

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 1

RAZÃO**111110000****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			138.118.662,39 D
02/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	91.596,94	3.650,23	138.206.609,10 D
02/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.268.361,14	136.938.247,96 D
02/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.987.819,14	3.987.819,14	136.938.247,96 D
02/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	111.400,36	0,00	137.049.648,32 D
02/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	18.073,16	137.031.575,16 D
03/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	271.052,93	34.327,95	137.268.300,14 D
03/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	490,45	137.267.809,69 D
03/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	94.906,08	94.906,08	137.267.809,69 D
04/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	415.813,26	2.555,56	137.681.067,39 D
04/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	173.948,82	137.507.118,57 D
04/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.305.957,94	3.305.957,94	137.507.118,57 D
04/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	1.488,08	0,00	137.508.606,65 D
05/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.968.309,28	998,07	139.475.917,86 D
05/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.050.901,94	137.425.015,92 D
05/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	228.491,06	137.196.524,86 D
05/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.749.511,97	4.749.511,97	137.196.524,86 D
05/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	10.053,60	0,00	137.206.578,46 D
05/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	287.515,53	136.919.062,93 D
06/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	164.843,33	992,90	137.082.913,36 D
06/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	774.674,87	136.308.238,49 D
06/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	674.260,38	674.260,38	136.308.238,49 D
06/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	10.053,60	136.298.184,89 D
07/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,44	0,00	136.298.187,33 D
09/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	51.861,09	0,00	136.350.048,42 D
09/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	949.741,70	135.400.306,72 D
09/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.665.812,99	1.665.812,99	135.400.306,72 D
10/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	11.883.349,85	1.737.307,10	145.546.349,47 D
10/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.178.311,69	142.368.037,78 D
10/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	139.280,53	142.228.757,25 D
10/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	13.348.532,06	13.348.532,06	142.228.757,25 D
10/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	23.299,31	0,00	142.252.056,56 D
10/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.893,50	142.250.163,06 D
11/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.323.873,25	0,00	144.574.036,31 D
11/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.209.813,84	142.364.222,47 D
11/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	834,92	142.363.387,55 D
11/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.183.533,58	4.183.533,58	142.363.387,55 D
11/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	28.135,92	0,00	142.391.523,47 D
11/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	376.286,16	142.015.237,31 D
12/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	12.130.996,42	1.174,60	154.145.059,13 D
12/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.025.633,21	152.119.425,92 D
12/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	91.000,00	152.028.425,92 D
12/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.565,58	152.025.860,34 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 2

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

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			138.118.662,39 D
12/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	14.171.952,82	14.171.952,82	152.025.860,34 D
12/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	3.242,00	152.022.618,34 D
13/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	576.733,22	731,40	152.598.620,16 D
13/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.941.406,06	149.657.214,10 D
13/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	32.825,00	149.624.389,10 D
13/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	38.753,40	149.585.635,70 D
13/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.487.327,27	4.487.327,27	149.585.635,70 D
13/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	224.769,61	149.360.866,09 D
14/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	21.241,78	0,00	149.382.107,87 D
18/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	68.315,06	1.257,85	149.449.165,08 D
18/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	504.362,56	148.944.802,52 D
18/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	76.941,90	148.867.860,62 D
18/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	648.576,90	648.576,90	148.867.860,62 D
19/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.009.578,00	188.505,72	149.688.932,90 D
19/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	836.925,70	148.852.007,20 D
19/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	220.152,81	148.631.854,39 D
19/02/2026	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	0,00	1.150.828,14	147.481.026,25 D
19/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.205.677,33	2.205.677,33	147.481.026,25 D
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.397.509,93	251.401,08	150.627.135,10 D
20/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.530.238,66	147.096.896,44 D
20/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	447.859,12	146.649.037,32 D
20/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.056.714,33	3.056.714,33	146.649.037,32 D
20/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	55.600,82	0,00	146.704.638,14 D
20/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	643.814,94	146.060.823,20 D
21/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	23,82	0,00	146.060.847,02 D
22/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	7.175,78	0,00	146.068.022,80 D
23/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	535.484,56	0,00	146.603.507,36 D
23/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	630.595,71	145.972.911,65 D
23/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.088.897,15	1.088.897,15	145.972.911,65 D
23/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	0,16	145.972.911,49 D
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.901.947,14	540.798,13	148.334.060,50 D
24/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	830.043,14	147.504.017,36 D
24/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	986.958,33	986.958,33	147.504.017,36 D
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.484.887,42	916,92	149.987.987,86 D
25/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	983.616,26	149.004.371,60 D
25/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	389.532,55	148.614.839,05 D
25/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.017.006,40	3.017.006,40	148.614.839,05 D
26/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.322.286,38	0,00	149.937.125,43 D
26/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	13.027.353,76	136.909.771,67 D
26/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	576.378,86	136.333.392,81 D
26/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	14.974.599,10	14.974.599,10	136.333.392,81 D
26/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	1.007.344,57	0,00	137.340.737,38 D
26/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	963.344,53	136.377.392,85 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 3

RAZÃO**111110000****CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			138.118.662,39 D
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	10.717.852,57	579.210,17	146.516.035,25 D
27/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.965.052,39	136.550.982,86 D
27/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	10.466.340,20	10.466.340,20	136.550.982,86 D
27/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	1.605.750,71	0,00	138.156.733,57 D
27/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	229.910,68	137.926.822,89 D
28/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	8.964.786,86	8.964.786,86	137.926.822,89 D
		MOVIMENTO PERIODO...	151.266.978,65	151.458.818,15	191.839,50 C
		SALDO ATUAL.....			137.926.822,89 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 4

RAZÃO**112110000****CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
09/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	169,05	169,05 C
23/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.759,81	2.928,86 C
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	402,67	3.331,53 C
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.120,13	8.451,66 C
26/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.431,27	9.882,93 C
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.574,86	11.457,79 C
28/02/2026	1	RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.457,79	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	11.457,79	11.457,79	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 5

RAZÃO**112510000****DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.993,10	1.993,10 C
03/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.587,32	4.580,42 C
04/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	766,28	5.346,70 C
05/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.224,98	8.571,68 C
06/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	863,44	9.435,12 C
09/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.732,39	14.167,51 C
10/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.098,14	16.265,65 C
11/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.202,71	18.468,36 C
12/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	772,77	19.241,13 C
13/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.000,43	21.241,56 C
18/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.349,33	23.590,89 C
19/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.714,70	25.305,59 C
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	287,50	25.593,09 C
23/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.977,58	28.570,67 C
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	15.512,84	44.083,51 C
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.429,45	47.512,96 C
26/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.936,27	49.449,23 C
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.687,15	51.136,38 C
28/02/2026	1	DIVIDA ATIVA - TRANSFERENCIA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO (VICE-VERSA)	51.136,38	0,00	0,00 D
		MOVIMENTO PERIODO....	51.136,38	51.136,38	
		SALDO ATUAL.....			0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 6

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

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			1.725.822,50 D
02/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	109.445,88	1.616.376,62 D
04/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	1.488,08	1.614.888,54 D
10/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1,62	0,00	1.614.890,16 D
20/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	53.548,44	1.561.341,72 D
23/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,16	0,00	1.561.341,88 D
26/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	39.934,32	0,00	1.601.276,20 D
27/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	100,00	1.601.176,20 D
27/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	76.119,02	0,00	1.677.295,22 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	116.055,12	164.582,40	48.527,28 C
		SALDO ATUAL.....			1.677.295,22 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 7

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

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					2.559.335,78 D
02/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.388.081,81	0,00	3.947.417,59 D
02/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.388.081,81	2.559.335,78 D
03/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.820,50	0,00	2.569.156,28 D
04/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	202.200,13	0,00	2.771.356,41 D
04/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	121.918,25	2.649.438,16 D
05/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	300.005,81	0,00	2.949.443,97 D
06/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	953.020,90	0,00	3.902.464,87 D
06/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	953.020,90	2.949.443,97 D
09/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	51.445,00	0,00	3.000.888,97 D
09/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	51.445,00	2.949.443,97 D
10/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	704.230,57	0,00	3.653.674,54 D
10/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	704.230,57	2.949.443,97 D
11/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	61.561,24	0,00	3.011.005,21 D
11/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	61.561,24	2.949.443,97 D
12/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.016.155,18	0,00	4.965.599,15 D
12/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.756.296,90	3.209.302,25 D
13/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	940.208,32	0,00	4.149.510,57 D
13/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	885.494,33	3.264.016,24 D
14/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	50.994,10	0,00	3.315.010,34 D
14/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	50.994,10	3.264.016,24 D
18/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	472.132,65	0,00	3.736.148,89 D
18/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	261.236,88	3.474.912,01 D
19/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	76.533,90	0,00	3.551.445,91 D
19/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	76.533,90	3.474.912,01 D
20/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.472.429,28	0,00	4.947.341,29 D
20/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	992.428,37	3.954.912,92 D
21/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	173.145,86	0,00	4.128.058,78 D
21/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	173.145,86	3.954.912,92 D
23/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	388.708,96	0,00	4.343.621,88 D
23/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	228.706,68	4.114.915,20 D
26/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	37.239,86	0,00	4.152.155,06 D
26/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	37.239,86	4.114.915,20 D
27/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	385.763,38	0,00	4.500.678,58 D
27/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	0,00	295.726,31	4.204.952,27 D
MOVIMENTO PERÍODO...			9.683.677,45	8.038.060,96	1.645.616,49 D
SALDO ATUAL.....					4.204.952,27 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 8

RAZÃO

121110000

CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			46.563.898,71 D
28/02/2026	1 DIVIDA ATIVA - TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CÚRTO PRAZO (VICE-VERSA)	0,00	51.136,38	46.512.762,33 D
	MOVIMENTO PERIODO...	0,00	51.136,38	51.136,38 C
	SALDO ATUAL.....			46.512.762,33 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 9

RAZÃO

123110000

BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			65.393.693,46 D
11/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	16.363,53	0,00	65.410.056,99 D
12/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	84.630,00	0,00	65.494.686,99 D
13/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	50.815,00	0,00	65.545.501,99 D
19/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	77.300,00	0,00	65.622.801,99 D
20/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	47.800,00	0,00	65.670.601,99 D
25/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	389.532,55	0,00	66.060.134,54 D
26/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	10.203,76	0,00	66.070.338,30 D
27/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	57.000,00	0,00	66.127.338,30 D
	MOVIMENTO PERIODO...	733.644,84	0,00	733.644,84 D
	SALDO ATUAL.....			66.127.338,30 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 10

RAZÃO

123210000

BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				252.768.281,95 D
02/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	228.491,06	0,00	252.996.773,01 D
04/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	900.955,21	0,00	253.897.728,22 D
10/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.460.590,08	0,00	255.358.318,30 D
12/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	400.000,00	0,00	255.758.318,30 D
19/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	32.115,15	0,00	255.790.433,45 D
23/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.064.841,27	0,00	260.855.274,72 D
MOVIMENTO PERIODO...		8.086.992,77	0,00	8.086.992,77 D
SALDO ATUAL.....				260.855.274,72 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 11

RAZÃO**211110000****PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			17.212,82 C
06/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	19.047,92	19.047,92	17.212,82 C
06/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	23.546,42	0,00	6.333,60 D
09/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	28.444,58	28.444,58	6.333,60 D
10/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	10.323,76	10.323,76	6.333,60 D
10/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	38.768,34	0,00	45.101,94 D
13/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	5.500,00	0,00	50.601,94 D
19/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	75.697,02	75.697,02	50.601,94 D
19/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	63.204,68	0,00	113.806,62 D
23/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	19.987,57	19.987,57	113.806,62 D
24/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	32.479,91	0,00	146.286,53 D
26/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	8.223.905,98	8.077.619,45 C
26/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	8.223.905,98	0,00	146.286,53 D
27/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	8.632.816,75	8.486.530,22 C
27/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	8.630.221,86	0,00	143.691,64 D
28/02/2026	1	PRECATÓRIOS ORDINÁRIO - PESSOAL - RECONHECI MENTO	0,00	153.500,85	9.809,21 C
		MOVIMENTO PERIODO...	17.171.128,04	17.163.724,43	7.403,61 D
		SALDO ATUAL.....			9.809,21 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 12

R A Z ã O

211210000

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
26/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	14.509,81	14.509,81 C
26/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	14.509,81	0,00	0,00 D
27/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	20.518,58	20.518,58 C
27/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	20.518,58	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	35.028,39	35.028,39	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 13

R A Z ã O

211430000

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.113.726,31	1.113.726,31 C
20/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	1.113.726,31	0,00	0,00 D
27/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	135,08	135,08 C
27/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	135,08	0,00	0,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	1.113.861,39	1.113.861,39	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 14

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

DATA	UG	HISTÓRICO	CONSOLIDAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
			SALDO ANTERIOR....			1.998.842,31 C
01/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	22.539,35	2.021.381,66 C
02/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		23.350,00	1.984.743,56	3.982.775,22 C
02/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		1.268.361,14	0,00	2.714.414,08 C
03/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	675.465,30	3.389.879,38 C
03/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		82,80	0,00	3.389.796,58 C
04/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2.214.096,64	5.603.893,22 C
04/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		166.831,81	0,00	5.437.061,41 C
05/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.500.879,97	6.937.941,38 C
05/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		2.050.901,94	0,00	4.887.039,44 C
05/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		228.491,06	0,00	4.658.548,38 C
06/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2.178.808,33	6.837.356,71 C
06/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		751.128,45	0,00	6.086.228,26 C
09/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	125.719,02	6.211.947,28 C
09/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		949.741,70	0,00	5.262.205,58 C
10/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	3.890.218,42	9.152.424,00 C
10/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		3.056.107,87	0,00	6.096.316,13 C
10/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		139.280,53	0,00	5.957.035,60 C
11/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	95.981,06	6.053.016,66 C
11/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		2.209.813,84	0,00	3.843.202,82 C
11/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		834,92	0,00	3.842.367,90 C
12/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2.605.357,37	6.447.725,27 C
12/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		1.896.722,90	0,00	4.551.002,37 C
12/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		91.000,00	0,00	4.460.002,37 C
12/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		2.565,58	0,00	4.457.436,79 C
13/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2.608.942,59	7.066.379,38 C
13/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		2.918.633,57	0,00	4.147.745,81 C
13/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		32.825,00	0,00	4.114.920,81 C
13/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		38.753,40	0,00	4.076.167,41 C
14/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	89.724,10	4.165.891,51 C
18/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	562.766,94	4.728.658,45 C
18/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		504.312,25	0,00	4.224.346,20 C
18/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		76.941,90	0,00	4.147.404,30 C
19/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	391.563,59	4.538.967,89 C
19/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		765.453,96	0,00	3.773.513,93 C
19/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		220.152,81	0,00	3.553.361,12 C
20/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		0,00	66.449,79	3.619.810,91 C
20/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2.764.982,64	6.384.793,55 C
20/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		2.402.644,86	0,00	3.982.148,69 C
20/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		447.859,12	0,00	3.534.289,57 C
21/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	473.283,78	4.007.573,35 C
23/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	5.659.756,28	9.667.329,63 C
23/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		630.595,71	0,00	9.036.733,92 C
24/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	18.061,26	9.054.795,18 C
24/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		784.102,80	0,00	8.270.692,38 C
25/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	618.050,95	8.888.743,33 C
25/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		659.877,09	0,00	8.228.866,24 C
25/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		389.532,55	0,00	7.839.333,69 C
26/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.413.741,27	9.253.074,96 C
26/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		4.765.552,25	0,00	4.487.522,71 C
26/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		576.378,86	0,00	3.911.143,85 C
27/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.174.536,05	5.085.679,90 C
27/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		1.266.829,05	0,00	3.818.850,85 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 15

R A Z ã O

213110000

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -

DATA	UG HISTÓRICO	CONSOLIDAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			1.998.842,31 C
		MOVIMENTO PERÍODO...	29.315.659,72	31.135.668,26	1.820.008,54 C
		SALDO ATUAL.....			3.818.850,85 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 16

R A Z ã O**214130000****OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				0,00 D
03/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	407,65	407,65 C
03/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	407,65	0,00	0,00 D
10/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	83.435,48	83.435,48 C
10/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	83.435,48	0,00	0,00 D
13/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	11,49	11,49 C
13/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	11,49	0,00	0,00 D
18/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	50,31	50,31 C
18/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	50,31	0,00	0,00 D
20/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	12.570,02	12.570,02 C
20/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	12.570,02	0,00	0,00 D
24/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.059,63	1.059,63 C
24/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	1.059,63	0,00	0,00 D
25/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	323.739,17	323.739,17 C
25/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	323.739,17	0,00	0,00 D
27/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	28.927,34	28.927,34 C
27/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	28.927,34	0,00	0,00 D
MOVIMENTO PERIODO...		450.201,09	450.201,09	
SALDO ATUAL.....				0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 17

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

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			7.864.376,64 C
02/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	1.954,48	7.866.331,12 C
02/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	18.073,16	0,00	7.848.257,96 C
05/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	10.053,60	7.858.311,56 C
05/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	287.515,53	0,00	7.570.796,03 C
06/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	10.053,60	0,00	7.560.742,43 C
10/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	23.299,31	7.584.041,74 C
10/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1.891,88	0,00	7.582.149,86 C
11/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	28.135,92	7.610.285,78 C
11/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	376.286,16	0,00	7.233.999,62 C
12/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	3.242,00	0,00	7.230.757,62 C
13/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	224.769,61	0,00	7.005.988,01 C
20/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.052,38	7.008.040,39 C
20/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	643.814,94	0,00	6.364.225,45 C
26/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	1.007.344,57	7.371.570,02 C
26/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	923.410,21	0,00	6.448.159,81 C
27/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	1.605.650,71	8.053.810,52 C
27/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	153.791,66	0,00	7.900.018,86 C
		MOVIMENTO PERÍODO...	2.642.848,75	2.678.490,97	35.642,22 C
		SALDO ATUAL.....			7.900.018,86 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 18

RAZÃO**218910000****OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			469.826,41 C
02/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	10.974,97	480.801,38 C
04/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	1.653,42	482.454,80 C
04/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	7.117,01	0,00	475.337,79 C
10/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.755,68	478.093,47 C
12/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	128.910,31	0,00	349.183,16 C
13/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	17.261,00	366.444,16 C
13/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	17.261,00	0,00	349.183,16 C
19/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	8.267,06	0,00	340.916,10 C
20/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	24.721,01	365.637,11 C
20/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.297,47	0,00	364.339,64 C
23/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.161,87	367.501,51 C
24/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	12.400,80	0,00	355.100,71 C
26/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	26.692,56	381.793,27 C
26/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	23.385,72	0,00	358.407,55 C
27/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	2.582,45	360.990,00 C
27/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	18.420,48	0,00	342.569,52 C
		MOVIMENTO PERIODO...	217.059,85	89.802,96	127.256,89 D
		SALDO ATUAL.....			342.569,52 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 19

RAZÃO

223110000

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -

DATA	UG HISTÓRICO	CONSOLIDAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			4.126.327,72 C
20/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	0,00	4.059.877,93 C
		MOVIMENTO PERÍODO...	66.449,79	0,00	66.449,79 D
		SALDO ATUAL.....			4.059.877,93 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 20

RAZÃO

311210000

REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -

DATA	UG HISTÓRICO	CONSOLIDAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			15.024.000,04 D
26/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.215.040,58	0,00	23.239.040,62 D
27/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.632.816,75	0,00	31.871.857,37 D
		MOVIMENTO PERIODO...	16.847.857,33	0,00	16.847.857,33 D
		SALDO ATUAL.....			31.871.857,37 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 21

RAZÃO

312230000

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.113.726,31	0,00	1.113.726,31 D
27/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	135,08	0,00	1.113.861,39 D
	MOVIMENTO PERIODO...	1.113.861,39	0,00	1.113.861,39 D
	SALDO ATUAL.....			1.113.861,39 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 22

RAZÃO

319110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			102.689,03 D
26/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23.385,72	0,00	126.074,75 D
27/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.582,45	0,00	128.657,20 D
28/02/2026	1 PRECATÓRIOS ORDINÁRIO - PESSOAL - RECONHECI MENTO	153.500,85	0,00	282.158,05 D
	MOVIMENTO PERIODO...	179.469,02	0,00	179.469,02 D
	SALDO ATUAL.....			282.158,05 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 23

RAZÃO

321910000

OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			14.509,81 D
26/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	14.509,81	0,00	29.019,62 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	14.509,81	0,00	14.509,81 D
	SALDO ATUAL.....			29.019,62 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 24

RAZÃO

322910000

OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			20.518,58 D
27/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	20.518,58	0,00	41.037,16 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	20.518,58	0,00	20.518,58 D
	SALDO ATUAL.....			41.037,16 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 25

RAZÃO

329110000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			
DATA	UG HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
26/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		8.865,40	0,00	8.865,40 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	8.865,40	0,00	8.865,40 D
		SALDO ATUAL.....			8.865,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 26

RAZÃO**331110000****CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				6.663.883,91 D
02/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	1.388.081,81	0,00	8.051.965,72 D
04/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	121.918,25	0,00	8.173.883,97 D
06/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	953.020,90	0,00	9.126.904,87 D
09/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	51.445,00	0,00	9.178.349,87 D
10/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	704.230,57	0,00	9.882.580,44 D
11/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	61.561,24	0,00	9.944.141,68 D
12/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	1.756.296,90	0,00	11.700.438,58 D
13/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	885.494,33	0,00	12.585.932,91 D
14/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	50.994,10	0,00	12.636.927,01 D
18/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	261.236,88	0,00	12.898.163,89 D
19/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	76.533,90	0,00	12.974.697,79 D
20/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	992.428,37	0,00	13.967.126,16 D
21/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	173.145,86	0,00	14.140.272,02 D
23/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	228.706,68	0,00	14.368.978,70 D
26/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	37.239,86	0,00	14.406.218,56 D
27/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO - MATERIAL COM CONSUMO IMEDIATO	295.726,31	0,00	14.701.944,87 D
MOVIMENTO PERIODO...		8.038.060,96	0,00	8.038.060,96 D
SALDO ATUAL.....				14.701.944,87 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 27

RAZÃO

331210000

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			69.511,30 D
20/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	326.632,75	0,00	396.144,05 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	326.632,75	0,00	326.632,75 D
	SALDO ATUAL.....			396.144,05 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 28

RAZÃO

332110000

DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				35.422,36 D
02/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	10.974,97	0,00	46.397,33 D
04/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.653,42	0,00	48.050,75 D
10/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.755,68	0,00	50.806,43 D
20/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	23.423,54	0,00	74.229,97 D
23/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.161,87	0,00	77.391,84 D
26/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.306,84	0,00	80.698,68 D
MOVIMENTO PERIODO...		45.276,32	0,00	45.276,32 D
SALDO ATUAL.....				80.698,68 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 29

RAZÃO

332210000

SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			398.695,20 D
10/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	42.104,80	0,00	440.800,00 D
13/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	552,72	0,00	441.352,72 D
25/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	216.053,75	0,00	657.406,47 D
27/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	263.098,19	0,00	920.504,66 D
	MOVIMENTO PERIODO...	521.809,46	0,00	521.809,46 D
	SALDO ATUAL.....			920.504,66 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 30

RAZÃO**332310000****SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				6.056.332,34 D
02/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	368.170,69	23.350,00	6.401.153,03 D
03/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	665.644,80	0,00	7.066.797,83 D
04/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.110.941,30	0,00	8.177.739,13 D
05/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.099.744,16	0,00	9.277.483,29 D
06/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.225.787,43	0,00	10.503.270,72 D
09/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	74.274,02	0,00	10.577.544,74 D
10/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.643.292,97	0,00	12.220.837,71 D
11/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	18.056,29	0,00	12.238.894,00 D
12/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	104.572,19	0,00	12.343.466,19 D
13/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.616.376,55	0,00	13.959.842,74 D
14/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	38.730,00	0,00	13.998.572,74 D
18/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	90.634,29	0,00	14.089.207,03 D
19/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	205.614,54	0,00	14.294.821,57 D
20/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	914.238,61	0,00	15.209.060,18 D
21/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	300.137,92	0,00	15.509.198,10 D
23/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	206.206,05	0,00	15.715.404,15 D
24/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	18.061,26	0,00	15.733.465,41 D
25/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12.464,65	0,00	15.745.930,06 D
26/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.366.297,65	0,00	17.112.227,71 D
27/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	468.674,48	0,00	17.580.902,19 D
MOVIMENTO PERIODO...		11.547.919,85	23.350,00	11.524.569,85 D
SALDO ATUAL.....				17.580.902,19 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 31

R A Z ã O

349910000

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -

DATA	UG HISTÓRICO	CONSOLIDAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			2.256.948,34 D
13/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	17.261,00	0,00	2.274.209,34 D
20/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.297,47	0,00	2.275.506,81 D
		MOVIMENTO PERIODO...	18.558,47	0,00	18.558,47 D
		SALDO ATUAL.....			2.275.506,81 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 32

RAZÃO

351120000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
DATA	UG HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			1.084.278,87 D
19/02/2026	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	1.150.828,14	0,00	2.235.107,01 D
		MOVIMENTO PERIODO...	1.150.828,14	0,00	1.150.828,14 D
		SALDO ATUAL.....			2.235.107,01 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 33

RAZÃO**352240000****TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			2.928.554,75 D
02/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.650,23	0,00	2.932.204,98 D
03/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	34.327,95	0,00	2.966.532,93 D
04/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.555,56	0,00	2.969.088,49 D
05/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	998,07	0,00	2.970.086,56 D
06/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	992,90	0,00	2.971.079,46 D
10/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.737.307,10	0,00	4.708.386,56 D
12/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.174,60	0,00	4.709.561,16 D
13/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	731,40	0,00	4.710.292,56 D
18/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.257,85	0,00	4.711.550,41 D
19/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	188.505,72	0,00	4.900.056,13 D
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	251.401,08	0,00	5.151.457,21 D
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	540.798,13	0,00	5.692.255,34 D
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	916,92	0,00	5.693.172,26 D
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	579.210,17	0,00	6.272.382,43 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	3.343.827,68	0,00	3.343.827,68 D
		SALDO ATUAL.....			6.272.382,43 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 34

R A Z ã O

357210000

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
01/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.539,35	0,00	22.539,35 D
05/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	101.130,00	0,00	123.669,35 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	123.669,35	0,00	123.669,35 D
	SALDO ATUAL.....			123.669,35 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 35

R A Z ã O

372130000

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			101.536,34 D
03/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	407,65	0,00	101.943,99 D
10/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	83.435,48	0,00	185.379,47 D
13/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	11,49	0,00	185.390,96 D
18/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	50,31	0,00	185.441,27 D
20/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	12.570,02	0,00	198.011,29 D
24/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.059,63	0,00	199.070,92 D
25/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	323.739,17	0,00	522.810,09 D
27/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	28.927,34	0,00	551.737,43 D
	MOVIMENTO PERIODO...	450.201,09	0,00	450.201,09 D
	SALDO ATUAL.....			551.737,43 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO

391410000

PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.882,00	0,00	3.882,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	3.882,00	0,00	3.882,00 D
	SALDO ATUAL.....			3.882,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 37

RAZÃO

394910000

OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			1.485,00 D
10/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	40.000,00	0,00	41.485,00 D
13/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	990,00	0,00	42.475,00 D
	MOVIMENTO PERIODO...	40.990,00	0,00	40.990,00 D
	SALDO ATUAL.....			42.475,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 38

RAZÃO**411210000****IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			859.640,45 C
02/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	40.517,78	900.158,23 C
03/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	300,00	900.458,23 C
04/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.444,23	910.902,46 C
05/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.099,14	920.001,60 C
06/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18.402,51	938.404,11 C
09/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.011,01	943.415,12 C
10/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	14.243,46	957.658,58 C
11/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	54.388,56	1.012.047,14 C
12/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.290,37	1.021.337,51 C
13/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	14.188,30	1.035.525,81 C
18/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	36.968,31	1.072.494,12 C
19/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.677,36	1.084.171,48 C
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	33.233,23	1.117.404,71 C
23/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.297,32	1.129.702,03 C
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.054,81	1.132.756,84 C
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	46.889,06	1.179.645,90 C
26/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	158.768,90	1.338.414,80 C
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	472.536,81	1.810.951,61 C
28/02/2026	1	RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.457,79	1.822.409,40 C
		MOVIMENTO PERÍODO....	0,00	962.768,95	962.768,95 C
		SALDO ATUAL.....			1.822.409,40 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 39

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

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			692.572,60 C
02/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	15.156,29	707.728,89 C
03/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	46.256,37	753.985,26 C
04/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	22.333,82	776.319,08 C
05/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	31.605,45	807.924,53 C
06/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18.370,67	826.295,20 C
09/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	24.944,39	851.239,59 C
10/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	123.517,92	974.757,51 C
11/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	26.759,04	1.001.516,55 C
12/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	13.195,48	1.014.712,03 C
13/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18.575,31	1.033.287,34 C
18/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.338,89	1.045.626,23 C
19/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	46.536,18	1.092.162,41 C
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.989,16	1.103.151,57 C
22/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.175,78	1.110.327,35 C
23/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	261.245,77	1.371.573,12 C
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	47.717,11	1.419.290,23 C
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	320.318,36	1.739.608,59 C
26/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	123.995,60	1.863.604,19 C
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	36.779,72	1.900.383,91 C
		MOVIMENTO PERÍODO....	0,00	1.207.811,31	1.207.811,31 C
		SALDO ATUAL.....			1.900.383,91 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 40

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

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			303.106,81 C
02/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.574,01	314.680,82 C
03/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.761,93	323.442,75 C
04/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.489,54	326.932,29 C
05/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.960,63	336.892,92 C
06/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	29.662,26	366.555,18 C
09/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.553,43	379.108,61 C
10/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	14.777,58	393.886,19 C
11/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.701,89	402.588,08 C
12/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.881,23	405.469,31 C
13/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.524,04	412.993,35 C
18/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.442,30	415.435,65 C
19/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.255,18	421.690,83 C
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	41.721,19	463.412,02 C
23/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.701,57	468.113,59 C
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.063,02	476.176,61 C
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	14.149,48	490.326,09 C
26/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	364.283,26	854.609,35 C
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	31.419,63	886.028,98 C
		MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	582.922,17	582.922,17 C
		SALDO ATUAL.....			886.028,98 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 41

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

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			93.150,54 C
02/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.957,26	97.107,80 C
03/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.337,92	98.445,72 C
04/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.162,46	101.608,18 C
05/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.333,23	106.941,41 C
06/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	785,22	107.726,63 C
09/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.418,26	110.144,89 C
10/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	29.478,02	139.622,91 C
11/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.564,44	143.187,35 C
12/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	899,82	144.087,17 C
13/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.874,26	151.961,43 C
18/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	901,88	152.863,31 C
19/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	415,42	153.278,73 C
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18.878,19	172.156,92 C
23/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.075,90	173.232,82 C
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	978,96	174.211,78 C
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.794,25	177.006,03 C
26/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.709,58	178.715,61 C
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	49.174,13	227.889,74 C
		MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	134.739,20	134.739,20 C
		SALDO ATUAL.....			227.889,74 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 42

RAZÃO

423110000

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			578.888,03 C
13/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	518.819,76	1.097.707,79 C
	MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	518.819,76	518.819,76 C
	SALDO ATUAL.....			1.097.707,79 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 43

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

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			9.747,39 C
02/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	140,84	9.888,23 C
03/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	714,18	10.602,41 C
04/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	95,07	10.697,48 C
05/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	466,80	11.164,28 C
06/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	90,46	11.254,74 C
09/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.032,56	13.287,30 C
10/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	79,44	13.366,74 C
11/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	538,47	13.905,21 C
12/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	144,47	14.049,68 C
13/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	289,26	14.338,94 C
18/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.008,64	15.347,58 C
19/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	450,59	15.798,17 C
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	89,14	15.887,31 C
23/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	772,04	16.659,35 C
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.818,91	26.478,26 C
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	705,36	27.183,62 C
26/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	402,21	27.585,83 C
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	167,95	27.753,78 C
		MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	18.006,39	18.006,39 C
		SALDO ATUAL.....			27.753,78 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 44

RAZÃO**445110000****REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			1.241.014,08 C
02/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6,51	1.241.020,59 C
04/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	44,32	1.241.064,91 C
07/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,44	1.241.067,35 C
14/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	21.241,78	1.262.309,13 C
21/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	23,82	1.262.332,95 C
27/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.145.798,44	2.408.131,39 C
	MOVIMENTO PERIODO...	0,00	1.167.117,31	1.167.117,31 C
	SALDO ATUAL.....			2.408.131,39 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 45

RAZÃO

452130000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				16.475.520,20 C	
04/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	193.408,64	16.668.928,84 C	
05/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.820.432,52	18.489.361,36 C	
06/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	90.341,18	18.579.702,54 C	
10/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	8.416.234,93	26.995.937,47 C	
11/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.951.552,64	28.947.490,11 C	
12/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.000.000,00	40.947.490,11 C	
13/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.149,02	40.948.639,13 C	
20/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.076.070,89	43.024.710,02 C	
24/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	104.853,92	43.129.563,94 C	
25/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	88.020,07	43.217.584,01 C	
27/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.240.507,66	46.458.091,67 C	
MOVIMENTO PERÍODO...		0,00	29.982.571,47	29.982.571,47 C	
SALDO ATUAL.....				46.458.091,67 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 46

RAZÃO

452140000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C	
SALDO ANTERIOR....				4.733.970,89 C	
02/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18.251,15	4.752.222,04 C	
03/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	211.095,21	4.963.317,25 C	
04/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.777,76	4.976.095,01 C	
05/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.990,34	4.981.085,35 C	
06/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.964,49	4.986.049,84 C	
10/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	342.944,44	5.328.994,28 C	
12/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.873,00	5.334.867,28 C	
13/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.657,00	5.338.524,28 C	
18/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.289,26	5.344.813,54 C	
19/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	942.528,57	6.287.342,11 C	
24/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.703.990,66	8.991.332,77 C	
25/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	4.584,61	8.995.917,38 C	
27/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	9.727,30	9.005.644,68 C	
MOVIMENTO PERÍODO...		0,00	4.271.673,79	4.271.673,79 C	
SALDO ATUAL.....				9.005.644,68 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 47

R A Z ã O**452230000****TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			22.863.504,36 C
04/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	169.291,14	23.032.795,50 C
05/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	83.196,19	23.115.991,69 C
06/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.363,10	23.117.354,79 C
10/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.939.975,92	26.057.330,71 C
11/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	276.165,50	26.333.496,21 C
12/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	97.939,28	26.431.435,49 C
13/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.655,84	26.434.091,33 C
18/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.016,45	26.440.107,78 C
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.208.712,88	27.648.820,66 C
23/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	249.636,19	27.898.456,85 C
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.554,24	27.906.011,09 C
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.998.876,65	29.904.887,74 C
26/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	669.759,29	30.574.647,03 C
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	5.722.057,74	36.296.704,77 C
		MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	13.433.200,41	13.433.200,41 C
		SALDO ATUAL.....			36.296.704,77 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 48

RAZÃO

452330000

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			742.314,05 C
27/02/2026	1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	6.421,18	748.735,23 C
	MOVIMENTO PERIODO...	0,00	6.421,18	6.421,18 C
	SALDO ATUAL.....			748.735,23 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 49

RAZÃO

492210000

DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -

DATA	UG HISTÓRICO	CONSOLIDAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			0,00 D
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.527,75	7.527,75 C
23/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	18,38	7.546,13 C
		MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	7.546,13	7.546,13 C
		SALDO ATUAL.....			7.546,13 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 50

RAZÃO

522120000

DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			164.635.053,35 D
02/02/2026	1 CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	2.520.000,00	0,00	167.155.053,35 D
02/02/2026	1 CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	5.925.565,51	0,00	173.080.618,86 D
02/02/2026	1 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	12.792.649,85	0,00	185.873.268,71 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	21.238.215,36	0,00	21.238.215,36 D
	SALDO ATUAL.....			185.873.268,71 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 51

RAZÃO

522130000

DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			0,00 D
02/02/2026	1 CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00 D
02/02/2026	1 CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	5.925.565,51	5.925.565,51	0,00 D
02/02/2026	1 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	12.792.649,85	12.792.649,85	0,00 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	21.238.215,36	21.238.215,36	
	SALDO ATUAL.....			0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 52

RAZÃO

522190000

CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			26.264.332,00 C
02/02/2026	1 CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	12.792.649,85	39.056.981,85 C
	MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	12.792.649,85	12.792.649,85 C
	SALDO ATUAL.....			39.056.981,85 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 53

RAZÃO**522920000****EMPENHOS POR EMISSÃO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			224.286.096,46 D
02/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	13.074.946,01	4.022,25	237.357.020,22 D
03/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.124.005,29	0,00	238.481.025,51 D
04/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	792.465,96	0,00	239.273.491,47 D
05/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	639.426,92	0,00	239.912.918,39 D
06/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	708.639,11	0,00	240.621.557,50 D
09/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.194.817,54	0,00	241.816.375,04 D
10/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.674.837,73	0,00	243.491.212,77 D
11/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	368.543,64	0,00	243.859.756,41 D
12/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	486.403,48	0,00	244.346.159,89 D
13/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.826.799,88	0,00	246.172.959,77 D
16/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	59.900,00	0,00	246.232.859,77 D
19/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	343.067,56	53.500,00	246.522.427,33 D
20/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	505.610,89	0,00	247.028.038,22 D
23/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	309.470,31	0,00	247.337.508,53 D
24/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	17.117.855,09	0,00	264.455.363,62 D
25/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.340.652,08	0,00	265.796.015,70 D
26/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	318.700,78	0,00	266.114.716,48 D
27/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	4.363.151,42	20.000,00	270.457.867,90 D
		MOVIMENTO PERIODO...	46.249.293,69	77.522,25	46.171.771,44 D
		SALDO ATUAL.....			270.457.867,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 54

RAZÃO**621100000****RECEITA A REALIZAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			455.484.481,20 C
02/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	91.596,94	3.650,23	455.396.534,49 C
03/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	271.052,93	34.327,95	455.159.809,51 C
04/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	415.813,26	2.555,56	454.746.551,81 C
05/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.968.309,28	998,07	452.779.240,60 C
06/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	164.843,33	992,90	452.615.390,17 C
07/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,44	0,00	452.615.387,73 C
09/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	51.861,09	0,00	452.563.526,64 C
10/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	11.883.349,85	1.737.307,10	442.417.483,89 C
11/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.323.873,25	0,00	440.093.610,64 C
12/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	12.130.996,42	1.174,60	427.963.788,82 C
13/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	576.733,22	731,40	427.387.787,00 C
14/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	21.241,78	0,00	427.366.545,22 C
18/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	68.315,06	1.257,85	427.299.488,01 C
19/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.009.578,00	188.505,72	426.478.415,73 C
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.397.509,93	251.401,08	423.332.306,88 C
21/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	23,82	0,00	423.332.283,06 C
22/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	7.175,78	0,00	423.325.107,28 C
23/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	535.484,56	0,00	422.789.622,72 C
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.901.947,14	540.798,13	420.428.473,71 C
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.484.887,42	916,92	417.944.503,21 C
26/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.322.286,38	0,00	416.622.216,83 C
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	10.717.852,57	579.210,17	406.483.574,43 C
		MOVIMENTO PERÍODO...	52.344.734,45	3.343.827,68	49.000.906,77 D
		SALDO ATUAL.....			406.483.574,43 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 55

RAZÃO**621200000****RECEITA REALIZADA**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			50.479.326,55 C
02/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	91.596,94	50.570.923,49 C
03/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	271.052,93	50.841.976,42 C
04/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	415.813,26	51.257.789,68 C
05/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.968.309,28	53.226.098,96 C
06/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	164.843,33	53.390.942,29 C
07/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,44	53.390.944,73 C
09/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	51.861,09	53.442.805,82 C
10/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	11.883.349,85	65.326.155,67 C
11/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.323.873,25	67.650.028,92 C
12/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	12.130.996,42	79.781.025,34 C
13/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	576.733,22	80.357.758,56 C
14/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	21.241,78	80.379.000,34 C
18/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	68.315,06	80.447.315,40 C
19/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.009.578,00	81.456.893,40 C
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	3.397.509,93	84.854.403,33 C
21/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	23,82	84.854.427,15 C
22/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.175,78	84.861.602,93 C
23/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	535.484,56	85.397.087,49 C
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.901.947,14	88.299.034,63 C
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.484.887,42	90.783.922,05 C
26/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.322.286,38	92.106.208,43 C
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	10.717.852,57	102.824.061,00 C
		MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	52.344.734,45	52.344.734,45 C
		SALDO ATUAL.....			102.824.061,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 56

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

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			2.928.554,75 D
02/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.650,23	0,00	2.932.204,98 D
03/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	34.327,95	0,00	2.966.532,93 D
04/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.555,56	0,00	2.969.088,49 D
05/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	998,07	0,00	2.970.086,56 D
06/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	992,90	0,00	2.971.079,46 D
10/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.737.307,10	0,00	4.708.386,56 D
12/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.174,60	0,00	4.709.561,16 D
13/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	731,40	0,00	4.710.292,56 D
18/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.257,85	0,00	4.711.550,41 D
19/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	188.505,72	0,00	4.900.056,13 D
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	251.401,08	0,00	5.151.457,21 D
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	540.798,13	0,00	5.692.255,34 D
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	916,92	0,00	5.693.172,26 D
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	579.210,17	0,00	6.272.382,43 D
		MOVIMENTO PERÍODO...	3.343.827,68	0,00	3.343.827,68 D
		SALDO ATUAL.....			6.272.382,43 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 57

RAZÃO**622110000****CREDITO DISPONÍVEL**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			403.179.877,89 C
02/02/2026	1	CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	0,00	2.520.000,00	405.699.877,89 C
02/02/2026	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPERAVIT)	0,00	5.925.565,51	411.625.443,40 C
02/02/2026	1	CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	12.792.649,85	12.792.649,85	411.625.443,40 C
02/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	13.074.946,01	4.022,25	398.554.519,64 C
03/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.124.005,29	0,00	397.430.514,35 C
04/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	792.465,96	0,00	396.638.048,39 C
05/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	639.426,92	0,00	395.998.621,47 C
06/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	708.639,11	0,00	395.289.982,36 C
09/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.194.817,54	0,00	394.095.164,82 C
10/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.674.837,73	0,00	392.420.327,09 C
11/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	368.543,64	0,00	392.051.783,45 C
12/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	486.403,48	0,00	391.565.379,97 C
13/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.826.799,88	0,00	389.738.580,09 C
16/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	59.900,00	0,00	389.678.680,09 C
19/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	343.067,56	53.500,00	389.389.112,53 C
20/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	505.610,89	0,00	388.883.501,64 C
23/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	309.470,31	0,00	388.574.031,33 C
24/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	17.117.855,09	0,00	371.456.176,24 C
25/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	1.340.652,08	0,00	370.115.524,16 C
26/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	318.700,78	0,00	369.796.823,38 C
27/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA	4.363.151,42	20.000,00	365.453.671,96 C
		MOVIMENTO PERÍODO...	59.041.943,54	21.315.737,61	37.726.205,93 D
		SALDO ATUAL.....			365.453.671,96 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 58

RAZÃO**622130000****CREDITO UTILIZADO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			224.286.096,46 C
01/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.539,35	22.539,35	224.286.096,46 C
02/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	4.022,25	13.074.946,01	237.357.020,22 C
02/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.790.577,47	1.790.577,47	237.357.020,22 C
02/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.268.361,14	1.268.361,14	237.357.020,22 C
03/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.124.005,29	238.481.025,51 C
03/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	666.052,45	666.052,45	238.481.025,51 C
03/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	490,45	490,45	238.481.025,51 C
04/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	792.465,96	239.273.491,47 C
04/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.215.750,06	2.215.750,06	239.273.491,47 C
04/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	173.948,82	173.948,82	239.273.491,47 C
05/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	639.426,92	239.912.918,39 C
05/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.500.879,97	1.500.879,97	239.912.918,39 C
05/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.050.901,94	2.050.901,94	239.912.918,39 C
06/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	708.639,11	240.621.557,50 C
06/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	19.047,92	19.047,92	240.621.557,50 C
06/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.197.856,25	2.197.856,25	240.621.557,50 C
06/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	774.674,87	774.674,87	240.621.557,50 C
09/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.194.817,54	241.816.375,04 C
09/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	28.444,58	28.444,58	241.816.375,04 C
09/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	154.163,60	154.163,60	241.816.375,04 C
09/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	949.741,70	949.741,70	241.816.375,04 C
10/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.674.837,73	243.491.212,77 C
10/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	10.323,76	10.323,76	243.491.212,77 C
10/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.066.341,00	3.066.341,00	243.491.212,77 C
10/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.178.311,69	3.178.311,69	243.491.212,77 C
11/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	368.543,64	243.859.756,41 C
11/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	95.981,06	95.981,06	243.859.756,41 C
11/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.209.813,84	2.209.813,84	243.859.756,41 C
12/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	486.403,48	244.346.159,89 C
12/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.100.036,95	2.100.036,95	244.346.159,89 C
12/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.025.633,21	2.025.633,21	244.346.159,89 C
13/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.826.799,88	246.172.959,77 C
13/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.571.501,09	2.571.501,09	246.172.959,77 C
13/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.941.406,06	2.941.406,06	246.172.959,77 C
14/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	89.724,10	89.724,10	246.172.959,77 C
16/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	59.900,00	246.232.859,77 C
18/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	562.817,25	562.817,25	246.232.859,77 C
18/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	504.362,56	504.362,56	246.232.859,77 C
19/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	53.500,00	343.067,56	246.522.427,33 C
19/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	75.697,02	75.697,02	246.522.427,33 C
19/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	435.145,46	435.145,46	246.522.427,33 C
19/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	836.925,70	836.925,70	246.522.427,33 C
20/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	505.610,89	247.028.038,22 C
20/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	66.449,79	247.028.038,22 C
20/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.934.649,77	3.934.649,77	247.028.038,22 C
20/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.530.238,66	3.530.238,66	247.028.038,22 C
21/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	473.283,78	473.283,78	247.028.038,22 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 59

RAZÃO**622130000****CREDITO UTILIZADO**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			224.286.096,46 C
23/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	309.470,31	247.337.508,53 C
23/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
23/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	19.987,57	19.987,57	247.337.508,53 C
23/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.106.526,86	5.106.526,86	247.337.508,53 C
23/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	630.595,71	630.595,71	247.337.508,53 C
24/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	17.117.855,09	264.455.363,62 C
24/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
24/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.120,89	19.120,89	264.455.363,62 C
24/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	830.043,14	830.043,14	264.455.363,62 C
25/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.340.652,08	265.796.015,70 C
25/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
25/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	552.257,57	552.257,57	265.796.015,70 C
25/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	983.616,26	983.616,26	265.796.015,70 C
26/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	318.700,78	266.114.716,48 C
26/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
26/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.676.976,29	8.676.976,29	266.114.716,48 C
26/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	13.027.353,76	13.027.353,76	266.114.716,48 C
27/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.000,00	4.363.151,42	270.457.867,90 C
27/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA			
27/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.859.516,25	9.859.516,25	270.457.867,90 C
27/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	9.965.052,39	9.965.052,39	270.457.867,90 C
		MOVIMENTO PERIODO....	92.270.642,26	138.442.413,70	46.171.771,44 C
		SALDO ATUAL.....			270.457.867,90 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 60

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

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			224.286.096,46 C
01/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	22.539,35	22.539,35	224.286.096,46 C
02/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	4.022,25	13.074.946,01	237.357.020,22 C
02/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.790.577,47	1.790.577,47	237.357.020,22 C
02/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.268.361,14	1.268.361,14	237.357.020,22 C
03/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.124.005,29	238.481.025,51 C
03/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	666.052,45	666.052,45	238.481.025,51 C
03/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	490,45	490,45	238.481.025,51 C
04/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	792.465,96	239.273.491,47 C
04/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.215.750,06	2.215.750,06	239.273.491,47 C
04/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	173.948,82	173.948,82	239.273.491,47 C
05/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	639.426,92	239.912.918,39 C
05/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	1.500.879,97	1.500.879,97	239.912.918,39 C
05/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.050.901,94	2.050.901,94	239.912.918,39 C
06/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	708.639,11	240.621.557,50 C
06/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	19.047,92	19.047,92	240.621.557,50 C
06/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.197.856,25	2.197.856,25	240.621.557,50 C
06/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	774.674,87	774.674,87	240.621.557,50 C
09/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.194.817,54	241.816.375,04 C
09/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	28.444,58	28.444,58	241.816.375,04 C
09/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	154.163,60	154.163,60	241.816.375,04 C
09/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	949.741,70	949.741,70	241.816.375,04 C
10/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.674.837,73	243.491.212,77 C
10/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	10.323,76	10.323,76	243.491.212,77 C
10/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.066.341,00	3.066.341,00	243.491.212,77 C
10/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.178.311,69	3.178.311,69	243.491.212,77 C
11/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	368.543,64	243.859.756,41 C
11/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	95.981,06	95.981,06	243.859.756,41 C
11/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.209.813,84	2.209.813,84	243.859.756,41 C
12/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	486.403,48	244.346.159,89 C
12/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.100.036,95	2.100.036,95	244.346.159,89 C
12/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.025.633,21	2.025.633,21	244.346.159,89 C
13/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.826.799,88	246.172.959,77 C
13/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	2.571.501,09	2.571.501,09	246.172.959,77 C
13/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.941.406,06	2.941.406,06	246.172.959,77 C
14/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	89.724,10	89.724,10	246.172.959,77 C
16/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	59.900,00	246.232.859,77 C
18/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	562.817,25	562.817,25	246.232.859,77 C
18/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	504.362,56	504.362,56	246.232.859,77 C
19/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	53.500,00	343.067,56	246.522.427,33 C
19/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	75.697,02	75.697,02	246.522.427,33 C
19/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	435.145,46	435.145,46	246.522.427,33 C
19/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	836.925,70	836.925,70	246.522.427,33 C
20/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	505.610,89	247.028.038,22 C
20/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	66.449,79	66.449,79	247.028.038,22 C
20/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	3.934.649,77	3.934.649,77	247.028.038,22 C
20/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.530.238,66	3.530.238,66	247.028.038,22 C
21/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	473.283,78	473.283,78	247.028.038,22 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 61

RAZÃO**622920000****EMISSAO DE EMPENHO**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			224.286.096,46 C
23/02/2026	1 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	309.470,31	247.337.508,53 C
23/02/2026	1 EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA	19.987,57	19.987,57	247.337.508,53 C
23/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	5.106.526,86	5.106.526,86	247.337.508,53 C
23/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	630.595,71	630.595,71	247.337.508,53 C
24/02/2026	1 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	17.117.855,09	264.455.363,62 C
24/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	19.120,89	19.120,89	264.455.363,62 C
24/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	830.043,14	830.043,14	264.455.363,62 C
25/02/2026	1 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	1.340.652,08	265.796.015,70 C
25/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	552.257,57	552.257,57	265.796.015,70 C
25/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	983.616,26	983.616,26	265.796.015,70 C
26/02/2026	1 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	0,00	318.700,78	266.114.716,48 C
26/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	8.676.976,29	8.676.976,29	266.114.716,48 C
26/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	13.027.353,76	13.027.353,76	266.114.716,48 C
27/02/2026	1 EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	20.000,00	4.363.151,42	270.457.867,90 C
27/02/2026	1 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	9.859.516,25	9.859.516,25	270.457.867,90 C
27/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	9.965.052,39	9.965.052,39	270.457.867,90 C
	MOVIMENTO PERIODO....	92.270.642,26	138.442.413,70	46.171.771,44 C
	SALDO ATUAL.....			270.457.867,90 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 62

RAZÃO**631100000****RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			49.235.041,27 C
02/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	228.491,06	0,00	49.006.550,21 C
03/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	9.820,50	0,00	48.996.729,71 C
10/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	920.392,34	0,00	48.076.337,37 C
12/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	505.320,42	0,00	47.571.016,95 C
13/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	54.713,99	0,00	47.516.302,96 C
19/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	32.115,15	0,00	47.484.187,81 C
20/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	47.800,00	0,00	47.436.387,81 C
23/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	576.378,86	0,00	46.860.008,95 C
25/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	389.532,55	0,00	46.470.476,40 C
26/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	1.001.873,33	0,00	45.468.603,07 C
		MOVIMENTO PERIODO...	3.766.438,20	0,00	3.766.438,20 D
		SALDO ATUAL.....			45.468.603,07 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 63

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

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			28.932,90 C
02/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	0,00	228.491,06	257.423,96 C
03/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	0,00	9.820,50	267.244,46 C
05/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	228.491,06	0,00	38.753,40 C
10/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	0,00	920.392,34	959.145,74 C
12/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	0,00	505.320,42	1.464.466,16 C
12/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.565,58	0,00	1.461.900,58 C
13/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	0,00	54.713,99	1.516.614,57 C
13/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	38.753,40	0,00	1.477.861,17 C
18/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	76.941,90	0,00	1.400.919,27 C
19/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	0,00	32.115,15	1.433.034,42 C
19/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	220.152,81	0,00	1.212.881,61 C
20/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	0,00	47.800,00	1.260.681,61 C
20/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	447.859,12	0,00	812.822,49 C
23/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	0,00	576.378,86	1.389.201,35 C
25/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	0,00	389.532,55	1.778.733,90 C
25/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	389.532,55	0,00	1.389.201,35 C
26/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O	0,00	1.001.873,33	2.391.074,68 C
26/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	576.378,86	0,00	1.814.695,82 C
		MOVIMENTO PERIODO...	1.980.675,28	3.766.438,20	1.785.762,92 C
		SALDO ATUAL.....			1.814.695,82 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 64

RAZÃO

631400000

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			4.947.435,53 C
05/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	228.491,06	5.175.926,59 C
12/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.565,58	5.178.492,17 C
13/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	38.753,40	5.217.245,57 C
18/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	76.941,90	5.294.187,47 C
19/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	220.152,81	5.514.340,28 C
20/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	447.859,12	5.962.199,40 C
25/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	389.532,55	6.351.731,95 C
26/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	576.378,86	6.928.110,81 C
	MOVIMENTO PERIODO...	0,00	1.980.675,28	1.980.675,28 C
	SALDO ATUAL.....			6.928.110,81 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 65

RAZÃO

632100000

RP PROCESSADOS A PAGAR

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			1.371.726,23 C
10/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	139.280,53	0,00	1.232.445,70 C
11/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	834,92	0,00	1.231.610,78 C
12/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	91.000,00	0,00	1.140.610,78 C
13/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	32.825,00	0,00	1.107.785,78 C
	MOVIMENTO PERIODO...	263.940,45	0,00	263.940,45 D
	SALDO ATUAL.....			1.107.785,78 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 66

RAZÃO

632200000

RP PROCESSADOS PAGOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			1.323.971,76 C
10/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	139.280,53	1.463.252,29 C
11/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	834,92	1.464.087,21 C
12/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	91.000,00	1.555.087,21 C
13/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	32.825,00	1.587.912,21 C
	MOVIMENTO PERIODO...	0,00	263.940,45	263.940,45 C
	SALDO ATUAL.....			1.587.912,21 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 67

RAZÃO

711210000

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -

DATA	UG HISTÓRICO	CONSOLIDAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			53.957.851,31 D
02/02/2026	1	ADITAMENTO DE CONVENIOS	67.050.083,18	0,00	121.007.934,49 D
		MOVIMENTO PERIODO...	67.050.083,18	0,00	67.050.083,18 D
		SALDO ATUAL.....			121.007.934,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 68

RAZÃO

712310000

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			225.325.717,40 D
02/02/2026	1 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTR ATO	748.723,45	0,00	226.074.440,85 D
27/02/2026	1 INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTR ATO	0,00	20.000,00	226.054.440,85 D
28/02/2026	1 INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIG ENCIA DO CONTRATO	4.177.652,50	0,00	230.232.093,35 D
	MOVIMENTO PERÍODO...	4.926.375,95	20.000,00	4.906.375,95 D
	SALDO ATUAL.....			230.232.093,35 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 69

RAZÃO**721110000****RECURSOS ORDINÁRIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			44.374.460,40 D
02/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	91.593,53	3.650,23	44.462.403,70 D
02/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	73.909,76	66.257,66	44.470.055,80 D
03/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	271.052,93	34.327,95	44.706.780,78 D
03/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	93.406,91	93.006,55	44.707.181,14 D
04/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	53.069,16	2.555,56	44.757.694,74 D
04/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.065.160,24	2.053.916,80	43.768.938,18 D
05/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	64.680,57	998,07	43.832.620,68 D
05/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	400.681,72	356.938,57	43.876.363,83 D
06/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	73.139,05	992,90	43.948.509,98 D
06/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	324.647,70	319.122,30	43.954.035,38 D
09/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	51.861,09	0,00	44.005.896,47 D
09/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	32.629,44	30.266,72	44.008.259,19 D
10/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	8.870.730,23	1.737.307,10	51.141.682,32 D
10/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	8.460.479,03	6.453.834,57	53.148.326,78 D
10/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1,62	53.148.325,16 D
11/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	96.155,11	0,00	53.244.480,27 D
11/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	988.246,71	492.618,41	53.740.108,57 D
12/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	33.057,14	1.174,60	53.771.991,11 D
12/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.647.249,51	1.646.928,46	53.772.312,16 D
13/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	54.108,60	731,40	53.825.689,36 D
13/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.073.928,36	2.359.134,10	53.540.483,62 D
18/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	62.298,61	1.257,85	53.601.524,38 D
18/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	137.950,26	131.277,22	53.608.197,42 D
19/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.009.578,00	188.505,72	54.429.269,70 D
19/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.410.674,35	1.384.966,43	54.454.977,62 D
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.369.731,66	251.401,08	55.573.308,20 D
20/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	844.193,09	837.311,41	55.580.189,88 D
22/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	7.175,78	0,00	55.587.365,66 D
23/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	285.848,37	0,00	55.873.214,03 D
23/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	351.329,82	222.263,00	56.002.280,85 D
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.789.538,98	540.798,13	58.251.021,70 D
24/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	213.180,82	107.984,60	58.356.217,92 D
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	397.990,70	916,92	58.753.291,70 D
25/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	202.292,10	106.039,25	58.849.544,55 D
26/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	652.527,09	0,00	59.502.071,64 D
26/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	8.450.292,72	6.847.314,93	61.105.049,43 D
26/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	39.934,32	61.065.115,11 D
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.528.449,31	579.210,17	64.014.354,25 D
27/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.332.983,72	2.350.473,69	64.996.864,28 D
27/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	100,00	0,00	64.996.964,28 D
27/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO		7.868,34	64.989.095,94 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 70

RAZÃO

721110000

RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			44.374.460,40 D
	O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00		
28/02/2026	1 TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.181.510,68	1.184.589,57	64.986.017,05 D
	MOVIMENTO PERIODO...	51.047.432,85	30.435.876,20	20.611.556,65 D
	SALDO ATUAL.....			64.986.017,05 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 71

RAZÃO**721120000****RECURSOS VINCULADOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			135.515.955,89 D
02/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3,41	0,00	135.515.959,30 D
02/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.913.909,38	3.921.561,48	135.508.307,20 D
02/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	109.445,88	0,00	135.617.753,08 D
03/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.499,17	1.899,53	135.617.352,72 D
04/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	362.744,10	0,00	135.980.096,82 D
04/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.240.797,70	1.252.041,14	136.968.853,38 D
04/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	1.488,08	0,00	136.970.341,46 D
05/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.903.628,71	0,00	138.873.970,17 D
05/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.348.830,25	4.392.573,40	138.830.227,02 D
06/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	91.704,28	0,00	138.921.931,30 D
06/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	349.612,68	355.138,08	138.916.405,90 D
07/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2,44	0,00	138.916.408,34 D
09/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.633.183,55	1.635.546,27	138.914.045,62 D
10/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.012.619,62	0,00	141.926.665,24 D
10/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.888.053,03	6.894.697,49	139.920.020,78 D
11/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.227.718,14	0,00	142.147.738,92 D
11/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.195.286,87	3.690.915,17	141.652.110,62 D
12/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	12.097.939,28	0,00	153.750.049,90 D
12/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	12.524.703,31	12.525.024,36	153.749.728,85 D
13/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	522.624,62	0,00	154.272.353,47 D
13/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.413.398,91	2.128.193,17	154.557.559,21 D
14/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	21.241,78	0,00	154.578.800,99 D
18/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	6.016,45	0,00	154.584.817,44 D
18/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	510.626,64	517.299,68	154.578.144,40 D
19/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	795.002,98	820.710,90	154.552.436,48 D
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.027.778,27	0,00	156.580.214,75 D
20/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.212.521,24	2.219.402,92	156.573.333,07 D
21/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	23,82	0,00	156.573.356,89 D
23/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	249.636,19	0,00	156.822.993,08 D
23/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	737.567,33	866.634,15	156.693.926,26 D
23/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	0,16	156.693.926,10 D
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	112.408,16	0,00	156.806.334,26 D
24/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	773.777,51	878.973,73	156.701.138,04 D
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.086.896,72	0,00	158.788.034,76 D
25/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.814.714,30	2.910.967,15	158.691.781,91 D
26/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	669.759,29	0,00	159.361.541,20 D
26/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	6.524.306,38	8.127.284,17	157.758.563,41 D
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	7.189.403,26	0,00	164.947.966,67 D
27/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.101.596,38	8.115.866,51	158.933.696,54 D
27/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	68.250,68	158.865.445,86 D
28/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS		0,00	166.648.722,04 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 72

RAZÃO

721120000

RECURSOS VINCULADOS

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			135.515.955,89 D
		7.783.276,18		
	MOVIMENTO PERÍODO...	92.455.746,29	61.322.980,14	31.132.766,15 D
	SALDO ATUAL.....			166.648.722,04 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 73

RAZÃO**721130000****RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			1.742.220,28 D
02/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	1.954,48	109.445,88	1.634.728,88 D
04/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	1.488,08	1.633.240,80 D
05/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	10.053,60	0,00	1.643.294,40 D
10/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	23.299,31	0,00	1.666.593,71 D
10/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1,62	0,00	1.666.595,33 D
11/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	28.135,92	0,00	1.694.731,25 D
20/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	55.600,82	53.548,44	1.696.783,63 D
23/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,16	0,00	1.696.783,79 D
26/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	1.007.344,57	0,00	2.704.128,36 D
26/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	39.934,32	0,00	2.744.062,68 D
27/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	5.031.760,10	0,00	7.775.822,78 D
27/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	1.605.650,71	100,00	9.381.373,49 D
27/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	76.119,02	0,00	9.457.492,51 D
28/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	0,00	7.780.197,29	1.677.295,22 D
		MOVIMENTO PERIODO...	7.879.854,63	7.944.779,69	64.925,06 C
		SALDO ATUAL.....			1.677.295,22 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 74

RAZÃO

811210000

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS

DATA	UG HISTÓRICO	CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			53.957.851,31 C
02/02/2026	1	ADITAMENTO DE CONVENIOS	0,00	67.050.083,18	121.007.934,49 C
12/02/2026	1	RECEITA DE CONVÊNIOS JUNTAMENTE COM A ASSIN ATURA DO CONTRATO	12.000.000,00	12.000.000,00	121.007.934,49 C
		MOVIMENTO PERIODO...	12.000.000,00	79.050.083,18	67.050.083,18 C
		SALDO ATUAL.....			121.007.934,49 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 75

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

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			225.325.717,40 C
02/02/2026	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	0,00	748.723,45	226.074.440,85 C
02/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	479.841,06	479.841,06	226.074.440,85 C
03/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	159.994,50	159.994,50	226.074.440,85 C
04/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	1.885.859,17	1.885.859,17	226.074.440,85 C
05/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	293.583,00	293.583,00	226.074.440,85 C
06/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	70.600,00	70.600,00	226.074.440,85 C
09/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	10.000,00	10.000,00	226.074.440,85 C
10/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	1.536.554,60	1.536.554,60	226.074.440,85 C
11/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	12.129,70	12.129,70	226.074.440,85 C
12/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	23.000,00	23.000,00	226.074.440,85 C
13/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	179.713,99	179.713,99	226.074.440,85 C
14/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	38.730,00	38.730,00	226.074.440,85 C
19/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	90.515,15	90.515,15	226.074.440,85 C
20/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	47.800,00	47.800,00	226.074.440,85 C
23/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	5.092.480,15	5.092.480,15	226.074.440,85 C
25/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	389.532,55	389.532,55	226.074.440,85 C
26/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	80.556,00	80.556,00	226.074.440,85 C
27/02/2026	1	INSCRIÇÃO DE SALDO POR ADITAMENTO DE CONTRATO	20.000,00	0,00	226.054.440,85 C
27/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO - COM CONTRATO	87.723,72	87.723,72	226.054.440,85 C
28/02/2026	1	INSCRIÇÃO DO SALDO INICIAL P/ DATA INICIAL DA VIGENCIA DO CONTRATO	0,00	4.177.652,50	230.232.093,35 C
		MOVIMENTO PERIODO...	10.498.613,59	15.404.989,54	4.906.375,95 C
		SALDO ATUAL.....			230.232.093,35 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 76

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

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			110.343.365,31 D
02/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	3.650,23	91.596,94	110.255.418,60 D
02/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	13.074.946,01	4.022,25	123.326.342,36 D
02/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	1.268.361,14	1.268.361,14	123.326.342,36 D
02/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.987.819,14	3.987.819,14	123.326.342,36 D
02/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	109.445,88	109.445,88	123.326.342,36 D
03/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	34.327,95	271.052,93	123.089.617,38 D
03/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.124.005,29	0,00	124.213.622,67 D
03/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	490,45	490,45	124.213.622,67 D
03/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	94.906,08	94.906,08	124.213.622,67 D
04/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	2.555,56	415.813,26	123.800.364,97 D
04/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	792.465,96	0,00	124.592.830,93 D
04/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	173.948,82	173.948,82	124.592.830,93 D
04/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.305.957,94	3.305.957,94	124.592.830,93 D
04/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	1.488,08	1.488,08	124.592.830,93 D
05/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	998,07	1.968.309,28	122.625.519,72 D
05/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	639.426,92	0,00	123.264.946,64 D
05/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.050.901,94	2.050.901,94	123.264.946,64 D
05/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.749.511,97	4.749.511,97	123.264.946,64 D
06/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	992,90	164.843,33	123.101.096,21 D
06/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	708.639,11	0,00	123.809.735,32 D
06/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	774.674,87	774.674,87	123.809.735,32 D
06/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	674.260,38	674.260,38	123.809.735,32 D
07/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2,44	123.809.732,88 D
09/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	51.861,09	123.757.871,79 D
09/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.194.817,54	0,00	124.952.689,33 D
09/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	949.741,70	949.741,70	124.952.689,33 D
09/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.665.812,99	1.665.812,99	124.952.689,33 D
10/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.737.307,10	11.883.349,85	114.806.646,58 D
10/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.674.837,73	0,00	116.481.484,31 D
10/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.178.311,69	3.178.311,69	116.481.484,31 D
10/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	13.348.532,06	13.348.532,06	116.481.484,31 D
10/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	1,62	1,62	116.481.484,31 D
11/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	2.323.873,25	114.157.611,06 D
11/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	368.543,64	0,00	114.526.154,70 D
11/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.209.813,84	2.209.813,84	114.526.154,70 D
11/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.183.533,58	4.183.533,58	114.526.154,70 D
12/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.174,60	12.130.996,42	102.396.332,88 D
12/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	486.403,48	0,00	102.882.736,36 D
12/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.025.633,21	2.025.633,21	102.882.736,36 D
12/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	14.171.952,82	14.171.952,82	102.882.736,36 D
13/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA		576.733,22	102.306.734,54 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 77

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

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			110.343.365,31 D
		TO POR COMPETENCIA	731,40		
13/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.826.799,88	0,00	104.133.534,42 D
13/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	2.941.406,06	2.941.406,06	104.133.534,42 D
13/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	4.487.327,27	4.487.327,27	104.133.534,42 D
14/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	21.241,78	104.112.292,64 D
16/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	59.900,00	0,00	104.172.192,64 D
18/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	1.257,85	68.315,06	104.105.135,43 D
18/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	504.362,56	504.362,56	104.105.135,43 D
18/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	648.576,90	648.576,90	104.105.135,43 D
19/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	188.505,72	1.009.578,00	103.284.063,15 D
19/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	343.067,56	53.500,00	103.573.630,71 D
19/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	836.925,70	836.925,70	103.573.630,71 D
19/02/2026	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	1.150.828,14	0,00	104.724.458,85 D
19/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	2.205.677,33	2.205.677,33	104.724.458,85 D
20/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	251.401,08	3.397.509,93	101.578.350,00 D
20/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	505.610,89	0,00	102.083.960,89 D
20/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.530.238,66	3.530.238,66	102.083.960,89 D
20/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.056.714,33	3.056.714,33	102.083.960,89 D
20/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	53.548,44	53.548,44	102.083.960,89 D
21/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	23,82	102.083.937,07 D
22/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	7.175,78	102.076.761,29 D
23/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	535.484,56	101.541.276,73 D
23/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	309.470,31	0,00	101.850.747,04 D
23/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	630.595,71	630.595,71	101.850.747,04 D
23/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	1.088.897,15	1.088.897,15	101.850.747,04 D
23/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,16	0,16	101.850.747,04 D
24/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	540.798,13	2.901.947,14	99.489.598,03 D
24/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	17.117.855,09	0,00	116.607.453,12 D
24/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	830.043,14	830.043,14	116.607.453,12 D
24/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	986.958,33	986.958,33	116.607.453,12 D
25/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	916,92	2.484.887,42	114.123.482,62 D
25/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	1.340.652,08	0,00	115.464.134,70 D
25/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	983.616,26	983.616,26	115.464.134,70 D
25/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	3.017.006,40	3.017.006,40	115.464.134,70 D
26/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	0,00	1.322.286,38	114.141.848,32 D
26/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA	318.700,78	0,00	114.460.549,10 D
26/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	13.027.353,76	13.027.353,76	114.460.549,10 D
26/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	14.974.599,10	14.974.599,10	114.460.549,10 D
26/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	39.934,32	39.934,32	114.460.549,10 D
27/02/2026	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETENCIA	579.210,17	10.717.852,57	104.321.906,70 D
27/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		20.000,00	108.665.058,12 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 78

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

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR....			110.343.365,31 D
		ESERVA	4.363.151,42		
27/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	9.965.052,39	9.965.052,39	108.665.058,12 D
27/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	10.466.340,20	10.466.340,20	108.665.058,12 D
27/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	100,00	100,00	108.665.058,12 D
27/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	76.119,02	76.119,02	108.665.058,12 D
28/02/2026	1	TRANSFERENCIA BANCÁRIAS	8.964.786,86	8.964.786,86	108.665.058,12 D
		MOVIMENTO PERIODO...	192.985.229,76	194.663.536,95	1.678.307,19 C
		SALDO ATUAL.....			108.665.058,12 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 79

R A Z ã O**821120000****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR**

DATA	UG	HISTÓRICO	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
			SALDO ANTERIOR....			239.837.592,02 C
01/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		22.539,35	0,00	239.815.052,67 C
02/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		4.022,25	13.074.946,01	252.885.976,43 C
02/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.767.227,47	23.350,00	251.142.098,96 C
02/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		228.491,06	0,00	250.913.607,90 C
03/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.124.005,29	252.037.613,19 C
03/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		666.052,45	0,00	251.371.560,74 C
03/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.820,50	0,00	251.361.740,24 C
04/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	792.465,96	252.154.206,20 C
04/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2.215.750,06	0,00	249.938.456,14 C
05/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	639.426,92	250.577.883,06 C
05/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		1.500.879,97	0,00	249.077.003,09 C
06/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	708.639,11	249.785.642,20 C
06/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		19.047,92	19.047,92	249.785.642,20 C
06/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2.197.856,25	0,00	247.587.785,95 C
09/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.194.817,54	248.782.603,49 C
09/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		28.444,58	28.444,58	248.782.603,49 C
09/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		154.163,60	0,00	248.628.439,89 C
10/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.674.837,73	250.303.277,62 C
10/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		10.323,76	10.323,76	250.303.277,62 C
10/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		3.066.341,00	0,00	247.236.936,62 C
10/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		920.392,34	0,00	246.316.544,28 C
11/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	368.543,64	246.685.087,92 C
11/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		95.981,06	0,00	246.589.106,86 C
12/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	486.403,48	247.075.510,34 C
12/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2.100.036,95	0,00	244.975.473,39 C
12/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		505.320,42	0,00	244.470.152,97 C
13/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	1.826.799,88	246.296.952,85 C
13/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		2.571.501,09	0,00	243.725.451,76 C
13/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		54.713,99	0,00	243.670.737,77 C
14/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		89.724,10	0,00	243.581.013,67 C
16/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	59.900,00	243.640.913,67 C
18/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		562.817,25	0,00	243.078.096,42 C
19/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		53.500,00	343.067,56	243.367.663,98 C
19/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		75.697,02	75.697,02	243.367.663,98 C
19/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		435.145,46	0,00	242.932.518,52 C
19/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.115,15	0,00	242.900.403,37 C
20/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM RESERVA		0,00	505.610,89	243.406.014,26 C
20/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		66.449,79	66.449,79	243.406.014,26 C
20/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		3.934.649,77	0,00	239.471.364,49 C
20/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		47.800,00	0,00	239.423.564,49 C
21/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		473.283,78	0,00	238.950.280,71 C
23/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R		0,00	309.470,31	239.259.751,02 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 80

R A Z ã O**821120000****DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR**

DATA	UG	HISTÓRICO	EMPENHO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....						239.837.592,02 C
		ESERVA				
23/02/2026	1	EMISSÃO DE REFORÇO COM RESERVA		19.987,57	19.987,57	239.259.751,02 C
23/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		5.106.526,86	0,00	234.153.224,16 C
23/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O		576.378,86	0,00	233.576.845,30 C
24/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA		0,00	17.117.855,09	250.694.700,39 C
24/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		19.120,89	0,00	250.675.579,50 C
25/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA		0,00	1.340.652,08	252.016.231,58 C
25/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		552.257,57	0,00	251.463.974,01 C
25/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O		389.532,55	0,00	251.074.441,46 C
26/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA		0,00	318.700,78	251.393.142,24 C
26/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		8.676.976,29	0,00	242.716.165,95 C
26/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD O		1.001.873,33	0,00	241.714.292,62 C
27/02/2026	1	EMISSÃO DE EMPENHO/REFORÇO/ANULAÇÃO SEM R ESERVA		20.000,00	4.363.151,42	246.057.444,04 C
27/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		9.859.516,25	0,00	236.197.927,79 C
MOVIMENTO PERIODO...				50.132.258,56	46.492.594,33	3.639.664,23 D
SALDO ATUAL.....						236.197.927,79 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 81

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

DATA	UG	HISTÓRICO	LIQUIDAÇÃO E ENTRADA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
			SALDO ANTERIOR....			10.350.258,18 C
01/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	22.539,35	10.372.797,53 C
02/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		23.350,00	1.767.227,47	12.116.675,00 C
02/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		1.268.361,14	0,00	10.848.313,86 C
02/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	228.491,06	11.076.804,92 C
02/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)		0,00	1.954,48	11.078.759,40 C
02/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		18.073,16	0,00	11.060.686,24 C
03/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	666.052,45	11.726.738,69 C
03/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		490,45	0,00	11.726.248,24 C
03/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	9.820,50	11.736.068,74 C
04/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2.215.750,06	13.951.818,80 C
04/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		173.948,82	0,00	13.777.869,98 C
05/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	1.500.879,97	15.278.749,95 C
05/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		2.050.901,94	0,00	13.227.848,01 C
05/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		228.491,06	0,00	12.999.356,95 C
05/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)		0,00	10.053,60	13.009.410,55 C
05/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		287.515,53	0,00	12.721.895,02 C
06/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2.197.856,25	14.919.751,27 C
06/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		774.674,87	0,00	14.145.076,40 C
06/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		10.053,60	0,00	14.135.022,80 C
09/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	154.163,60	14.289.186,40 C
09/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		949.741,70	0,00	13.339.444,70 C
10/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	3.066.341,00	16.405.785,70 C
10/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		3.178.311,69	0,00	13.227.474,01 C
10/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		139.280,53	0,00	13.088.193,48 C
10/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	920.392,34	14.008.585,82 C
10/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)		0,00	23.299,31	14.031.885,13 C
10/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		1.891,88	0,00	14.029.993,25 C
11/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	95.981,06	14.125.974,31 C
11/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		2.209.813,84	0,00	11.916.160,47 C
11/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		834,92	0,00	11.915.325,55 C
11/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)		0,00	28.135,92	11.943.461,47 C
11/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		376.286,16	0,00	11.567.175,31 C
12/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2.100.036,95	13.667.212,26 C
12/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		2.025.633,21	0,00	11.641.579,05 C
12/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		91.000,00	0,00	11.550.579,05 C
12/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	505.320,42	12.055.899,47 C
12/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		2.565,58	0,00	12.053.333,89 C
12/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		3.242,00	0,00	12.050.091,89 C
13/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	2.571.501,09	14.621.592,98 C
13/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL		2.941.406,06	0,00	11.680.186,92 C
13/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		32.825,00	0,00	11.647.361,92 C
13/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00	54.713,99	11.702.075,91 C
13/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		38.753,40	0,00	11.663.322,51 C
13/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)		224.769,61	0,00	11.438.552,90 C
14/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL		0,00	89.724,10	11.528.277,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 82

R A Z Ã O

821130000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA			
DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					10.350.258,18 C
18/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	562.817,25	12.091.094,25 C
18/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	504.362,56	0,00	11.586.731,69 C
18/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	76.941,90	0,00	11.509.789,79 C
19/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	435.145,46	11.944.935,25 C
19/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	836.925,70	0,00	11.108.009,55 C
19/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	32.115,15	11.140.124,70 C
19/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	220.152,81	0,00	10.919.971,89 C
20/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	3.934.649,77	14.854.621,66 C
20/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	3.530.238,66	0,00	11.324.383,00 C
20/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	47.800,00	11.372.183,00 C
20/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	447.859,12	0,00	10.924.323,88 C
20/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	2.052,38	10.926.376,26 C
20/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	643.814,94	0,00	10.282.561,32 C
21/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	473.283,78	10.755.845,10 C
23/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	5.106.526,86	15.862.371,96 C
23/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	630.595,71	0,00	15.231.776,25 C
23/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	576.378,86	15.808.155,11 C
24/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	19.120,89	15.827.276,00 C
24/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	830.043,14	0,00	14.997.232,86 C
25/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	552.257,57	15.549.490,43 C
25/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	983.616,26	0,00	14.565.874,17 C
25/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	389.532,55	14.955.406,72 C
25/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	389.532,55	0,00	14.565.874,17 C
26/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	8.676.976,29	23.242.850,46 C
26/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	13.027.353,76	0,00	10.215.496,70 C
26/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	1.001.873,33	11.217.370,03 C
26/02/2026	1	PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	576.378,86	0,00	10.640.991,17 C
26/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	1.007.344,57	11.648.335,74 C
26/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	923.410,21	0,00	10.724.925,53 C
27/02/2026	1	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO GERAL	0,00	9.859.516,25	20.584.441,78 C
27/02/2026	1	PAGAMENTO - GERAL	9.965.052,39	0,00	10.619.389,39 C
27/02/2026	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	0,00	1.605.650,71	12.225.040,10 C
27/02/2026	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	153.791,66	0,00	12.071.248,44 C
MOVIMENTO PERÍODO...			50.792.286,38	52.513.276,64	1.720.990,26 C
SALDO ATUAL.....					12.071.248,44 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 83

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

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			41.788.151,68 C
02/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	1.268.361,14	43.056.512,82 C
02/02/2026	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	18.073,16	43.074.585,98 C
03/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	490,45	43.075.076,43 C
04/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	173.948,82	43.249.025,25 C
05/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.050.901,94	45.299.927,19 C
05/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	228.491,06	45.528.418,25 C
05/02/2026	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	287.515,53	45.815.933,78 C
06/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	774.674,87	46.590.608,65 C
06/02/2026	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	10.053,60	46.600.662,25 C
09/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	949.741,70	47.550.403,95 C
10/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.178.311,69	50.728.715,64 C
10/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	139.280,53	50.867.996,17 C
10/02/2026	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.891,88	50.869.888,05 C
11/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.209.813,84	53.079.701,89 C
11/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	834,92	53.080.536,81 C
11/02/2026	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	376.286,16	53.456.822,97 C
12/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.025.633,21	55.482.456,18 C
12/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	91.000,00	55.573.456,18 C
12/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	2.565,58	55.576.021,76 C
12/02/2026	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	3.242,00	55.579.263,76 C
13/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	2.941.406,06	58.520.669,82 C
13/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	32.825,00	58.553.494,82 C
13/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	38.753,40	58.592.248,22 C
13/02/2026	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	224.769,61	58.817.017,83 C
18/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	504.362,56	59.321.380,39 C
18/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	76.941,90	59.398.322,29 C
19/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	836.925,70	60.235.247,99 C
19/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	220.152,81	60.455.400,80 C
19/02/2026	1 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	0,00	1.150.828,14	61.606.228,94 C
20/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	3.530.238,66	65.136.467,60 C
20/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	447.859,12	65.584.326,72 C
20/02/2026	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	643.814,94	66.228.141,66 C
23/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	630.595,71	66.858.737,37 C
24/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	830.043,14	67.688.780,51 C
25/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	983.616,26	68.672.396,77 C
25/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	389.532,55	69.061.929,32 C
26/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	13.027.353,76	82.089.283,08 C
26/02/2026	1 PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	576.378,86	82.665.661,94 C
26/02/2026	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	923.410,21	83.589.072,15 C
27/02/2026	1 PAGAMENTO - GERAL	0,00	9.965.052,39	93.554.124,54 C
27/02/2026	1 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSIT O E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	153.791,66	93.707.916,20 C
	MOVIMENTO PERÍODO...	0,00	51.919.764,52	51.919.764,52 C
	SALDO ATUAL.....			93.707.916,20 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 84

RAZÃO**832310000****CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
	SALDO ANTERIOR....			46.563.898,71 C
02/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	1.993,10	0,00	46.561.905,61 C
03/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.587,32	0,00	46.559.318,29 C
04/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	766,28	0,00	46.558.552,01 C
05/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	3.224,98	0,00	46.555.327,03 C
06/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	863,44	0,00	46.554.463,59 C
09/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	4.732,39	0,00	46.549.731,20 C
10/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.098,14	0,00	46.547.633,06 C
11/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.202,71	0,00	46.545.430,35 C
12/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	772,77	0,00	46.544.657,58 C
13/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.000,43	0,00	46.542.657,15 C
18/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.349,33	0,00	46.540.307,82 C
19/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	1.714,70	0,00	46.538.593,12 C
20/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	287,50	0,00	46.538.305,62 C
23/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	2.977,58	0,00	46.535.328,04 C
24/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	15.512,84	0,00	46.519.815,20 C
25/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	3.429,45	0,00	46.516.385,75 C
26/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	1.936,27	0,00	46.514.449,48 C
27/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	1.687,15	0,00	46.512.762,33 C
	MOVIMENTO PERIODO...	51.136,38	0,00	51.136,38 D
	SALDO ATUAL.....			46.512.762,33 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

PRAÇA EDUARDO RIBEIRO

04329736/0001-69

Exercício: 2026

Página: 85

RAZÃO**832410000****RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**

DATA	UG HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....				64.947,37 C
02/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	1.993,10	66.940,47 C
03/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.587,32	69.527,79 C
04/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	766,28	70.294,07 C
05/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	3.224,98	73.519,05 C
06/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	863,44	74.382,49 C
09/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	4.732,39	79.114,88 C
10/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.098,14	81.213,02 C
11/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.202,71	83.415,73 C
12/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	772,77	84.188,50 C
13/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.000,43	86.188,93 C
18/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.349,33	88.538,26 C
19/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	1.714,70	90.252,96 C
20/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	287,50	90.540,46 C
23/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	2.977,58	93.518,04 C
24/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	15.512,84	109.030,88 C
25/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	3.429,45	112.460,33 C
26/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	1.936,27	114.396,60 C
27/02/2026	1 RECEITA DE DIVIDA ATIVA	0,00	1.687,15	116.083,75 C
MOVIMENTO PERIODO...		0,00	51.136,38	51.136,38 C
SALDO ATUAL.....				116.083,75 C

MATEUS FERREIRA ASSAYAG

PREFEITO

626.731.902.44

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA

CONTADORA - CRC: 009823/O-7/AM

630.655.412-20