PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	89.917.415,44	47.428.161,63	41.432.597,80	95.912.979,27
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.970.894,04	46.238.862,23	41.427.212,32	38.782.543,95
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.750.605,66	43.821.911,22	39.638.231,42	12.934.285,46
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.750.605,66	43.821.911,22	39.638.231,42	12.934.285,46
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.750.605,66	43.821.911,22	39.638.231,42	12.934.285,46
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	283.778,23	1.434.966,15	1.694.526,26	24.218,12
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	167.697,83 D	1.334.410,52	1.479.121,49	22.986,86 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9 (REGPREV PLANO FINANCEIRO)		167.690,97	993.873,89	1.156.924,03	4.640,83
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970X (24970X)			315.331,63	315.252,63	79,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5CC (575207495-5CC)		6,86	25.205,00	6.944,83	18.267,03
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	115.590,78 D	61.856,57	176.865,83	581,52 D
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207496-3CC (575207496-3CC)		115.590,78	61.856,57	176.865,83	581,52
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	489,62 D	38.699,06	38.538,94	649,74 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6 (REGEPREV FUNDO DE RESERVA)		441,34	29.801,49	29.713,22	529,61
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207503-0CC TX (575207503-0CC TAXA)		48,28	8.897,57	8.825,72	120,13
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.440,04 D	8.615.417,55	8.617.377,75	479,84 D
		BANCO:001 AG:0085-5 CONTA:5752468740IPVA (5752468740 - IPVA)		479,84	28.913,00	28.913,00	479,84
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.626-3FMAS (24.626-3 FMAS)			124.830,42	124.830,42	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28295 SELETIVO (28.295 SELETIVO)		1.960,20	0,00	1.960,20	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CIDE - 11.833-8 (CIDE - 11.833-8)			10.041,15	10.041,15	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:EDUC - 7.509-4 (EDUCAÇÃO - 7.509-4)			117.013,61	117.013,61	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FEP - 4.463-6 (FEP - 4.463-6)			121.281,73	121.281,73	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FPM - 1.349-8 (FPM - 1.349-8)			4.870.976,95	4.870.976,95	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUS - 8.246-5 (FUS - 8.246-5)			725.041,75	725.041,75	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMS - 14.664-1 (ICMS - 14.664-1)			1.312.428,01	1.312.428,01	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMSEX-283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2)			5.602,02	5.602,02	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPI - 14.750-8 (IPI - 14.750-8)			118,16	118,16	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPVA - 1.199-1 (IPVA - 1.199-1)			352.635,83	352.635,83	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IRRF - 8.002-0 (IRRF - 8.002-0)			306.085,78	306.085,78	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ISS - 3.522-X (ISS - 3.522-X)			338.572,83	338.572,83	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ITR - 1.751-5 (ITR - 1.751-5)			236,76	236,76	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:RECPROP-7.977-4 (RECEITAS PRÓPIAS - 7.977-4)			245.807,42	245.807,42	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SNA - 14.176-3 (SNA - 14.176-3)			55.832,13	55.832,13	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	81,52 D	20.433.295,41	20.428.342,07	5.034,86 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.087-0 (FMAS GBF - 21.087-0)			25.116,19	25.116,19	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.094-3 (FMAS PSB - 21.094-3)			46.777,90	46.777,90	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.839-1 (CRIANÇA FELIZ 21.839-1)			36.981,27	36.981,27	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:230014FOPAGFUNDE (23.001-4 FOPAG FUNDEB)			3.561.823,96	3.561.823,96	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.274-4 PISO EN (27.274-4 PISO ENFERMAGEM)			178.086,11	178.086,11	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.943-9 QSE (27.943-9 QSE)			317.265,48	317.265,48	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:276308ALDIRBLANC (27.630-8 ALDIR BLANC)			539,86	539,86	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.088-7 CFM (28.088-7 CFM - EXPLORAÇÃO MINERAL)			3,13	3,13	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29.969-3 ALDIR B (29.969-3 ALDIR BLANC)			539,86	539,86	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304077EMENDABANC (30.407-7 EMENDA BANCADA CORRENTE)			123.547,13	123.547,13	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304255EMECOMISÃO (30.425-5 EMENDA COMISÃO)			2.850,00	2.850,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304352EMENDACOMI (30.435-2 EMENDA COMISSÃO)			183.523,44	183.523,44	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304514 (30.451-4 - EMENDA DE COMISSÃO)			27.794,87	27.794,87	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30512XGND3 (30.512-X SIGTV GND3)			2.408,53	2.408,53	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:305774EMBANCADA (30.577-4 EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO)			55.469,07	55.469,07	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306258EMECOMISSÃ (30.625-8 EMENDA DE COMISSÃO)			1.099.472,72	1.099.472,72	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CÂMARA-9.759-4 (CÂMARA MUNICIPAL 9.759-4)		81,24	291.006,08	286.052,74	5.034,58
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:COFIN - 18.302-4 (COFIN - 18.302-4)			4.690,46	4.690,46	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CUSTEIO 22.231-3 (CUSTEIO SUS 22.231-3)			1.571.698,94	1.571.698,94	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB 22.957-1 (FUNDEB 22.957-1)			12.609.727,01	12.609.727,01	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:INVEST-22.250-X (INVEST SUS - 22.250-X)			186.327,71	186.327,71	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SUS - 7.846-8 (SUS - 7.846-8)		0,28			0,28
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5741758548 (574175854-8 CONVENIO ESTRADAS VICINAIS)			107.645,69	107.645,69	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.464.305,87 D	13.338.232,11	8.897.985,34	12.904.552,64 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10.023-4 (APLICAÇÃO CEX - 10.023-4)		78,13	0,77	0,00	78,90
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13.317-5AP (CONDEPI APL)		35.988,21	325,75	0,00	36.313,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:172499 IDEPIAP (APLICAÇÃO 17.249-9 IDEPI)	8.307,18	75,20	0,00	8.382,38
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.214-7AP FNS (APLICAÇÃO - 19.214-7 FNS INVAN)	62,11	0,62	0,00	62,73
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.750-5 (APLICAÇÃO FMDCA - 19.750-5)	3.633,40	32,89	0,00	3.666,29
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.086-2 (APLICAÇÃO FMAS BPC - 21.086-2)	3,15	0,04	0,00	3,19
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.087-0 (APLICAÇÃO FMAS GBF - 21.087-0)	2.702,06	14.252,81	10.933,30	6.021,57
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.091-9 (APLICAÇÃO FMAS GDUSAS - 21.091-9)	29,38	0,26	0,00	29,64
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.094-3 (APLICAÇÃO FMAS PSB - 21.094-3)	48.088,24	294,08	46.340,23	2.042,09
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.839-1AP (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	45.172,95	294,12	34.659,70	10.807,37
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.013-2AP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 22.013-2)	407,49	3,69	0,00	411,18
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.455-3AP (22.455-3 APLICAÇÃO)	774,55	781,56	774,55	781,56
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23.625-XAP (APLIC FMAS COVID ACOLHIMENTO)	14,04	0,14	0,00	14,18
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23.628-4AP (APLIC FMAS COVID EPI)	49,41	0,49	0,00	49,90
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:230014APFOPAG (APLICAÇÃO - 23.001-4 FOPAG FUNDEB)	56,95	1.838,62	1.847,64	47,93
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.626-3FMASAP (APLICAÇÃO - 24.626-3 FMAS)	1.270,92	1.897,42	0,00	3.168,34
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.887-8APCOVID (APLICAÇÃO COVID 19 FEDERAL - 24887-8)	141,16	1,28	0,00	142,44
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:247855APCOVDSESA (APLICAÇÃO COVID 19 SESAPI - 24.785-5)	190,60	1,73	0,00	192,33
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.240-9AP (APLICAÇÃO - 25.250-9 PROETE)	336,71	3,05	0,00	339,76
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.594-7AP (APLICAÇÃO - 25.594-7 IGD PAB)	191,83	1,73	0,00	193,56
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.799-0AP CONVE (APLICAÇÃO-25.799-0 TRANSF ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)	41.692,23	377,38	0,00	42.069,61
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.926-8 ESPECIA (APLICAÇÃO - 25.926-8 ESPECIAL ESTADUAL PJOVENS)	8.243,86	74,62	0,00	8.318,48
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.931-4APCIB (25.931-4CIB ESTADO APLICAÇÃO)	6.125,66	55,45	0,00	6.181,11
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25008-2AP (APLICAÇÃO - 25.008-2 TRANSF ESPECIAIS 2208809)	12,22	0,12	0,00	12,34
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25179-8R.PROAP (APLICAÇÃO - RECURSO PROPRIO - 25.179-8)	302,74	2,74	0,00	305,48
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25519XAP (APLICAÇÃO - 25.519-X EMENDAS)	102.289,35	925,87	0,00	103.215,22
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.800-3LEILÃOAP (APLICAÇÃO - 26.800-3 LEILÃO)	161,44	1,46	0,00	162,90
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26712-0AP (APLICAÇÃO - 26.712-0 PROCARD-SUAS)	75,25	0,68	0,00	75,93
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:269824AP TRANESP (APLICAÇÃO - 26.982-4 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2208809)	7.251,59	65,64	0,00	7.317,23
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.274-4 AP (APLICAÇÃO - 27.274-4 PISO ENFERMAGEM)	169.112,96	506,89	153.891,65	15.728,20
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.301-5AP SIGTV (APLICAÇÃO - 27.301-5 SIGTV GND3)	27,77	0,25	0,00	28,02
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.579-4AP ESC (APLICAÇÃO - 27.579-4 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	53,66	0,48	0,00	54,14
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.674-XAP SIGTV (APLICAÇÃO - 27.674-X SIGTV EMENDA BANCADA)	6,33	0,05	0,00	6,38
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.675-8APSIGTV (APLICAÇÃO - 27.675-8 SIGTV EMEN BANCADA)	14,77	0,13	0,00	14,90
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.943-9 AP QSE (APLICAÇÃO - 27.943-9 QSE)	74.877,96	296.123,94	22.754,40	348.247,50
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:273007APSIGTV (APLICAÇÃO - 27.300-7 SIGTV GND3)	26,73	0,25	0,00	26,98
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:276308AP ALDIR B (APLICAÇÃO - 27.630-8 ALDIR BLANC)	535,02	4,84	539,86	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.088-7AP CFM (APLICAÇÃO - 28.088-7 CFM - EXPLORAÇÃO MINERAL)	148,43	4,45	0,00	152,88
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282278AP PBFE PA (APLICAÇÃO - 28.227-8 PBFE PAIF)	116,57	1,05	0,00	117,62
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282286AP PFEBE (APLICAÇÃO - 28.228-6 PFEBE)	167,64	1,52	0,00	169,16
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282294AP PFEMC F (APLICAÇÃO - 28.229-4 PFEMC II FEAS)	12,79	0,11	0,00	12,90
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282308AP PFEMC I (APLICAÇÃO - 28.230-8 PFEMC II FNAS)	3.513,47	31,80	0,00	3.545,27
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282677AP TRSN ES (APLICAÇÃO - 28.267-7 TRANSF. ESPECIAL INDIVIDUAL)	238,94	2,16	0,00	241,10
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282847APEMENDABA (APLICAÇÃO - 28.284-7 EMENDA BANACADA)	13,69	0,12	0,00	13,81
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282952AP (282952AP)		1.974,56	0,00	1.974,56
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS EXP - 283.142-2)	2.758,11	2.816,38	2.780,00	2.794,49
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29.969-3AP ALDIR (APLICAÇÃO - 29.969-3 ALDIR BLANC)		539,86	0,00	539,86
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301442APEMENDAIN (30.144-2 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO)	370,83	3,36	0,00	374,19
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301450APEMENDA I (30.145-0 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO)	173,04	1,57	0,00	174,61
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301469APEMENDAIN (30.146-9 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO)	629,38	5,70	0,00	635,08
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301477APEMENDA (APLICAÇÃO - 30.147-7 - EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)	5.399,99	48,88	0,00	5.448,87
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30297XAP (APLICAÇÃO - 30.297-X SIGTV GND3)	55,75	0,50	0,00	56,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:303003AP TRANSF (APLICAÇÃO - 30.300-3 TRANSF ESPECIAIS-2208809)	0,90	0,01	0,00	0,91
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304077AP (APLICAÇÃO - 30.407-7 EMENDA BANCADA CORRENTE)	293.984,16	2.424,05	111.451,62	184.956,59
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304255APEMECOMIS (30.425-5 - APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)	74.832,58	670,00	2.850,00	72.652,58
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304352AP (APLICAÇÃO - 30.435-2 EMENDA COMISSÃO)	273.435,07	1.618,65	154.915,38	120.138,34
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304514AP (APLICAÇÃO - 30.451-4 - EMENDA DE COMISSÃO)	147.719,46	1.211,61	27.653,65	121.277,42
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30512XAPSIGTV (APLICAÇÃO - 30.512-X SIGTV GND3)	2.652,03	11,58	2.402,76	260,85
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:305774AP (APLICAÇÃO 30.577-4 EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO)	101.968,64	750,59	55.342,49	47.376,74
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306177AP (APLICAÇÃO 30.617-7 EMENDA COMISSÃO CUSTEIO)	300.127,86	2.716,60	0,00	302.844,46
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306258APEMENDACO (APLICAÇÃO 30.625-8 EMENDA DE COMISSÃO - CUSTEIO)	1.500.639,30	10.327,91	528.459,28	982.507,93
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ACS- 15. 723-6AP (APLICAÇÃO PACS- 15. 723-6)	0,30			0,30
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ACS- 5.040-7AP (APLICAÇÃO PACS- 5.040-7)	24,67	0,24	0,00	24,91
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:AFM-14.932-2AP (APLICAÇÃO AFM - 14.932-2)	41,33	0,41	0,00	41,74
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:AFM-18.986-3AP (APLICAÇÃO AFM - 18.986-3)	9,85	0,09	0,00	9,94
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLAFB-15.424-5AP (APLICAÇÃO BLAFB - 15.424-5)	251,80	2,50	0,00	254,30
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLATB-15.425-3AP (APLICAÇÃO BLATB-15.425-3)	460,48	4,17	0,00	464,65
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLGES-14.421-5AP (APLICAÇÃO BLGES - 14.421-5AP)	20,75	0,21	0,00	20,96
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-15.587-XAP (APLICAÇÃO BLINV-15.587-X)	97,19	0,97	0,00	98,16
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-16.382-1AP (APLICAÇÃO BLINV-16.382-1)	999,45	9,91	0,00	1.009,36
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.479-3AP (APLICAÇÃO BLINV-17.479-3)	5,00	0,05	0,00	5,05
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.480-7AP (APLICAÇÃO BLINV-17.480-7)	3,53	0,04	0,00	3,57
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.481-5AP (APLICAÇÃO BLINV-17.481-5)	5,05	0,05	0,00	5,10
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BRALF-14.277-8AP (APLICAÇÃO BRALF - 14.277-8)	101,18	1,00	0,00	102,18
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CAPS- 16.304-XAP (APLICAÇÃO CAPS- 16.304-X)	222,10	2,21	0,00	224,31
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CIDE -11.833-8AP (APLICAÇÃO CIDE - 11.833-8)	144.922,87	11.270,65	0,00	156.193,52
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:COFIN-18.302-4AP (APLICAÇÃO COFIN - 18.302-4)	4.428,23	33,98	2.345,23	2.116,98
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CPREV-16.048-2AP (APLICAÇÃO CONSIG. PREV. CONTRIB. - 16.048-2)	477,70	4,33	0,00	482,03
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CULT-15.293-5AP (APLICAÇÃO SEM.CULTURAL - 15.293-5)	473,22	4,28	0,00	477,50
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CUSTEIO 222313AP (CUSTEIO 22.231-3AP)	177.714,71	465.256,72	494.444,61	148.526,82
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:EDUC-7.509-4AP (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - 7.509-4AP)	3.296,22	824,18	3.034,24	1.086,16
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FEP-4.463-6AP (APLICAÇÃO FEP- 4.463-6AP)	0,04	40.442,37	40.442,00	0,41
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FMS- 17.866-7AP (APLICAÇÃO FMS - 17.866-7)	291,40	2,89	0,00	294,29
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FMS - 15.960-3AP (APLICAÇÃO FMS - 15.960-3)	0,36			0,36
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FNS 19.605-3AP (APLICAÇÃO CONVENENTE 19.605-3AP)	0,66			0,66
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FPM-1.349-8AP (APLICAÇÃO FPM - 1.349-8)	192.808,34	766.686,56	704.193,40	255.301,50
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUN-19.701-7AP (APLICAÇÃO PAC FUNASA - 19.701-7)	2.162,50	21,45	0,00	2.183,95
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUND-15.190-4AP (APLICAÇÃO FUND. BULCAO - 15.190-4)	184,03	1,67	0,00	185,70
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB14.044-9AP (FUNDEB14.044-9AP)	1,78	0,02	0,00	1,80
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB22.957-1AP (FUNDEB22.957-1AP)	2.821.960,96	10.290.688,04	5.232.749,03	7.879.899,97
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUS- 8.246-5AP (APLICAÇÃO FUS- 8.246-5)	1.746,11	62.570,50	60.885,35	3.431,26
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:HOSP-14.229-8AP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 14.229-8)	125,07	1,13	0,00	126,20
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IBTI-15.188-2AP (APLICAÇÃO IBTI - 15.188-2)	0,70			0,70
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMS-14.664-1AP (APLICAÇÃO ICMS - 14.664-1)	114.422,01	814.084,87	344.274,00	584.232,88
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:INVST-22.250-XAP (INVEST SUS - 22.250XAP)	1.059.833,40	9.224,26	171.572,49	897.485,17
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPI-14.750-8AP (APLICAÇÃO IPI - 14.750-8)	4.597,86	118,80	0,00	4.716,66
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPTU-8.672-XAP (APLICAÇÃO IPTU - 8.672-X)	1,10	0,01	0,00	1,11
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPVA-1.199-1AP (APLICAÇÃO IPVA - 1.199-1)	13.387,25	126.446,92	126.137,05	13.697,12
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IRRF-8.002-0AP (APLICAÇÃO IRR F -8.002-0)	27.838,35	110.223,81	121.550,36	16.511,80
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ISS-3.522-XAP (APLICAÇÃO ISS - 3.522-X)	68.995,38	132.111,65	184.732,82	16.374,21
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ITR-1.751-5AP (APLICAÇÃO ITR - 1.751-5)	57.459,49	670,34	4,20	58.125,63
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:LRPD-15.959-XAP (APLICAÇÃO LRPD-15.959-X)	0,04			0,04
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:MAC- 15.427-XAP (APLICAÇÃO BLMAC- 15.427-X)	632,12	6,27	0,00	638,39
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:MAC15.356-7AP (APLICAÇÃO BLMAC15.356-7)	98,25			98,25
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:NASF- 15.721-XAP (APLICAÇÃO NASF- 15.721-X)	6.312,69	57,14	0,00	6.369,83
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PAB - 15.722-8AP (APLICAÇÃO PAB - 15.722-8)	123,76	1,23	0,00	124,99
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PABFIX-5.072-5AP (APLICAÇÃO PABFIXO - 5.072-5)	0,05			0,05
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PEJA-11.390-5AP (APLICAÇÃO PEJA - 11.390-5)	0,05			0,05
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PFMC22.456-1AP (APLICAÇÃO PFMC 22.456-1AP)	23,84	24,05	23,84	24,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAC-13.503-8AP (APLICAÇÃO PNAC - 13.503-8)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAE-14.346-4AP (APLICAÇÃO PNAE - 14.346-4AP)		131,41	1,30	0,00	132,71	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAE-14.842-3AP (APLICAÇÃO PNAE - 14.842-3)		3.652,44	33,06	0,00	3.685,50	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAT-11.389-1AP (APLICAÇÃO PNAT - 11.389-1)		192,44	1,74	0,00	194,18	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PSE-15.836-4AP (APLICAÇÃO PSE-15.836-4)		0,12			0,12	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PSF - 15.724-4AP (APLICAÇÃO PSF - 15.724-4)		315,08	3,12	0,00	318,20	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PSF - 5.551-4AP (APLICAÇÃO PSF - 5.551-4)		3,18	0,03	0,00	3,21	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:QSE-9.963-5AP (APLICAÇÃO QSE - 9.963-5)		32,81	0,30	0,00	33,11	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:RECPRO-7.977-4AP (APLICAÇÃO RECEITAS PRÓPIAS - 7.977-4)		10.728,09	111.098,49	117.777,74	4.048,84	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SAMU- 17.382-7AP (APLICAÇÃO SAMU - 17.382-7)		0,44			0,44	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SAÚDE-1.278-5AP (APLICAÇÃO SAÚDE-1.278-5)		24,37	0,24	0,00	24,61	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SMS- 58.046-5AP (APLICAÇÃO SMS- 58.046-5)		26,27	0,24	0,00	26,51	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SNA-14.176-3AP (APLICAÇÃO SNA - 14.176-3)		3.036,57	26.099,94	28.576,78	559,73	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:TRNSP-15.014-2AP (APLICAÇÃO TRANSPORTE - 15.014-2)		0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:UBS- 16.865-3AP (APLICAÇÃO UBS- 16.865-3)		2.871,68	25,99	0,00	2.897,67	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:VGS - 15.428-8AP (APLICAÇÃO BLVGS - 15.428-8)		1,93	0,02	0,00	1,95	
		BANCO:104 AG:0085-5 CONTA:5752468740IPVAAP (5752468740 - IPVA - APLICAÇÃO)		29.288,35	23.428,54	0,00	52.716,89	
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:5741758815AP (APLICAÇÃO - 5741758815 FNDE CRECHE)		332.781,09	3.373,05	0,00	336.154,14	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5741758548AP (APLICAÇÃO - 574175854-8 CONVENIO ESTRADAS VICINAIS)		107.389,67	256,02	107.645,69	0,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	453.217,38	757.024,96	577.817,77	632.424,57	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	2.109,35	0,00	2.109,35	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.109,35	0,00	2.109,35	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	2.109,35	0,00	2.109,35	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	2.109,35	0,00	2.109,35	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	508.062,45	744.574,67	563.990,43	688.646,69	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	508.062,45	466.143,04	285.558,80	688.646,69	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	283.775,58	466.143,04	285.558,80	464.359,82	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	35.166,65 D	105.348,80	34.622,12	105.893,33	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		35.166,65	104.948,48	34.221,80	105.893,33	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			400,32	400,32	0,00	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	27.141,33 D	65.843,00	26.574,68	66.409,65	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		27.141,33	65.592,80	26.324,48	66.409,65	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			250,20	250,20	0,00	
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	110.733,80 D	147.475,62	112.181,00	146.028,42	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2999 TP:1 00107790000109			980,38	980,38	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		110.733,80	146.168,45	110.873,83	146.028,42	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			326,79	326,79	0,00	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	110.733,80 D	147.475,62	112.181,00	146.028,42	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2999 TP:1 00107790000109			980,38	980,38	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		110.733,80	146.168,45	110.873,83	146.028,42	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			326,79	326,79	0,00	
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	224.286,87 D	0,00	0,00	224.286,87	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		224.286,87			224.286,87	
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	278.431,63	278.431,63	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	278.431,63	278.431,63	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	278.431,63	278.431,63	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			278.431,63	278.431,63	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(54.845,07)	10.340,94	13.827,34	(58.331,47)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.845,07)	10.340,94	13.827,34	(58.331,47)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.792,00 D	0,00	0,00	10.792,00	D
		ALVINA DAIANA DA SILVA XAVIER COD:3857 TP:2 06390690371		0,10			0,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALYNE RAQUEL BATISTA CARNEIRO 03595952359 COD:5633 TP:1 20760046000116		165,00			165,00
ANDREIA PEREIRA GOMES COD:8027 TP:3 8027		151,34			151,34
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:5621 TP:2 30470843861		1.093,68			1.093,68
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000135283		(674,93)			(674,93)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:144 TP:1 00360305000104		10.077,03			10.077,03
CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2999 TP:1 00107790000109		6.031,52			6.031,52
CARLOS ALBERTO LOPES COD:5274 TP:2 12819034268		204,61			204,61
Clecyo Neiva de Moura COD:285 TP:2 94782415320		1.028,25			1.028,25
DECIO SILVA DE SOUSA COD:5651 TP:2 00366775316		3.000,00			3.000,00
EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI COD:7001 TP:1 34687253000105		62,26			62,26
F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139		450,02			450,02
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE COD:6534 TP:3 6534		0,06			0,06
FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO COD:6199 TP:3 6199		0,11			0,11
FRANCINETE NUNES DA COSTA - ME COD:1230 TP:1 00477627000138		687,64			687,64
FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME COD:1392 TP:1 02032318000180		0,18			0,18
GLOBAL SERVIÇOS LTDA COD:7674 TP:1 28479124000110		11.697,58			11.697,58
I L DE CARVALHO SILVA EIRELI COD:6968 TP:1 41930007000190		0,02			0,02
Ingrid Alves da Silva COD:2286 TP:2 01142717399		1.200,00			1.200,00
INSTITUTO REALIZE LTDA COD:6929 TP:1 34956288000194		70,00			70,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		1.193,55			1.193,55
KASSIO RAMON ALVES DOS SANTOS COD:6900 TP:2 05677045306		500,00			500,00
LUIS MARCOS CAMPELO DA SILVA 03978191377 COD:6275 TP:1 34160915000186		1.289,00			1.289,00
M P DE SOUSA SERVICOS COD:8180 TP:1 53576471000109		0,01			0,01
MACROSERV LTDA COD:5539 TP:1 29482267000144		0,26			0,26
MARCILENE SOARES DA SILVA COD:8076 TP:3 8076		151,34			151,34
MARIA C ARAUJO LIMA COD:8081 TP:3 8081		151,34			151,34
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:8078 TP:3 8078		151,34			151,34
MARIA DO PERPETUO S. SOUSA COD:1765 TP:3 1765		0,62			0,62
Maria do Socorro Macedo Dias COD:2731 TP:2 27415171349		1.275,12			1.275,12
MARIA I BARBOSA MOURA COD:8080 TP:3 8080		151,34			151,34
MARIA J LOURIANA SILVA COD:8082 TP:3 8082		151,34			151,34
MARIA JOSE DA CONCEICAO COD:8079 TP:3 8079		151,34			151,34
MARIA L ARAUJO SILVA COD:8084 TP:3 8084		151,34			151,34
MARIA MAYRANA M SILVA COD:8085 TP:3 8085		151,34			151,34
MARIA ROSARIO A SILVA COD:8077 TP:3 8077		151,34			151,34
MARIA SOCORRO O SANTOS COD:8075 TP:3 8075		151,34			151,34
MARIA TIELY SOUSA SENA COD:7711 TP:2 03218532370		1.275,12			1.275,12
MARIA V CONCEICAO BRANDAO COD:8083 TP:3 8083		151,34			151,34
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6899 TP:1 42924919000111		11.424,00			11.424,00
PADRAO SERVICOS LTDA COD:5192 TP:1 34863017000194		17.329,90			17.329,90
POSTO REAL LTDA - ME COD:1350 TP:1 10267257000168		5.991,59			5.991,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		(100.663,45)			(100.663,45)
PREMIUM HOSPITALAR LTDA COD:6928 TP:1 38281708000130		4.700,00			4.700,00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA MOURA COD:6910 TP:2 91718082304		2.030,88			2.030,88
REGINA MARIA FERREIRA 96420197368 COD:3441 TP:1 18061435000101		95,00			95,00
SILVIO VIANA VILARINHO COD:6941 TP:1 21603943000189		4.500,00			4.500,00
SOARES BARROS & CIA LTDA COD:5677 TP:1 13645713000154		960,00			960,00
VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO COD:4568 TP:1 01829979000178		21.981,19			21.981,19
113810800 (3) 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(111.947,15) D	3.039,30	3.765,70	(112.673,55) D
		51,27			51,27
CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2999 TP:1 00107790000109		9.263,54			9.263,54
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% COMISSIONADO III COD:71 TP:3 71		51,27			51,27
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF COD:49 TP:3 49		13.766,23			13.766,23
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET COD:4112 TP:3 4112		7.745,21			7.745,21
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		9.246,59	3.039,30	1.625,00	10.660,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		(20.387,35)	0,00	130,00	(20.517,35)
REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198		(131.683,91)	0,00	2.010,70	(133.694,61)
113810900 (3) 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	38.821,75 D	7.301,64	10.061,64	36.061,75 D
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO COMISSIONADOS/CONTRATADOS COD:3618 TP:3 3618		1.874,00			1.874,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:3910 TP:3 3910		2.090,00			2.090,00
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF COD:3614 TP:3 3614		6.300,00			6.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI COD:54 TP:3 54		4.471,72			4.471,72
FOLHA DE PAGAMENTO - PSB-AB-COMISSIONADOS COD:4132 TP:3 4132		2.700,00			2.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE CONTRATADOS COD:3616 TP:3 3616		3.135,00			3.135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF COD:49 TP:3 49		35.937,96			35.937,96
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET COD:4112 TP:3 4112		6.940,03			6.940,03
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		143.505,04	7.301,64	0,00	150.806,68
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		(45.532,11)	0,00	260,00	(45.792,11)
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198		(122.599,89)	0,00	9.801,64	(132.401,53)
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	7.488,33 D	0,00	0,00	7.488,33 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - ZONA URBANA / EFETIVO COD:55 TP:3 55		14.207,35			14.207,35
		FOLHA DE PAGAMENTO - PACS ZONA RURAL EFETIVO PREVI COD:54 TP:3 54		4.107,00			4.107,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL COD:56 TP:3 56		4.465,12			4.465,12
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF COD:49 TP:3 49		13.471,86			13.471,86
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET COD:4112 TP:3 4112		5.267,30			5.267,30
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198		(34.030,30)			(34.030,30)
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	24.767.071,00	1.189.010,43	740.247,51	25.215.833,92
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	24.767.071,00	1.189.010,43	740.247,51	25.215.833,92
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.767.071,00	1.189.010,43	740.247,51	25.215.833,92
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	17.436.182,65	386.372,10	0,00	17.822.554,75
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.168.562,04 D	176.796,83	0,00	15.345.358,87 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3AP (APLIC REGPREV 22.357-3)		9.341.038,09			9.341.038,09
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:45660-6 01 AP (C.A. BANCO DO NORDESTE)		200.113,86			200.113,86
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207496-3 APL (575207496-3 APL)		5.627.410,09	176.796,83	0,00	5.804.206,92
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.267.620,61 D	209.575,27	0,00	2.477.195,88 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3AP (APLIC REGPREV 22.357-3)		1.054.626,49	123.734,83	0,00	1.178.361,32
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:45660-6 01 AP (C.A. BANCO DO NORDESTE)		23.171,89	2.597,32	0,00	25.769,21
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:PREV -32-2AP (APLICAÇÃO FUNDO PREV -32-2AP)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207496-3 APL (575207496-3 APL)		1.189.822,23	83.243,12	0,00	1.273.065,35
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	4.158.079,62	752.781,87	693.365,23	4.217.496,26
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	3.152.512,96 D	701.083,32	673.128,34	3.180.467,94 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9AP (REGPREV APLICAÇÃO FINANCEIR)		199.278,00	411.745,34	611.023,34	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970XAP (24970XAP)		147.805,66	278.812,74	36.900,00	389.718,40
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5APL (575207495-5APL)		2.805.429,30	10.525,24	25.205,00	2.790.749,54
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.005.566,66 D	51.698,55	20.236,89	1.037.028,32 D
		BANCO:001 AG:0382-7 CONTA:PREV - 31-4AP (PREV - 31-4AP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9AP (REGPREV APLICAÇÃO FINANCEIR)		1.444,30	3.233,06	4.677,36	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970X (24970X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970XAP (24970XAP)		1.239,98	4.012,11	578,42	4.673,67
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5APL (575207495-5APL)		1.002.882,38	44.453,38	14.981,11	1.032.354,65
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	2.540.035,64 D	12.455,17	34.427,11	2.518.063,70 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6AP (REGEPREV FUNDO DE RESERVA APLICAÇÃO)		1.771.091,91	9.181,70	26.330,00	1.753.943,61
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207503-0 APL (575207503-0 APL TAXA)		768.943,73	3.273,47	8.097,11	764.120,09
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	632.773,09 D	37.401,29	12.455,17	657.719,21 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6AP (REGEPREV FUNDO DE RESERVA APLICAÇÃO)		387.426,59	25.385,45	9.181,70	403.630,34
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:PREV - 71.026-5A (FUNDO PREV - 71.026-5A)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207503-0 APL (575207503-0 APL TAXA)		245.346,50	12.015,84	3.273,47	254.088,87
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	470.915,62	470.915,62	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	470.915,62	470.915,62	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	470.915,62	470.915,62	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	434.700,92	434.700,92	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	31.931,10	31.931,10	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.383,60	2.383,60	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	55.946.521,40	1.189.299,40	5.385,48	57.130.435,32
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	14.601.728,72	0,00	5.385,48	14.596.343,24
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	14.601.728,72	0,00	5.385,48	14.596.343,24
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	14.601.728,72	0,00	5.385,48	14.596.343,24
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	1.077.033,13	0,00	5.385,48	1.071.647,65
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	63.123,62 D	0,00	154,38	62.969,24 D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			0,00	154,38	(154,38)
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS	P P	1.013.909,51 D	0,00	5.231,10	1.008.678,41 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO							
7215511100		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL				0,00	5.231,10	(5.231,10)	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	13.524.695,59	0,00	0,00	13.524.695,59	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	13.524.695,59 D	0,00	0,00	13.524.695,59	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	41.344.792,68	1.189.299,40	0,00	42.534.092,08	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.263.054,86	865.514,50	0,00	12.128.569,36	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.263.054,86	865.514,50	0,00	12.128.569,36	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.687.076,75	3.514,50	0,00	1.690.591,25	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.714,52 D	0,00	0,00	1.714,52	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	783.504,91 D	0,00	0,00	783.504,91	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	79.631,35 D	0,00	0,00	79.631,35	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	71.524,09 D	3.514,50	0,00	75.038,59	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	750.701,88 D	0,00	0,00	750.701,88	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.599.951,19	8.900,00	0,00	2.608.851,19	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.599.951,19 D	8.900,00	0,00	2.608.851,19	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.962.660,12	853.100,00	0,00	4.815.760,12	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	495.291,34 D	0,00	0,00	495.291,34	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.467.368,78 D	853.100,00	0,00	4.320.468,78	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	223.108,71	0,00	0,00	223.108,71	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.120,00 D	0,00	0,00	4.120,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	180.988,71 D	0,00	0,00	180.988,71	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.682.742,89	0,00	0,00	2.682.742,89	
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.682.742,89 D	0,00	0,00	2.682.742,89	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	107.515,20	0,00	0,00	107.515,20	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107.515,20 D	0,00	0,00	107.515,20	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	30.082.237,82	323.784,90	0,00	30.406.022,72	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.082.237,82	323.784,90	0,00	30.406.022,72	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.283.673,85	0,00	0,00	2.283.673,85	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.112.573,63 D	0,00	0,00	1.112.573,63	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	83.611,90 D	0,00	0,00	83.611,90	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	487.488,32 D	0,00	0,00	487.488,32	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	163.449,04	50.000,00	0,00	213.449,04	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	163.449,04 D	50.000,00	0,00	213.449,04	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	6.748.710,73	0,00	0,00	6.748.710,73	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.802.848,88 D	0,00	0,00	1.802.848,88	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	3.132.786,99 D	0,00	0,00	3.132.786,99	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.813.074,86 D	0,00	0,00	1.813.074,86	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.574.736,62	273.784,90	0,00	15.848.521,52	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.470.673,30 D	273.784,90	0,00	15.744.458,20	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	104.063,32 D	0,00	0,00	104.063,32	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	263.718,02 D	0,00	0,00	263.718,02	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.047.949,56	0,00	0,00	5.047.949,56	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.047.949,56 D	0,00	0,00	5.047.949,56	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(89.917.415,44)	277.520.373,62	278.335.871,27	(90.732.913,09)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.954.939,53)	9.977.011,76	10.891.920,95	(4.869.848,72)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(156.948,50)	4.678.426,27	4.791.021,91	(269.544,14)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.500,00)	3.297.420,29	3.305.916,09	(18.995,80)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.500,00)	3.297.420,29	3.305.916,09	(18.995,80)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.500,00)	3.295.310,94	3.301.697,39	(16.886,45)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.500,00) C	3.286.275,08	3.292.661,53	(16.886,45)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	9.035,86	9.035,86	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	2.109,35	4.218,70	(2.109,35)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	2.109,35	(2.109,35)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	2.109,35	2.109,35	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	670.744,43	672.365,43	(1.621,00)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	670.547,12	672.168,12	(1.621,00)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	670.547,12	672.168,12	(1.621,00)	C
211230000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	197,31	197,31	0,00	
211230500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	197,31	197,31	0,00	
211230501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	F	0,00 C	197,31	197,31	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140				197,31	197,31	0,00	
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202,62	202,62	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	202,62	202,62	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(146.448,50)	710.058,93	812.537,77	(248.927,34)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	354.941,36	354.941,36	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	342.696,02	342.696,02	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	263.433,41	263.433,41	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140				255.529,82	255.529,82	0,00	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198				7.903,59	7.903,59	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	79.262,61	79.262,61	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140				79.262,61	79.262,61	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	12.245,34	12.245,34	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140				1.859,81	1.859,81	0,00	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198				10.385,53	10.385,53	0,00	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(18.400,20)	146.803,12	377.330,26	(248.927,34)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(18.400,20) C	146.803,12	377.330,26	(248.927,34)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(128.048,30)	208.314,45	80.266,15	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(128.048,30)	207.005,45	78.957,15	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(128.048,30) C	207.005,45	78.957,15	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.309,00	1.309,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(588.941,25)	4.193.613,12	4.958.067,85	(1.353.395,98)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(588.941,25)	4.193.613,12	4.958.067,85	(1.353.395,98)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(588.941,25)	4.193.613,12	4.958.067,85	(1.353.395,98)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(588.941,25)	4.193.613,12	4.958.067,85	(1.353.395,98)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(588.941,25) C	4.192.813,12	4.957.267,85	(1.353.395,98)	C
		18.899.580 FRANCISCO BARROSO DE SOUSA COD:6879 TP:1 18899580000166			0,00			0,00	
		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:7198 TP:1 29715669000141				2.800,00	2.800,00	0,00	
		32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS COD:4823 TP:1 32978860000190			0,00	12.405,00	12.405,00	0,00	
		35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE COD:8330 TP:1 35416279000173				0,00	6.000,00	(6.000,00)	
		37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA COD:8177 TP:1 37222065000191			0,00	21.664,40	22.244,40	(580,00)	
		50.818.393FRANCIVALDO CRUZ MENDES VIEIRA COD:7032 TP:1 50818393000113				1.500,00	1.500,00	0,00	
		50706529RAIMUNIDO NONATO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:7646 TP:1 50706529000101				3.000,00	3.000,00	0,00	
		53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA COD:8137 TP:1 53571598000135				9.748,70	9.748,70	0,00	
		53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA COD:6259 TP:1 53515365000115				3.500,00	3.500,00	0,00	
		A / & / V MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA COD:2264 TP:1 13744046000167			0,00			0,00	
		A C GRANGEIRO COD:8315 TP:1 43796686000181				1.500,00	1.500,00	0,00	
		A MACHADO JUNIOR COD:7005 TP:1 17905695000153			0,00			0,00	
		A V S BORGES COD:6267 TP:1 46320791000138			0,00			0,00	
		AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:6175 TP:1 17358945000182			0,00			0,00	
		ABDON JOSE DE SANTANA MOREIRA COD:7532 TP:2 19977620300				1.785,71	1.785,71	0,00	
		ACASSIO EMANUEL -PROGRAMA PJOVENS COD:7626 TP:2 07527194324			(200,00)			(200,00)	
		ADAO IRINEU LEAL COD:4852 TP:2 15188027372				2.500,00	2.500,00	0,00	
		ADAO PEREIRA LOPES COD:1625 TP:2 39415244372			(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADECIO SILVA SANTOS COD:6965 TP:1 50174060000107		0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
ADELIA MARIA DE AZEVEDO LIMA COD:5361 TP:2 07381575388		0,00			0,00
ADGA ARAUJO BORGES COD:8174 TP:2 08582835302		0,00			0,00
ADONIAS BRANDAO DE OLIVEIRA COD:4261 TP:2 06953244380		0,00			0,00
ADRIANA PEREIRA DA SILVA COD:8249 TP:2 05735974300		0,00			0,00
ADRIANA PEREIRA SOBRINHO COD:8056 TP:2 04764232367		0,00			0,00
ADRIANA XAVIER BARBOSA NASCIMENTO COD:5612 TP:2 04389397192			595,24	595,24	0,00
ADRIELISON LEAL DE SOUSA COD:6890 TP:2 05590431395		(1.800,00)	1.800,00	1.921,55	(1.921,55)
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:474 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:3834 TP:1 27157474000106			137,86	137,86	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:8280 TP:1 58425324000151		0,00	2.215,35	6.616,05	(4.400,70)
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:322 TP:1 06845747000127		0,00	2.105,72	2.105,72	0,00
ALANA DE OLIVEIRA COD:8148 TP:2 06270251370		0,00	1.038,64	4.020,46	(2.981,82)
ALBUQUERQUE & MOURA ADVOCADOS ASSOCIADOS COD:8052 TP:1 54723094000156			16.500,00	16.500,00	0,00
ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA COD:5709 TP:2 03407839316			2.100,00	2.100,00	0,00
ALEXANDRA NUNES DE OLIVEIRA COD:5743 TP:2 03816980333		0,00			0,00
ALEXANDRE NUNES DE CARVALHO COD:3481 TP:2 00659761343			1.000,00	1.000,00	0,00
ALFREDO SOARES DA COSTA COD:3951 TP:2 29657628334		0,00			0,00
ALICE FERNANDA PEREIRA DOS REIS COD:6158 TP:2 07735932332		0,00			0,00
ALICIA MARIA CAMINHA DE SOUSA SOARES COD:3711 TP:2 03430903335		(1.932,00)	1.932,00	0,00	0,00
ALINE CARMELITA SILVA COD:4564 TP:2 07245000301		0,00			0,00
ALINE RAFAELA VIEIRA DA COSTA COD:4312 TP:2 03106612347		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
ALISNAY MURGADA GUERRA COD:6481 TP:2 08083605158		0,00			0,00
Alisson Benedito Miranda COD:2495 TP:2 01577770307			1.621,00	1.621,00	0,00
ALLAN DE MOURA SOUSA COD:8188 TP:2 03372301102		0,00			0,00
ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ COD:5635 TP:2 07112857309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALMEIDA REF E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:6172 TP:1 02488226000109		0,00			0,00
ALYNE RAQUEL BATISTA CARNEIRO 03595952359 COD:5633 TP:1 20760046000116		0,00			0,00
AMANDA LANARA ARAUJO LEAL COD:8387 TP:1 62886554000195			23.100,00	23.100,00	0,00
AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6985 TP:1 49073583000170			10.900,00	10.900,00	0,00
AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6286 TP:1 22239259000122			10.900,00	10.900,00	0,00
ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO COD:5657 TP:2 07309506383		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
ANA CELIA DA SILVA SANTANA COD:756 TP:2 77997441387		0,00	1.807,00	3.511,00	(1.704,00)
ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA COD:5416 TP:2 08795686312		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
ANA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:8167 TP:2 04257573317		0,00			0,00
ANA DIVA PEREIRA DA CRUZ COD:6343 TP:2 97241601300		0,00			0,00
ANA ECLESIA RODRIGUES DA SILVA COD:8194 TP:2 02360701347		0,00			0,00
ANA GRAZIELLE DA CRUZ COD:8272 TP:2 08979867336		(1.518,00)	3.022,73	4.527,46	(3.022,73)
ANA LETICIA MATOS HERNANDEZ COD:8334 TP:2 02362820343		0,00			0,00
ANA MARIA DELMIRA DA SILVA COD:4777 TP:2 03201232351		0,00			0,00
ANA MAURA LIMA NUNES COD:8120 TP:2 06289648381		0,00			0,00
ANA PAULA FERREIRA DE MOURA COD:6932 TP:2 07028534375		0,00			0,00
ANA PAULA PEREIRA DOS REIS COD:4466 TP:2 00736603379		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
ANA PAULA VERONICA DA SILVA COSTA COD:8277 TP:2 41288821867		0,00			0,00
ANA VITORIA DE SOUSA SILVA COD:8288 TP:2 09253962305		(1.518,00)	3.139,00	1.621,00	0,00
Analita Alves Nascimento COD:1627 TP:2 67420664315		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
ANALITA COSTA DA SILVA COD:2836 TP:2 00890406359			1.621,00	1.621,00	0,00
ANANDA LANARA ARAUJO HELAL COD:4872 TP:2 05327170314		0,00			0,00
ANDERSON BUENO DE SOUSA COD:6479 TP:2 05782761350			2.210,60	2.210,60	0,00
ANDRE LUCAS NOGUEIRA DA ROCHA SOARES COD:5273 TP:2 05916719302		0,00	3.563,00	3.563,00	0,00
ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA COD:2582 TP:2 06618883393		0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316 COD:6557 TP:1 45544100000117			0,00	10.119,00	(10.119,00)
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS COD:3640 TP:2 06445364381		0,00	2.118,18	6.395,45	(4.277,27)
ANDRE VIANA VIEIRA COD:8332 TP:1 16637583000104			1.598,35	1.598,35	0,00
ANDREIA ARAUJO DA SILVA COD:8248 TP:2 06806216366		0,00			0,00
ANDREIA CHRISTINA FERREIRA MARQUES COD:8367 TP:2 07384284341		0,00			0,00
ANDREIA MOURA NUNES COD:3428 TP:2 05292943380		(2.300,00)	2.300,00	2.300,00	(2.300,00)
ANDRESSA DE OLIVEIRA LIMA COD:7660 TP:2 00636319385		0,00			0,00
ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS COD:7200 TP:2 07068599362		0,00			0,00
ANDREZA SILVA FERREIRA COD:8099 TP:2 07081095356		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS COD:4620 TP:2 00357330390		0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:4547 TP:2 05305615305		0,00			0,00
ANILTON COSTA DOS SANTOS COD:6179 TP:2 05264940347		0,00			0,00
ANORATA CAMPELO BONFIM COD:2502 TP:2 04286151395		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:5789 TP:1 28766496000128		0,00	3.257,23	3.257,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA ALVES FEITOSA COD:6150 TP:2 30872922812		0,00			0,00
ANTONIA DE SOUSA E SILVA COD:813 TP:2 26699869353		0,00			0,00
ANTONIA FERNANDA SOBRINHO COD:2215 TP:2 03367513385		0,00			0,00
ANTONIA JARLINE MENDES DA SILVA COD:7082 TP:2 05500098330		0,00			0,00
Antônia Maria Sinibu de Carvalho COD:1506 TP:2 82861056304		0,00	1.504,73	2.906,46	(1.401,73)
ANTONIA RAFAELA DE SOUSA SILVA COD:6251 TP:2 07075099396		0,00			0,00
ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS COD:4260 TP:2 00535700300			1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA COD:8756 TP:2 05839436321			1.000,00	1.800,00	(800,00)
ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA COD:8306 TP:2 06289778323			1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DOS PASSOS COD:6482 TP:2 06616912337		0,00			0,00
ANTONIO GONCALO ARAUJO VILARINHO COD:8340 TP:2 09178763347		(2.070,00)	2.070,00	2.210,60	(2.210,60)
ANTONIO JOSE CAMPELO DA SILVA BEZERRA COD:3069 TP:2 07363782350			952,38	952,38	0,00
ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES COD:7692 TP:1 55921358000149		(61.410,00)	61.666,00	256,00	0,00
ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO COD:5207 TP:2 75624079320			2.210,60	2.210,60	0,00
ANTONIO MARCOS SILVA SOUSA COD:6864 TP:2 01018195360			400,00	400,00	0,00
Antonio Pereira da Silva COD:2180 TP:2 27970759866			1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:5661 TP:2 01932244379		0,00			0,00
Antonio Soares da Silva COD:1620 TP:2 19240277803		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8451 TP:1 06198597000107		(63.585,20)	916.685,20	853.100,00	0,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:142 TP:1 05821962000125			11.056,04	11.056,04	0,00
AR MARKA SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:6912 TP:1 35856179000168		0,00			0,00
ARIANE PRISCILA GOMES COSTA COD:6156 TP:2 03512893309		0,00			0,00
ARILSON DA SILVA SALES COD:6112 TP:2 06289608320			1.621,00	1.621,00	0,00
ARILSON VICENTE PEREIRA DA SILVA COD:6983 TP:2 06997319335		0,00			0,00
ARTEMISA FERNANDA DE SOUSA LIMA COD:8243 TP:2 07062138312		0,00			0,00
ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO COD:8202 TP:2 06377426305			3.413,64	6.827,28	(3.413,64)
ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI COD:7224 TP:1 40351844000100		0,00			0,00
AURINO JOSÉ DA SILVA NETO COD:4356 TP:2 49841670330			2.800,00	2.800,00	0,00
AUTO LESTE LTDA ME COD:5413 TP:1 09116541000154		0,00	131.470,00	131.470,00	0,00
AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA COD:8025 TP:2 50460404334		(2.200,00)	4.318,18	2.118,18	0,00
AVANETE BARBOSA DE SOUSA COUTINHO COD:207 TP:2 37266772320		0,00			0,00
AVELAR SOARES DA SILVA COD:3353 TP:2 39650537368		0,00			0,00
B.CRUZ DA SILVA COD:8762 TP:1 22911357000164			8.000,00	8.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000135283		0,00	8.278,02	8.278,02	0,00
BEATRIZ DA SILVA MACEDO COD:8323 TP:2 06289799320			1.621,00	1.621,00	0,00
BEATRIZ FERREIRA DA SILVA COD:7048 TP:2 07612305305			1.621,00	1.621,00	0,00
BENONIAS PEREIRA NUNES COD:3934 TP:2 02960360303			1.621,00	1.621,00	0,00
BENTA DE SOUZA ALVES COD:4259 TP:2 74569066372		0,00			0,00
BENTO PEREIRA LIMA COD:5327 TP:2 30415523885		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO COD:8135 TP:2 05376154319			1.542,99	1.542,99	0,00
BRENDON LUCAS MACIEL SILVA COD:8159 TP:2 07043263379		0,00			0,00
BRENNO RENAN GOMES DA COSTA COD:6094 TP:2 09148494330			0,00	1.916,66	(1.916,66)
BRUNA LAYRA SILVA COD:5480 TP:2 05904614357		0,00			0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:7016 TP:1 28492207000140		0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA COD:94 TP:1 73852873000287		0,00			0,00
CAIO ALAN SILVA NUNES COD:6366 TP:2 09971708329			1.621,00	1.621,00	0,00
CAIO HENRIQUE CORTÊS LEAL DA COSTA COD:4315 TP:2 06209794378		(7.832,82)	7.832,82	8.007,17	(8.007,17)
CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA COD:8089 TP:2 07262011383			1.842,00	1.842,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:144 TP:1 00360305000104			300,00	300,00	0,00
CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU COD:6088 TP:2 08230183341			1.621,00	1.621,00	0,00
CARLIANE DA SILVA SOUSA COD:8112 TP:2 08938345300		0,00			0,00
CARLITO DE SOUZA LIMA COD:7624 TP:2 02668389364			800,00	800,00	0,00
CARLOS ALBERTO LOPES COD:5274 TP:2 12819034268		(5.117,45)	5.117,45	0,00	0,00
Carlos Alberto Pereira COD:1207 TP:2 22709312387			810,50	810,50	0,00
CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA COD:5767 TP:2 74677764387			2.811,48	2.811,48	0,00
CARLOS JOÃO DE MOURA LOPES NETO COD:3678 TP:2 01461667364		0,00			0,00
CARLOS JOSE DA SILVA COD:7186 TP:2 57777314300		0,00			0,00
CARLOS MENDES DOS SANTOS COD:6870 TP:2 02635622396		0,00			0,00
CARTORIO DO OFICIO UNICO DE REGENERACAO COD:4325 TP:1 32133651000146		0,00			0,00
CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA COD:7132 TP:2 06834443363			1.621,00	1.621,00	0,00
CENTRO MUSICAL LTDA. COD:705 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS COD:2703 TP:2 83360255372			1.785,71	1.785,71	0,00
CHELMA VILMA DE AQUINO LIMA COD:2230 TP:2 01417528311		0,00			0,00
CICERA RAYANE PEREIRA DE LIMA COD:8335 TP:2 07199092369		0,00			0,00
CINTIA MARIA DAS FLORES COD:6154 TP:2 02897654392		0,00			0,00
Cipriano Gomes da Silva COD:305 TP:2 27415821300		0,00	1.655,86	3.208,72	(1.552,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLARICE RODRIGUES DA SILVA COD:7546 TP:2 91883628334			1.621,00	1.621,00	0,00
CLARISSE MARIA DOS SANTOS COD:2026 TP:2 03007923360		0,00			0,00
CLAUBERTO DE MATOS BRITO COD:7604 TP:2 92099920168		0,00			0,00
CLAUDEJANE GOMES DA SILVA COD:6151 TP:2 04760878300		0,00			0,00
CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA COD:6546 TP:2 06042777335		(1.756,50)	3.261,23	4.527,46	(3.022,73)
Claudiane Maria Silva Alves COD:2583 TP:2 00633040312		0,00	1.518,00	2.070,00	(552,00)
CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA COD:8043 TP:2 07349225318			1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDIO NUNES SOARES NETO COD:6982 TP:2 03156564338		0,00			0,00
Claudiomir Ramos COD:2296 TP:2 22578581827			1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDONIO SILVA ALVES COD:5536 TP:2 35489652888			1.621,00	1.621,00	0,00
CLEDEMILTON JOSE DE SOUSA COD:8184 TP:2 08093051350		0,00			0,00
Cledevanio Pereira Alves COD:2471 TP:2 03545322351			1.621,00	1.621,00	0,00
Cleidiane Rodrigues da Costa COD:2540 TP:2 02882616317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEVES CABRAL DA SILVA COD:8054 TP:2 05935649365			2.210,60	2.210,60	0,00
COMECIAL VIEIRA COSTA LTDA COD:7586 TP:1 41250142000194		0,00			0,00
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA COD:6894 TP:1 28929699000198		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA NASCIMENTO PEREIRA SEZORT COD:1161 TP:2 00771999364			1.621,00	1.621,00	0,00
CONCEICAO DE MARIA SILVA COD:3394 TP:2 60081870329			1.621,00	1.621,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2817 TP:1 06687545000102			108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA RENATA LTDA COD:1993 TP:1 02577913000109		0,00			0,00
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:5291 TP:1 12378206000139			1.597,20	1.597,20	0,00
COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR COD:6477 TP:1 40459145000170		0,00	353.678,11	353.678,11	0,00
COSME RODRIGUES COELHO COD:8053 TP:2 03106610301			1.621,00	1.621,00	0,00
COSMO DA CRUZ GONAÇALVES DA SILVA COD:6878 TP:2 04493545399		0,00			0,00
CRISLANE ISABEL DE SOUSA COD:6979 TP:2 07861325318		0,00			0,00
CRISLANE MARIA DE OLIVEIRA LUSTOSA COD:5407 TP:2 07422530316			1.621,00	1.621,00	0,00
CRISLANE SANTANA NUNES COD:8092 TP:2 08852209352			1.621,00	1.621,00	0,00
CRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS COD:6895 TP:2 07841068352		0,00			0,00
CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS COD:8452 TP:2 01608064379		0,00			0,00
CRISTIANO JOSE DE BRITO COD:6871 TP:2 86088904372			1.200,00	1.200,00	0,00
DAILTON OLIVEIRA MARQUES COD:6961 TP:2 67123163320			800,00	800,00	0,00
DALIANE DA SILVA SOARES COD:6385 TP:2 04428818351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DALIANE PEREIRA DA SILVA COD:7134 TP:2 45057847899		0,00			0,00
DALILA HILDA DE SOUSA BRANDÃO COD:8164 TP:2 06940216367		0,00			0,00
DALVA ALVES RODRIGUES COD:4746 TP:2 60657456187		0,00	3.139,00	3.139,00	0,00
DAMIÃO RODRIGUES COELHO COD:1858 TP:2 03120428337		0,00			0,00
DANIEL CARVALHO DE BRITTO LTDA COD:8419 TP:1 35295621000124		0,00			0,00
DANIEL GONÇALVES HOLANDA COD:2016 TP:2 04761358343		(1.412,00)			(1.412,00)
DANIELA FERREIRA DA SILVA SOARES COD:8168 TP:2 05903510361		0,00			0,00
DANIELY STEFHANY LOPES COD:8190 TP:2 09701684389		0,00			0,00
DARILSON CORNELIO DA SILVA COD:7025 TP:2 66618959349		0,00			0,00
DARLENE TAVARES GONÇALVES COD:5669 TP:2 01850548382		0,00			0,00
DAVI FERREIRA DA SILVA COD:6253 TP:2 08858512340		0,00			0,00
DAVID MANOEL DE OLIVEIRA COD:7054 TP:2 08367413318			1.621,00	1.621,00	0,00
DEBORA FIGUEREDO GONÇALVES DO REGO COD:8063 TP:2 07459617385		0,00			0,00
DEIJANE BATISTA LEITE COD:3110 TP:2 03341419314		0,00	1.504,73	2.906,46	(1.401,73)
DELMA ARAUJO LIMA COD:3320 TP:2 00103947370		0,00			0,00
DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA COD:4107 TP:2 02546593307		0,00	3.413,64	7.690,91	(4.277,27)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:109 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DERIVALDO JOSE DE SOUSA COD:4104 TP:2 94849544304		0,00			0,00
DERIVALDO JOSÉ DE SOUSA COD:7653 TP:1 55166921000110		0,00			0,00
DERIVAN JOSE DE SOUSA COD:6188 TP:2 03029062317		0,00			0,00
DEUSDETE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:6325 TP:2 45046630826		0,00			0,00
DEUZELINA PEREIRA DA SILVA COD:6187 TP:2 97337447353		0,00			0,00
DEUZILENE RODRIGUES DE SOUSA COD:6509 TP:2 03661508393		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:141 TP:1 07989781000138			4.240,00	4.240,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5491 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIEGO DO REGO MONTEIRO COD:8196 TP:2 05873157332		0,00			0,00
DIEGO RUBENS ALVES DE SENA COD:5641 TP:2 03295366306		0,00			0,00
DION DA SILVA COD:2616 TP:2 72394919191			2.063,00	2.063,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA COD:3201 TP:1 06850374000182		0,00			0,00
DOMINGAS HICLETANE DE MOURA COD:8060 TP:2 61451903375		0,00			0,00
DOMINGOS QUIRINO DA SILVA COD:6937 TP:2 00767644352		0,00			0,00
DORISVALDO ALVES DE SOUSA COD:1212 TP:2 91523010363			2.063,00	2.063,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES COD:8271 TP:1 05577438000231		3.000,00	3.000,00	0,00
E B DE ARAUJO GAS COD:7708 TP:1 40810196000285	(1.250,00)	5.000,00	4.375,00	(625,00)
E SILVA PEREIRA LTDA COD:6265 TP:1 45840499000183	0,00	0,00	9.804,68	(9.804,68)
ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA COD:7662 TP:1 22695958000187		5.944,12	8.588,92	(2.644,80)
ECORESIDUOS LTDA COD:8087 TP:1 20451012000140		3.950,00	3.950,00	0,00
EDILBERTO ALVES DE S. LOPES COD:8773 TP:2 01196140308		0,00	800,00	(800,00)
Edilene Maria de Sousa COD:2578 TP:2 37591710877	0,00			0,00
Edimilson Vilarinho Lima COD:2007 TP:2 87704641387		1.621,00	1.621,00	0,00
EDIVALDO VITALINO DE SOUSA COD:435 TP:2 82767378387	(2.400,20)	2.400,20	2.209,95	(2.209,95)
EDIVANIA PERIEIRA NUNES COD:6483 TP:2 09757354384	0,00			0,00
EDNA ISABEL MELO DOS SANTOS COD:8362 TP:2 06380871390	0,00			0,00
EDNA MARIA DE SOUSA COD:8093 TP:2 01313301361	0,00			0,00
EDNALDO FRANÇA DE SOUSA COD:258 TP:2 45115460378	0,00			0,00
EDSON LOPES DE OLIVEIRA COD:1722 TP:2 78227100368	(2.070,00)	2.070,00	2.210,60	(2.210,60)
EDUARDO SANTOS DA SILVA COD:7137 TP:2 11633036316	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
EDVALDO JOSÉ DE SOUSA COD:8214 TP:2 84169656334		1.621,00	1.621,00	0,00
EDVANIA CRISTENE BARBOSA DE SOUSA COD:8301 TP:2 06289510355	0,00			0,00
EILZA RAIMUNDA LOPES DA SILVA COD:6198 TP:2 04070423346	0,00			0,00
Elaine Cristiane Rodrigues Silva COD:1845 TP:2 01256574392	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELANY ALVES FONTINELE COD:4828 TP:2 04420264390	(15.109,15)	15.109,15	16.321,77	(16.321,77)
ELAYNE RAQUEL DA SILVA MUNIZ COD:8106 TP:2 08377498324	0,00			0,00
ELENIDE ROSA FERREIRA COD:6999 TP:2 01796880302	0,00			0,00
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:8324 TP:2 03214977326		1.621,00	1.621,00	0,00
ELIELTON SOARES BRANDÃO COD:8284 TP:2 04158478340	0,00			0,00
ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA COD:8450 TP:2 06289805312	0,00			0,00
ELISANGELA ROSA FERREIRA COD:5700 TP:2 99216841320	0,00			0,00
Elisvaldo de Sousa Ferreira COD:2338 TP:2 65770773391	0,00			0,00
ELISVALDO DE SOUSA FERREIRA COD:8296 TP:2 65770773391	0,00			0,00
ELIVANIA BATISTA SOUSA DE OLIVEIRA COD:6398 TP:2 09699757329		1.621,00	1.621,00	0,00
ELIZANE OLIVEIRA GONÇALVES COD:8118 TP:2 04143015366	0,00			0,00
ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA COD:5660 TP:2 97621714387	0,00			0,00
ELONILSON ANTONIO DA SILVA COD:8040 TP:2 01637447345		1.621,00	1.621,00	0,00
ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA COD:3160 TP:2 04000932357		2.063,00	2.063,00	0,00
EMANUEL LUCAS CAMPOS DA SILVA COD:5690 TP:2 07809795325		714,28	714,28	0,00
EMANUEL THOMAZ DE AQUINO OLIVEIRA COD:6995 TP:2 05227449317	0,00			0,00
EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS COD:6402 TP:2 09153426347	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
EMPORIO LICITA COD:8128 TP:1 58716097000113	(8.480,45)	79.977,08	188.909,64	(117.413,01)
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:6921 TP:1 42422253000101	(150,00)	150,00	0,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:127 TP:1 06840748000189	(21.854,26)	153.486,70	301.418,73	(169.786,29)
ERASMO PEREIRA DE SOUSA COD:6508 TP:2 35281286315	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
Érica Melo de Morais COD:1593 TP:2 01013242351	0,00	3.413,64	7.690,91	(4.277,27)
ERICA THAINA DE OLIVEIRA FERREIRA COD:6951 TP:2 05818285340	0,00			0,00
ERIKA MAGALHÃES SANTOS COD:8766 TP:1 49314253000129		7.000,00	7.000,00	0,00
ERISVALDO MENDES DA COSTA COD:7017 TP:2 39571300349		400,00	400,00	0,00
ERONEIDE PEREIRA DA SILVA COD:4349 TP:2 34402680808		0,00	2.000,00	(2.000,00)
ESPEDITO DE OLIVEIRA FILHO COD:3773 TP:2 08418045833	0,00			0,00
EUCLIDES CAMINHA NETO COD:7031 TP:2 39650960368	0,00			0,00
EVA FERREIR DA SILVA COD:8175 TP:2 07452609778	0,00			0,00
Eva Lopes da Silva COD:2253 TP:2 94201439372	0,00			0,00
EVA MARIA DE AZEVEDO COD:5296 TP:2 88215415334	0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
EVALDO JOSÉ DOS SANTOS COD:8281 TP:2 91093252391		1.621,00	1.621,00	0,00
EVERSON DIAS DA SILVA COD:5769 TP:2 02544591374	0,00			0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:5507 TP:1 21850903000131		12.000,00	12.000,00	0,00
EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI COD:7001 TP:1 34687253000105	0,00	376.724,28	681.718,00	(304.993,72)
F DOS S LIMA LTDA COD:7099 TP:1 46946239000150	0,00			0,00
F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139	0,00	5.433,00	7.653,00	(2.220,00)
F. B. FEITOSA COD:8074 TP:1 32889098000176		171.572,49	171.572,49	0,00
FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA COD:3411 TP:2 96649135372	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
FABIANE MARIA DA SILVA COD:8365 TP:2 02394504340	0,00			0,00
Fábio Araújo Ribeiro COD:1744 TP:2 02910476375		1.621,00	1.621,00	0,00
FABIO INACIO COSTA COD:8018 TP:2 00137442327		1.190,48	1.190,48	0,00
FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330 COD:3944 TP:1 26967192000101		5.377,50	5.377,50	0,00
FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8275 TP:1 24666418000109		0,00	21.000,00	(21.000,00)
FELIPE RAMON GONCALVES DA SILVA COD:5590 TP:2 08785942308	0,00			0,00
FERDINAM FERREIRA CUTRIM COD:8409 TP:2 48192988368		200,00	200,00	0,00
Fernanda Araújo Ribeiro COD:335 TP:2 02295477379	0,00	1.504,73	2.906,46	(1.401,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR COD:8155 TP:2 09067909300			1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:7035 TP:2 15626482334		(3.415,72)	3.415,72	0,00	0,00
FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:6136 TP:2 02605569390		0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3424 TP:1 11445639000105			19.440,00	19.440,00	0,00
FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA COD:6975 TP:1 42054180000134		0,00	20.552,00	20.552,00	0,00
FIRMO GOMES DE SOUSA NETO COD:8046 TP:2 70772380325			1.621,00	1.621,00	0,00
FLAVIO FERREIRA DA COSTA COD:8016 TP:2 12176631854		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
FLAVIO MARANHAO PRODUCOES LTDA COD:8758 TP:1 28115100000182			10.000,00	10.000,00	0,00
FRANCIDIO AIRES DE LIMA COD:3328 TP:2 71768300372		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCIELTON PEREIRA DE CARVALHO COD:359 TP:2 33902152800		(2.727,20)	2.727,20	0,00	0,00
FRANCILDA DO NASCIMENTO SANTOS COD:5328 TP:2 01176434322		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCILENE DE SOUSA BRANDÃO COD:5279 TP:2 02075028389		0,00	2.118,18	4.236,36	(2.118,18)
FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA COD:5229 TP:2 04066121373		0,00			0,00
FRANCILENE MARIA DOS SANTOS COD:8173 TP:2 03817136366		0,00			0,00
FRANCILENE MOURA SILVA COD:8102 TP:2 02733550314		0,00			0,00
Francinaldo Costa da Silva COD:417 TP:2 86976770330		0,00			0,00
Francinaldo Ferreira do Nascimento COD:261 TP:2 00958309361		0,00			0,00
FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA COD:4463 TP:2 02470274303		0,00			0,00
FRANCINETE NUNES DA COSTA - ME COD:1230 TP:1 00477627000138		0,00	0,80	0,80	0,00
FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS COD:8278 TP:2 98094491353		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
Francinete Rodrigues dos Santos COD:2834 TP:2 00979720370		0,00			0,00
FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DA SILVA COD:8800 TP:2 50926164821			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA ALVES DA SILVA COD:8044 TP:2 00164761314			1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Bernadete Ferreira Mendes COD:680 TP:2 68934858320		0,00	1.518,00	2.070,00	(552,00)
FRANCISCA CANINDÉ DA SILVA COD:8771 TP:2 07945299334			50.000,00	50.000,00	0,00
FRANCISCA DARK FERREIRA DOS PASSOS COD:8107 TP:2 04639594348		0,00			0,00
FRANCISCA EDELVANE GONÇALVES DO REGO COD:8160 TP:2 06289613324		0,00			0,00
FRANCISCA FRANCILENE LIMA COD:8065 TP:2 04820580302		0,00			0,00
FRANCISCA GOMES FURTADO COD:8061 TP:2 96055995115		0,00			0,00
FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS COD:6176 TP:2 08021047380			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS COD:5492 TP:2 02271521319		0,00	1.807,00	3.511,00	(1.704,00)
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS COD:5439 TP:2 05848317305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS COD:5486 TP:2 02773366352		(1.932,00)	1.932,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCA PINTO DE MOURA COD:8115 TP:2 95949194349		0,00			0,00
FRANCISCA SANTANA RODRIGUES COD:5295 TP:2 06072944345		0,00			0,00
FRANCISCA TERESA DE CARVALHO COD:5297 TP:2 09677216368		0,00			0,00
FRANCISCA VALERIA OLIVEIRA SILVA COD:5603 TP:2 05981437340			0,00	2.000,00	(2.000,00)
FRANCISCO ALVES RODRIGUES COD:7187 TP:2 78926092100		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA COD:8195 TP:2 06143832340		0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO COD:5449 TP:2 02012290302			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO BARBOSA DE LIMA COD:6860 TP:2 34256199349			600,00	600,00	0,00
FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA COD:8213 TP:2 03107690350		(1.518,00)	3.139,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO CUSTÓDIO DE ALMEIDA FILHO COD:3445 TP:2 05731084394		0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ SILVA COD:5744 TP:2 00767664388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA MORAES COD:3105 TP:2 02507901306		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS COD:8768 TP:2 10778933377			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA COD:5545 TP:2 01432701339			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA RODRIGUES COD:7611 TP:2 04167404303		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS LIMA COD:6105 TP:2 91849136300		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:303 TP:2 41227727372		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME COD:1392 TP:1 02032318000180		0,00	21.003,20	21.003,20	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA COD:4866 TP:2 06402371181		(1.518,00)	3.139,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS NORONHA SOUSA COD:3767 TP:2 03722700345		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA E SILVA COD:5663 TP:2 03256702341		0,00			0,00
FRANCISCO ELIVELTON ARAUJO SILVA COD:6938 TP:2 04066130364		(1.412,00)			(1.412,00)
FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA COD:8029 TP:1 55756942000196			6.000,00	6.000,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA DA PAZ COD:8059 TP:2 18406084391		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA COD:4563 TP:2 75536196391			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA SOARES COD:8203 TP:2 49881710359		(2.070,00)	2.070,00	2.210,60	(2.210,60)
Francisco Gilson Pereira dos Santos COD:1054 TP:2 22007246830		(2.070,00)	2.070,00	2.210,00	(2.210,00)
FRANCISCO IVANILDO MARTINS COD:6952 TP:2 18162505890		(1.518,00)	3.139,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO COD:5710 TP:2 05991313300		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS COD:6095 TP:2 57872899353			1.600,00	2.600,00	(1.000,00)
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS COD:863 TP:2 86104632300			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIMA COD:8292 TP:2 02692973321		(1.932,00)	1.932,00	2.063,00	(2.063,00)
FRANCISCO LIMA SANTOS COD:7212 TP:2 02564046312		0,00	1.842,00	1.842,00	0,00
FRANCISCO ODAIR DOS SANTOS COD:5581 TP:2 02991252383		(2.070,00)	2.070,00	2.210,60	(2.210,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO PAULO ARAUJO SILVA COD:118 TP:2 18186033300			1.190,48	1.190,48	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:5647 TP:2 03035162328		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA NEPOMUCENO COD:7699 TP:2 26192799334			200,00	200,00	0,00
FRANCISCO RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS COD:979 TP:2 01030703388		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO ROGERIO ALVES DE JESUS COD:8300 TP:1 62067214000132		0,00			0,00
FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA COD:5440 TP:2 06999114358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SOUSA COD:8314 TP:2 07717397374		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
Francisco Wilton Ribeiro COD:921 TP:2 25061550315		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
Francisléia de Araújo Silva COD:1619 TP:2 00481800336		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
Francythânya Torres Coimbra COD:1112 TP:2 92583059300		0,00			0,00
FRANKLANE GOMES COSTA COD:3935 TP:2 01677635398		0,00			0,00
FREDSON FERREIRA DA SILVA COD:8454 TP:2 01608077357		0,00			0,00
FREDSON PEREIRA DE VASCONCELOS COD:5587 TP:2 91535522372			1.190,48	1.190,48	0,00
G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:8297 TP:1 58222440000173			15.005,00	60.491,70	(45.486,70)
GABRIEL SERAFIM BARBOSA SANTOS COD:6927 TP:2 08131383377		(1.828,50)	1.828,50	1.930,40	(1.930,40)
GABRIELA DE PAULA GONÇALVES LEITÃO COD:7021 TP:2 09659988605		0,00			0,00
GAFA GESTAO AMBIENTAL , FAZENDO ACONTECER COD:6913 TP:1 44778761000144		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
GARDENIA ISABEL DE SOUSA COD:8139 TP:2 61474087396		0,00			0,00
GEANE DUARTE DOS SANNTOS COD:7677 TP:2 03538425329		0,00			0,00
GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES COD:5230 TP:2 03544905329		0,00	247,54	247,54	0,00
GENIVALDO DE ARAUJO CUNHA 53556259320 COD:6271 TP:1 46255487000154		0,00			0,00
GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA COD:8424 TP:2 07906140303		(4.104,80)	4.104,80	0,00	0,00
GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES COD:5419 TP:2 01850546339		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5546 TP:2 05419686708			2.210,60	2.210,60	0,00
GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA COD:4806 TP:2 05818916359		(1.518,00)	3.022,73	4.527,46	(3.022,73)
GILBERTO FERREIRA DA SILVA COD:5567 TP:2 53555341391		0,00			0,00
GILBERTO RIBEIRO DA SILVA COD:6997 TP:2 02796575365		0,00			0,00
GILCIEL BARBOSA DA SILVA COD:5715 TP:2 96645113315		0,00			0,00
GILDA VIANA DA SILVA COD:6918 TP:2 80862187320		0,00			0,00
GILDERLENE SOARES DA SILVA COD:6917 TP:2 04158514320		0,00			0,00
Gilmarcos de Sousa Araújo COD:1606 TP:2 02750743311		0,00			0,00
Gilson Moura Silva COD:1145 TP:2 48980528353		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
GILSON SOARES DA SILVA COD:5485 TP:2 03468625316		0,00			0,00
GILVANA DOS SANTOS MIRANDA COD:6375 TP:2 10500689393		0,00			0,00
GIRLANE CRISTINA TORRES COIMBRA COD:8193 TP:2 07487817300		0,00			0,00
GIRLENE BISPO DE OLIVEIRA COD:2220 TP:2 04540643304		0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
GISLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO COD:8769 TP:2 05985330362			1.621,00	1.621,00	0,00
GISLENE DE SALES CARVALHO COD:8163 TP:2 08521376308		0,00			0,00
GLEYWILDSON RODRIGUES NELO DE SOUSA COD:8283 TP:2 03753332313		0,00			0,00
GLOBAL SERVIÇOS LTDA COD:7674 TP:1 28479124000110		0,00	64.769,04	94.180,92	(29.411,88)
GLORIA MARIA RIBEIRO DE SOUSA COD:4635 TP:2 07995867301		0,00	1.504,73	2.906,46	(1.401,73)
GLORIA MEIRELES DE SALES FREIRE COD:5481 TP:2 08348410376		0,00			0,00
GOLD HOTEL LTDA COD:6311 TP:1 47166551000193			3.240,00	3.240,00	0,00
GONÇALA MARIA DE JESUS COD:8124 TP:2 40858875802		0,00			0,00
GONÇALO DA SILVA COD:6859 TP:2 34008128387			600,00	600,00	0,00
GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR COD:5541 TP:2 73636711334			2.212,90	2.212,90	0,00
Gonçalo Santana da Silva COD:2532 TP:2 05842635380		0,00			0,00
GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA COD:4283 TP:2 04056481385			3.139,00	3.139,00	0,00
GUILHERME DA SILVA SOUSA COD:8382 TP:2 11330272374		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
GUILHERME DOS SANTOS NORONHA COD:288 TP:2 15991130310		0,00			0,00
GUSTAVO DA SILVA VILARINHO COD:8307 TP:2 07995043350			1.621,00	1.621,00	0,00
GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA COD:8310 TP:2 08933636340			1.621,00	1.621,00	0,00
H M CASTRO EIRELI COD:5210 TP:1 12957040000105		0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:7589 TP:1 35735078000139		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3047 TP:1 18918807000173		0,00	0,00	13.000,00	(13.000,00)
HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO COD:7616 TP:2 09509794309			2.063,00	2.063,00	0,00
HELLEN CRISTINA PIMENTEL ANDRADE COD:8425 TP:2 03716133108		(3.186,51)	3.186,51	0,00	0,00
HELTON RAFAEL DA COSTA SILVA COD:4473 TP:2 06632139329		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
HEMANOELE FERREIRA DE SA COD:8134 TP:2 02177012309			4.277,27	8.554,54	(4.277,27)
HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA COD:2579 TP:2 06194523310			2.063,00	2.063,00	0,00
HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS COD:5387 TP:2 07263641348			2.063,00	2.063,00	0,00
HILDILENE PEREIRA ALVES COD:8265 TP:2 03512890385		0,00			0,00
HILTON DA COSTA COD:4542 TP:2 53556119315			1.621,00	1.621,00	0,00
HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:7007 TP:2 07376133356		0,00	1.504,73	2.906,46	(1.401,73)
I B S DA COSTA LTDA COD:7079 TP:1 37923415000147		0,00	13.570,00	13.570,00	0,00
I L DE CARVALHO SILVA EIRELI COD:6968 TP:1 41930007000190		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IARA SANTOS SILVA COD:5415 TP:2 08582035373	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
IBERIA INSTRUMENTOS MUSICAIS COD:2486 TP:1 09085407000133	0,00			0,00
ICASSIO CESAR SANTANA COD:6881 TP:2 08075624327		1.621,00	1.621,00	0,00
IDALIA FERREIRA DE SOUSA COD:7185 TP:2 04745095325	0,00			0,00
IGOR VANILI DA SILVA SOARES COD:4130 TP:2 43288933861	0,00			0,00
ILANE BRANDAO DOS SANTOS COD:6155 TP:2 06289796305	0,00			0,00
ILSON COSTA MOURA COD:4168 TP:2 07336943306	0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS COD:6225 TP:2 05968084375	0,00	2.550,00	5.100,00	(2.550,00)
INGRID VANESSA DA SILVA SOARES COD:4307 TP:2 06824516309	0,00			0,00
INOVE EVENTOS LTDA COD:1549 TP:1 11098163000175	0,00			0,00
INSTITUTO REALIZE LTDA COD:6929 TP:1 34956288000194	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140	0,00	1.047,33	1.047,33	0,00
Irene Batista de Jesus Silva COD:996 TP:2 18513581372	0,00			0,00
IRISNETE DA SILVA NASCIMENTO COD:2542 TP:2 00455585318		1.621,00	1.621,00	0,00
ISADORA TEIXEIRA NUNES DE MIRANDA COD:5281 TP:2 06643069343	0,00			0,00
ISLAERTON AUTO DA SILVA COD:8399 TP:2 06286008365		1.621,00	1.621,00	0,00
ISMAEL GOMES DA SILVA COD:4077 TP:2 29848252843		2.210,60	2.210,60	0,00
ISNAYRA BEATRIZ DA CUNHA REIS COD:5196 TP:1 34604641000177	0,00			0,00
ISRAEL DA COSTA SOUSA COD:7022 TP:2 04207263306	0,00			0,00
IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS COD:6897 TP:2 30628477864	0,00			0,00
IVONETE PEREIRA DA SILVA COD:5667 TP:2 86010530334	0,00			0,00
IZAEL DE AQUINO LIMA COD:1135 TP:2 95604162353	0,00			0,00
IZAURA MORAES DA SILVA COD:5564 TP:2 00361686374	0,00			0,00
J DO REGO NETO LTDA COD:6284 TP:1 46209580000122		6.100,00	6.100,00	0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:2262 TP:1 23511454000122	0,00			0,00
J SANTOS LTDA COD:8375 TP:1 36898741000189		102.212,41	102.212,41	0,00
J.DE R.C.ALMEIDA COD:8019 TP:1 30849789000110		6.000,00	6.000,00	0,00
JACKSON ALAN TEIXEIRA DE CARVALHO COD:7668 TP:2 05432648318		400,00	400,00	0,00
JADE JEFONNE LIMA DE MOURA COD:6173 TP:2 63685625365	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
JAILTON DA SILVA COD:333 TP:2 96090235334		1.518,00	1.518,00	0,00
JAIRO ROSA DA SILVA COD:3083 TP:2 70343888300	0,00			0,00
Jakelene Rodrigues da Silva COD:2501 TP:2 02229468308	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:5438 TP:2 02253609340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JALCEANE LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES COD:8105 TP:2 03558105303	0,00			0,00
JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA COD:6152 TP:2 07811186381	0,00			0,00
JANAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:6935 TP:2 05367977308	0,00			0,00
JANAINA GRACIELA DE MOURA COSTA COD:6202 TP:2 05418807307	0,00			0,00
JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES COD:5506 TP:2 51451972334	(1.412,00)	1.621,00	1.621,00	(1.412,00)
JANE LEIA DOS SANTOS COD:8104 TP:2 04699156339	0,00			0,00
JANIELLY DE JESUS SILVA COD:6120 TP:2 04015607325		1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUECELIO ALVES DOS REIS COD:8268 TP:2 02176514378	0,00			0,00
JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO COD:5417 TP:2 07022383332	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
JAQUELINE MARIA DE SANTANA VIEIRA COD:6157 TP:2 03394909340	0,00			0,00
JAQUELINE XAVIER DE CARVALHO COD:2448 TP:2 00810432102	0,00			0,00
JARDEL ALVES DOS SANTOS COD:2716 TP:2 05820222318	(1.932,00)	1.932,00	0,00	0,00
JARDIANA RODRIGUES DOS SANTOS COD:6148 TP:2 93210272387	0,00			0,00
JEAN STANLEY MACEDO SILVA COD:4538 TP:2 45115400391	(2.400,20)	2.400,20	2.408,85	(2.408,85)
JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA. COD:283 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JELTA VEICULOS MAQUINAS LTDA COD:1525 TP:1 05385026000380	0,00			0,00
JESSICA ALVES DOS SANTOS COD:8133 TP:2 04279465142		1.504,73	1.504,73	0,00
JESSICA CRISTINA LIRA DOS SANTOS COD:6996 TP:2 06318052305	0,00			0,00
JESSICA PEREIRA DA SILVA COD:7024 TP:2 04854733136	0,00	1.518,00	2.070,00	(552,00)
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:6137 TP:1 07986333000180	0,00			0,00
JHENNYFER KELLY DOS SANTOS SILVA COD:8263 TP:2 10048158321	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
JOACELIO CRUZ GOMES DA SILVA COD:1486 TP:2 02634447329	0,00			0,00
JOANA D'ARC DA SILVA BRANDAO COD:8250 TP:2 06867862381	0,00			0,00
JOANA DARK RAMOS DE SOUSA COD:8111 TP:2 04700183306	0,00			0,00
JOANA DARK SILVA COD:4624 TP:2 99860805334	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
JOANA DE SOUSA SOBRINHO COD:6418 TP:2 03308468336	0,00			0,00
JOANA SIQUEIRA DOS SANTOS NETA COD:8122 TP:2 07797061378	0,00			0,00
Joanalina de Sousa Moura COD:1600 TP:2 96672501304	(1.756,50)	3.563,50	5.132,00	(3.325,00)
JOÃO BATISTA BORGES LEAL COD:8760 TP:2 05448430376		3.121,83	3.121,83	0,00
JOAO BATISTA DE MELO 29636043353 COD:1986 TP:1 14074826000100		0,00	2.020,00	(2.020,00)
JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO COD:6510 TP:2 04549852313	0,00			0,00
JOAO DA CRUZ CUNHA COD:8170 TP:2 66637724149	0,00			0,00
JOAO DA CRUZ DA SILVA COD:5312 TP:2 37265598334	0,00			0,00
JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA COD:3677 TP:2 02921900343	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS ME-ELETRÔNIC COD:296 TP:1 07451552000165		800,00	800,00	0,00
JOAO LUIZ JOSE DE MIRANDA COD:4591 TP:2 35113399876	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA COD:8391 TP:2 04000937316		350,00	350,00	0,00
JOAO MARCOS BEZERRA LOPES COD:8415 TP:2 08463963358		400,00	400,00	0,00
João Paulo Rodrigues da Silva COD:2217 TP:2 04350477446	0,00			0,00
JOAO PEREIRA DA SILVA COD:5730 TP:2 57209944320	(2.727,20)	2.727,20	2.727,20	(2.727,20)
JOÃO VELOSO DA COSTA NETO COD:8069 TP:2 61474331300	(1.518,00)	3.139,00	1.621,00	0,00
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS COD:6255 TP:2 05833704383	0,00			0,00
JOÃO VITOR PESSOA DE MOURA COD:7030 TP:2 06264531359	0,00			0,00
JOCILENE XAVIER DE CARVALHO COD:7603 TP:2 01280654350	0,00			0,00
JOCIVANE NUNES DA COSTA COD:3166 TP:2 93989415387	0,00	1.504,73	2.906,46	(1.401,73)
JOEL CAMPELO BOMFIM COD:2461 TP:2 37966315843	0,00			0,00
JOICE THAIS DE SOUSA COSTA COD:5459 TP:2 08676543330	0,00			0,00
JONATAS LEITE DE SOUSA COD:8764 TP:2 01744114307		1.785,71	1.785,71	0,00
JONH LENNON ALVES DA SILVA COD:6174 TP:2 05893784308		1.842,00	1.842,00	0,00
JORDANIA DA SILVA PESSOA COD:3351 TP:2 06525624347	0,00	1.518,00	2.070,00	(552,00)
JORGE LUIS DE MOURA SILVA COD:5247 TP:2 06993704340	0,00			0,00
JOSE ABEL DA CUNHA GUEDES COD:8267 TP:2 08763120321	0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:6487 TP:2 80252516320	0,00			0,00
JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA COD:1851 TP:2 00939670399	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
José Augusto da Silva Júnior COD:859 TP:2 02195721359	0,00			0,00
JOSÉ CARLOS BARBOSA DE CARVALHO COD:8763 TP:2 07377813350		1.904,76	1.904,76	0,00
JOSE DA CRUZ MACEDO SILVA COD:8009 TP:2 00767623355	0,00			0,00
JOSÉ DE ANCHIETA SOCORRO NUNES COD:8088 TP:2 49638386134		2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:6104 TP:2 65674367353	0,00			0,00
JOSE DIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:7026 TP:2 08007786341	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
José dos Santos Filho COD:1920 TP:2 84001267349	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE EDSON DE LIMA GOMES COD:2704 TP:2 02077200375	(2.103,50)	2.103,50	2.309,54	(2.309,54)
JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA COD:386 TP:2 42870160330		1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO COD:7606 TP:2 07764095303		810,50	810,50	0,00
JOSE FERREIRA DA SILVA COD:6133 TP:2 60867010320		1.621,00	1.621,00	0,00
José Ferreira Sezorte COD:1137 TP:2 49849093315		1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FRANCISCO BRANDÃO COD:8338 TP:2 08350459352	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSE LUCAS DE SANTANA COD:8331 TP:2 08325203307	0,00			0,00
JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS COD:5620 TP:2 88777960572		1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE NETO LIMA COD:2635 TP:2 06683711372		2.212,90	2.212,90	0,00
JOSE PAULO DUARTE DOS SANTOS COD:5318 TP:2 06183839302	0,00			0,00
Jose Pereira da Silva COD:2755 TP:2 01013213335		714,28	714,28	0,00
JOSE PEREIRA DE MACEDO COD:6183 TP:2 37267167349		2.210,60	2.210,60	0,00
JOSE PEREIRA NUNES COD:6891 TP:2 03103162359	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
José Raimundo de Sousa Santos COD:1397 TP:2 49849069368	(2.070,00)	2.070,00	2.210,60	(2.210,60)
JOSE RIBAMAR DE SOUSA COD:8096 TP:2 77981685320	0,00			0,00
JOSE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA COD:8329 TP:2 60699639115	0,00			0,00
JOSE RICARDO DE MOURA COD:5607 TP:2 26185288320		0,00	700,00	(700,00)
José Rodrigues de Santana COD:264 TP:2 03343305804		1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ WILSON DE SALES COD:3342 TP:2 35282266334	0,00			0,00
JOSEFA DOS SANTOS NUNES COD:3770 TP:2 04215072336		2.100,00	2.100,00	0,00
JOSELIA LOPES DE ARAUJO COD:8389 TP:2 93987544368	0,00			0,00
JOSELITA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8368 TP:2 05214409397	0,00			0,00
JOSENILTON ALVES DA SILVA COD:8097 TP:2 33772639852	0,00			0,00
JOSIEL PEREIRA LOPES COD:489 TP:2 99224020330	0,00			0,00
JOSIFRAN DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8339 TP:2 86483951353	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSILENE PEREIRA DA SILVA COD:8058 TP:2 01492842338	0,00			0,00
JOSIVALDO VIEIRA SOARES COD:8171 TP:2 12644286344	0,00			0,00
JOZANGELA VIEIRA DA COSTA COD:8245 TP:2 95217533315	0,00			0,00
JR GOMES LTDA COD:8369 TP:1 02956138000194	0,00			0,00
JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO COD:7226 TP:2 08803618325		1.621,00	1.621,00	0,00
JUCELIA NASCIMENTO MIRANDA COD:8432 TP:2 01115457306	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
JULIELSON DA SILVA BEZERRA COD:5562 TP:2 05344683308		1.621,00	1.621,00	0,00
JULIENE RAQUEL LIMA FREITAS COD:8109 TP:2 03719166317	0,00			0,00
JULIETE SCARLET LIMA FREITAS COD:6190 TP:2 06591735305	(1.412,00)			(1.412,00)
JUNIOR JOSÉ DE MOURA COD:6936 TP:2 69748624315	0,00			0,00
JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS COD:3863 TP:2 00933748361	0,00			0,00
KAIO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:5554 TP:2 07195309380	0,00			0,00
Kairiane Siqueira da Silva COD:1414 TP:2 03733240308	0,00			0,00
KALENE BENTA DA SILVA COD:8038 TP:2 07534376351		2.210,60	2.210,60	0,00
KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO COD:5676 TP:2 05814874350	0,00	752,36	2.154,09	(1.401,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KALINE TAMIRES DOS SANTOS COD:8251 TP:2 61474512356	0,00			0,00
KALYNE BRANDÃO DA SILVA COD:4571 TP:2 06989032340	0,00			0,00
Kamila Keila Silva Andrade COD:2472 TP:2 03725086346	0,00			0,00
KANANDA KETYLLEN SANTOS LUSTOSA COD:8013 TP:2 08119070313		1.621,00	1.621,00	0,00
KAROLYNY DA SILVA ARAUJO COD:8103 TP:2 06756242318	0,00			0,00
KASSIO ROCHA PIO MENDES COD:2795 TP:1 18836145000192		3.860,00	3.860,00	0,00
KELRYLANE BATISTA DA SILVA COD:6131 TP:2 61474815332	0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME COD:6923 TP:1 07295673000165	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
KELVIN ALVES GOMES COD:4201 TP:2 05428485388		0,00	1.952,38	(1.952,38)
KETELLY BARROS SANTIAGO COD:8189 TP:2 62750619360	0,00			0,00
KETHELLY MANUELY JESUS MACEDO COD:8116 TP:2 08875141380	0,00			0,00
L DE M NUNES COD:8799 TP:1 63903103000181		9.530,00	9.530,00	0,00
L N L DE CARVALHO COD:6128 TP:1 44394877000180	0,00			0,00
L S FERREIRA ALFA TECNOLOGIA COD:8774 TP:1 54285324000142		0,00	3.120,00	(3.120,00)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:6922 TP:1 37047207000121		3.200,00	3.200,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SOUSA E SOARES LTD COD:2799 TP:1 17417282000120	0,00	3.670,50	3.670,50	0,00
LAERCIO BATISTA VELOSO E SILVA COD:4645 TP:2 01067082360	0,00			0,00
LAION MENDES DA SILVA COD:8071 TP:2 03727193336	(2.070,00)	2.070,00	2.210,60	(2.210,60)
LAIS PEREIRA DA SILVA COD:8113 TP:2 05728408370	0,00			0,00
LAIZA SANTOS DA SILVA COD:8252 TP:2 10332259323	0,00			0,00
LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE COD:8031 TP:2 06489279380		3.845,45	7.690,90	(3.845,45)
LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA COD:8408 TP:2 05802658380	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
LARA GRAZIELLY DA CUNHA GUEDES COD:7188 TP:2 07129671335	0,00			0,00
LARISSA AGAPTO BRANDÃO DA SILVA COD:7570 TP:2 09214578397	0,00			0,00
LARISSA AIMEE CALLAND LEITE SILVA COD:8431 TP:2 04311387377	(446,43)	446,43	0,00	0,00
LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA COD:5304 TP:2 07656223355	0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
LARISSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:8165 TP:2 04587013358	0,00			0,00
LARISSA MIKAELLY DAMASCENO NASCIMENTO COD:7083 TP:2 07940035320	0,00			0,00
LARISSA RODRIGUES DE SOUSA COD:6440 TP:2 07686058301		714,28	714,28	0,00
LAURA RAVENA VELOSO SILVA COD:8427 TP:2 97087076353	(10.294,34)	10.294,34	0,00	0,00
LAURISMAR GOMES DA SLIVA COD:4277 TP:2 27792736822	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LAYSA GEOVANA SOARES VILARINHO LIRA COD:6146 TP:2 73484865334	0,00			0,00
LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA COD:4235 TP:2 07518546388	0,00	1.655,86	3.208,72	(1.552,86)
LEANDRO NUNES OLIVEIRA COD:587 TP:2 84478500304	0,00			0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME COD:6953 TP:1 17694580000167	(94,98)	2.376,48	6.335,72	(4.054,22)
LEILA MENDES DA COSTA COD:5483 TP:2 02109367385	0,00			0,00
LEILIANE DA SILVA SOARES COD:8011 TP:2 02995498360	0,00			0,00
LEONARDO DE ALMEIDA SILVA COD:7211 TP:2 05682012305		1.621,00	1.621,00	0,00
LEONARDO JOSE DE SOUSA COD:2831 TP:2 36611714880		1.621,00	1.621,00	0,00
LEONARDO VIANA VILARINHO COD:5452 TP:2 04236535394	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEONILDA DE AQUINO COD:6489 TP:2 03629407382		1.621,00	1.621,00	0,00
LETICIA CARVALHO MACÊDO COD:7075 TP:2 02512123359		2.063,00	2.063,00	0,00
LETICIA VITORIA ARAUJO DA SILVA COD:6521 TP:2 09369166300	0,00			0,00
LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA COD:8798 TP:1 52561098000150		31.505,99	31.505,99	0,00
Lindalva Alencar de Carvalho Silva COD:1575 TP:2 39655105334		1.621,00	1.621,00	0,00
Lindalva Santana de Sá COD:2878 TP:2 94159483372	0,00			0,00
LINDOMAR GONÇALVES PEREIRA COD:6924 TP:1 07638297000164	0,00			0,00
LIRIEL DE LIMA OLIVEIRA COD:5493 TP:2 09376618300		1.518,00	3.139,00	(1.621,00)
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:4063 TP:1 04493325000104		2.300,00	2.300,00	0,00
LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO COD:5436 TP:2 03948444323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIVIA TALINE DA SILVA SANTOS COD:6130 TP:2 07812883396	0,00			0,00
LOGUS COPIADORAS DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA COD:7039 TP:1 14926785000132	0,00			0,00
LOJA VIANA LTDA COD:6250 TP:1 69614287000146	0,00			0,00
LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ COD:6282 TP:2 05385184306	0,00	1.542,99	1.542,99	0,00
LORISMAR LOPES MUNIZ DE JESUS COD:6242 TP:2 06031353318	0,00			0,00
LOURISVANIA PEREIRA LEAL COD:1623 TP:2 03850300374	0,00			0,00
LUCAS DE ASSIS BATISTA DE OLIVEIRA COD:8121 TP:2 07597594305	0,00			0,00
LUCAS DOS SANTOS BRANDAO COD:8101 TP:2 63796267351	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA COD:8400 TP:2 06908444333		1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS EMANUEL CAMPOS DA SILVA COD:5482 TP:2 08840501304	0,00			0,00
LUCAS EUGÊNIO ALVES DE OLIVEIRA COD:6132 TP:2 00751157350	0,00			0,00
LUCAS VINICIUS VIANA COD:4803 TP:2 07952475320	(2.070,00)	2.070,00	2.210,60	(2.210,60)
Lucélia Maria Vilarinho COD:2631 TP:2 00860224317	0,00			0,00
LUCIANA XAVIER ARAUJO COD:6893 TP:2 07375164371	0,00			0,00
LUCILENE DA SILVA LIMA COD:4706 TP:2 99644525353	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUCIVALDO PINTO DE MOURA COD:4348 TP:2 01298155355	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUDIMILA SOARES DO NASCIMENTO COD:5249 TP:2 07045924364	0,00			0,00
LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO COD:6201 TP:2 09157486140	0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
LUÍS ALFREDO PINHEIRO LEAL NUNES COD:3188 TP:2 19129874300	0,00			0,00
LUIS EDUARDO SILVA LIMA COD:5568 TP:2 07999238341	0,00			0,00
LUIS FERNANDO ANDRADE RAMOS COD:5606 TP:2 05734595330	0,00			0,00
LUIS FERNANDO TEIXEIRA NASCIMENTO COD:5591 TP:2 08859271339		1.190,48	1.190,48	0,00
LUIS HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA COD:7599 TP:2 08777412397	0,00			0,00
Luis Pereira de Miranda COD:468 TP:2 00381693392	0,00			0,00
LUIS PINTO DE MOURA COD:5321 TP:2 99786192320	0,00			0,00
Luisa Maria da Silva COD:2487 TP:2 04118388308	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
Luisa Maria dos Santos Silva COD:2774 TP:2 48173061300	0,00			0,00
LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA COD:5303 TP:2 60314959378	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Luiz Ferreira Cruz COD:1313 TP:2 31528953304	0,00			0,00
LUIZ GONZAGA JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR COD:8305 TP:2 08747283394		1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ JOSE DA SILVA COD:8199 TP:2 90748611134		0,00	1.000,00	(1.000,00)
LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334 COD:5637 TP:1 37591118000141	(3.956,00)	3.956,00	0,00	0,00
LUIZA MAYRA DE JESUS SILVA COD:5565 TP:2 08214708338	0,00			0,00
LUIZA SILVIA DE JESUS COD:6194 TP:2 00915746336	0,00			0,00
LUSANA RAFAELA SILVA BEZERRA COD:8254 TP:2 05520672377	0,00			0,00
LUZIA MARIA DA SILVA LIMA COD:6319 TP:2 61872339301	0,00			0,00
LUZIA RODRIGUES DA SILVA COD:8062 TP:2 02063968136	0,00			0,00
M D DE S ARCELINO EIRELI COD:5461 TP:1 39249856000130	0,00			0,00
M L DE MORAIS CONSULTORIA COD:7713 TP:1 57689156000149	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
M LAIANE S SILVA COD:7572 TP:1 37779912000113	0,00	11.920,00	23.300,00	(11.380,00)
M P DE SOUSA SERVICOS COD:8180 TP:1 53576471000109	0,00			0,00
M R A SOUSA LTDA COD:8448 TP:1 05499532000139	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
M. N. DA COSTA COD:6281 TP:1 31949827000170	0,00			0,00
MACIEL DE SOUSA SOARES COD:8091 TP:2 06130721382	0,00			0,00
MACROSERV LTDA COD:5539 TP:1 29482267000144	0,00	10.897,92	17.324,48	(6.426,56)
MAGNO ROMARIO DE CASTRO SILVA COD:8162 TP:2 05820221346	0,00			0,00
MAILSON XAVIER FERREIRA COD:5627 TP:2 04033362363	0,00			0,00
MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES COD:4603 TP:2 39654842300	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MAN Latim América Indústria e Comércio LTDA COD:2162 TP:1 06020318000110	0,00			0,00
Manoel da Silva Bezerra COD:493 TP:2 04257438371		1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL JOAQUIM FONSECA COD:2393 TP:2 81273142349		1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL MESSIAS DE SOUSA COD:8045 TP:2 22486149856	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO COD:3155 TP:2 03450594338		1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL PAIXÃO SOARES JUNIOR COD:7693 TP:2 00434121304	0,00			0,00
Manoel Pereira da Silva COD:239 TP:2 39689832387	0,00			0,00
MANOEL VIANA DA SILVA FILHO COD:1519 TP:2 01637449399		1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:8017 TP:2 04182957350	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCELO SOARES DA SILVA COD:8039 TP:2 00294132309		1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIA DA SILVA DOS SANTOS COD:5414 TP:2 96108061391	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCIA FERREIRA DE ABREU COD:6182 TP:2 11043627324	0,00			0,00
MARCIA LETICIA DA SILVA COD:5466 TP:2 05819159330	(2.300,00)	2.300,00	2.300,00	(2.300,00)
MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA COD:8381 TP:2 10183352343	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCILENE DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA COD:3905 TP:2 90952723387	0,00			0,00
Marcilene Gonçalves da Silva COD:2150 TP:2 02572503360	0,00	3.845,45	7.690,90	(3.845,45)
MARCILIA MARIA DA CONCEIÇÃO REGO COD:7568 TP:2 01350638331	0,00			0,00
MARCIO SILVA DE SOUZA COD:3907 TP:2 05827470317	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO COD:7189 TP:2 04061457330	0,00	0,00	3.048,42	(3.048,42)
MARCOS ANTONIO FREIRE ARAUJO COD:7566 TP:2 07105409304	0,00			0,00
MARCOS FELIPE CARNEIRO NUNES COD:6998 TP:2 07495187310	0,00			0,00
MARCOS VENICIO MACEDO NUNES COD:8455 TP:2 09459084311	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO COD:6257 TP:2 09606768309		2.290,25	2.290,25	0,00
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS COD:6228 TP:1 21238581000174	0,00			0,00
MARCUS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS COD:5560 TP:2 08105621380	0,00			0,00
MARGARETE DA SILVA COD:4333 TP:2 40034868895	0,00			0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA COD:8231 TP:2 07486605341	0,00			0,00
Maria Aparecida Veronica Miranda COD:2721 TP:2 94637016304	0,00	1.518,00	2.070,00	(552,00)
MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE COD:8801 TP:2 03570271323		800,00	800,00	0,00
MARIA BENIGNA DDE SOUSA LOPES COD:6147 TP:2 76517500391	0,00			0,00
MARIA BETANIA DA SILVA COD:5778 TP:2 00365877379	0,00			0,00
MARIA BETANIA PEREIRA DA SILVA COD:8256 TP:2 04143143364	0,00			0,00
MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS COD:7176 TP:2 01394116314	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA CLARA DA SILVA SALES COD:6889 TP:2 09302726339	0,00			0,00
MARIA CLARICE DE SOUSA COD:5294 TP:2 03634544384	0,00	2.334,09	4.668,18	(2.334,09)
MARIA CLEONEIDE SILCA SANTOS COD:6579 TP:2 31867890879	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ COD:8207 TP:2 11034199358			1.518,00	3.139,00	(1.621,00)
Maria da Conceição Araújo COD:2778 TP:2 51505614368			2.063,00	2.063,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4496 TP:2 05748177358		0,00	4.277,27	8.554,54	(4.277,27)
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA COD:3106 TP:2 00416771378		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA COD:5352 TP:2 94937907387			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ ALVES LIMA COD:5444 TP:2 80199054304		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA CONCEICAO MELO COD:8012 TP:2 02019358301			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA LIMA COD:8095 TP:2 93258577315		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:8206 TP:2 01499752105		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
Maria da Cruz e Silva Macedo COD:2143 TP:2 00767616308		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA COD:2979 TP:2 93596618304		0,00	1.807,00	3.511,00	(1.704,00)
MARIA DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO COD:8172 TP:2 03930869330		0,00			0,00
Maria da Glória de S. Andrade COD:2653 TP:2 00217003389		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO COD:4153 TP:2 01579216382		0,00			0,00
MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA COD:5533 TP:2 84051248372			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIAMA DA SILVA SOUSA COD:7569 TP:2 60975081314		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO COD:1724 TP:2 22052780459		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO COD:4257 TP:2 04118390396			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO COD:4323 TP:2 04236376300		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA MIRANDA DE ABREU COD:8449 TP:2 08332910331		0,00			0,00
MARIA DE JESUS ALVES SOARES COD:8312 TP:2 39416020397		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA COD:5326 TP:2 01668627388		0,00			0,00
MARIA DE JESUS NUNES COD:3650 TP:2 21816174300		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DIACUI VINUTO DE OLIVEIRA BARROS COD:5298 TP:2 26184532391		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA COD:4308 TP:2 33936765391		0,00	1.504,73	2.906,46	(1.401,73)
MARIA DO CARMO CABRAL DA SILVA COD:5403 TP:2 56480962320		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA DO ESPIRITO SANTO LIMA DOS SANTOS COD:4096 TP:2 97621498315		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO ANA DA CNCEIÇÃO SANTOS COD:7549 TP:2 01588617360		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS COD:6948 TP:2 07535990312			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA COD:5348 TP:2 07738697350		0,00	1.807,00	3.511,00	(1.704,00)
MARIA DO ROSARIO LOPES DA SILVA SOUSA 84208414391 COD:6957 TP:1 47522310000130		0,00			0,00
MARIA DO ROSÁRIO SOARES DE OLIVEIRA CRUZ COD:5299 TP:2 74368265300		0,00			0,00
Maria do Socorro da Silva Melo COD:2564 TP:2 90587367334			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA COD:7008 TP:2 05819046307		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO IRINEU COD:8327 TP:2 02948782384		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5300 TP:2 60017889367		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRANDÃO COD:6249 TP:2 03816968392		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO COD:5443 TP:2 70534446353		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
Maria Doraci dos Santos COD:277 TP:2 02115826388		(2.200,00)	5.613,64	9.890,91	(6.477,27)
MARIA EDUARDA SOUSA LIMA COD:8255 TP:2 10225271346		0,00			0,00
Maria Emilene de Jesus Lima COD:2085 TP:2 00266398316		0,00	749,05	749,05	0,00
MARIA FRANCINETE DO ROSARIO COD:8166 TP:2 90976320304		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE MIRANDA COD:2996 TP:2 05875531380		(1.518,00)	3.022,73	4.527,46	(3.022,73)
MARIA GABRIELLE DE SOUSA LOPES COD:6485 TP:2 61474461344		0,00			0,00
MARIA HELENA ALVES BRANDÃO COD:1058 TP:2 83887091353		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA HELENA CAMPELO REGO COD:8302 TP:2 09391801382		0,00			0,00
MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS SOUSA COD:8179 TP:2 27355020315		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA COD:2283 TP:2 90765567415		0,00	2.550,00	5.531,82	(2.981,82)
MARIA ISADORA CARNEIRO NUNES COD:6143 TP:1 45062915000160		0,00			0,00
MARIA JARDILA GOMES DA SILVA COD:8114 TP:2 05961535380		0,00			0,00
MARIA JOCILENE VIANA COD:7080 TP:2 93690460387		0,00			0,00
MARIA JUCILEIDE DA CONCEICAO COD:6159 TP:2 02821208316		0,00			0,00
MARIA JULIA DE OLIVEIRA DA SILVA COD:8429 TP:2 09701624300			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA KALENE ALVES DA SILVA COD:8257 TP:2 08097013320		0,00			0,00
MARIA LAINE DOS SANTOS SOUSA COD:6950 TP:2 07780189384		0,00			0,00
MARIA LINARIA DE SOUSA BRANDÃO COD:7637 TP:2 05819037308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUZINEIDE ALVES DE ANDRADE COD:2548 TP:2 77674758320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA MADALENA SEZORTE DA SILVA COD:8110 TP:2 04720874363		0,00			0,00
MARIA MARLENE FERREIRA LIMA COD:5462 TP:2 01013257383		0,00			0,00
MARIA NATANIELE DE SOUSA SENA COD:8333 TP:2 06890398327		0,00			0,00
MARIA OZANA DA SILVA SANTOS COD:2439 TP:2 01008026301		0,00			0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES COD:5770 TP:2 60106393367		0,00			0,00
MARIA PEREIRA LIMA COD:7184 TP:2 92156010315			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA REGINA DOS SANTOS SOUSA COD:5549 TP:2 08564226308		0,00			0,00
MARIA VITORIA DA C BRANDAO COD:6421 TP:2 07357006301		0,00			0,00
MARIA WILCELINE VILARINHO SALES COD:5765 TP:2 05811626339			1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300 COD:5498 TP:1 41230687000139	0,00	0,00	3.650,00	(3.650,00)
MARIANA E SILVA MACEDO COD:5615 TP:2 03817092300	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA COD:8033 TP:2 09698969306		1.807,00	3.511,00	(1.704,00)
MARIANO LEAL DE MORAIS COD:1907 TP:2 13270621353		0,00	1.600,00	(1.600,00)
Marilene Pinto de Moura COD:2770 TP:2 76402576387	0,00			0,00
MARILIA CABRAL ARAUJO COD:6237 TP:2 05588902378	0,00			0,00
MARINA THAYLY DE ANDRADE COD:6293 TP:2 06915110399		0,00	1.833,33	(1.833,33)
Mário Pessoa Neto COD:2300 TP:2 02395301361	0,00			0,00
MARISTELA MARTINS DOS SANTOS COD:3629 TP:2 02525015355		714,29	714,29	0,00
MARLENE TAVARES DE ARAUJO COD:6119 TP:2 05911201356	0,00	1.807,00	3.511,00	(1.704,00)
Marquiel Soares de Sousa COD:507 TP:2 04043071329	0,00			0,00
MARTINHO ALVES DE MOURA NETO COD:2403 TP:2 03538430322		1.952,50	1.952,50	0,00
MARTINHO PACIFICO PERREIRA DAMASCENO NETO COD:3129 TP:2 01327773392	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
MARYSTONIO SANTOS SOUSA COD:310 TP:2 95556478368		2.210,00	2.210,00	0,00
MATHEUS MARTINS DE MACEDO REIS COD:8765 TP:1 52801807000127		10.000,00	10.000,00	0,00
MATHEUS VICTOR CARVALHO NEIVA COD:7667 TP:2 06023200389		0,00	800,00	(800,00)
MAURICIO MARTINS DOS SANTOS COD:5592 TP:2 93186126304		833,32	833,32	0,00
MAURICIO MARTINS DOS SANTOS FILHO COD:2060 TP:2 07000990341	(2.727,20)	2.727,20	2.727,20	(2.727,20)
Mauricio Pereira Sezorte COD:2438 TP:2 06538480306		1.621,00	1.621,00	0,00
MAURINEIA SOARES DA SILVA COD:8055 TP:2 02683834306	0,00			0,00
Mauristone Moraes de Sousa COD:1306 TP:2 90786734353	0,00			0,00
MAURO JUNIOR ALVES DE SOUSA COD:5644 TP:2 05043633360		600,00	800,00	(200,00)
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6899 TP:1 42924919000111	0,00	0,00	14.455,58	(14.455,58)
MAX JONATTHAN NUNES DA COSTA COD:5646 TP:2 04109800307		1.400,00	1.400,00	0,00
MAX REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO COD:6468 TP:1 26773087000123	0,00			0,00
MAYARA RAQUEL ALVES DE SOUSA COD:8258 TP:2 05423932394	0,00			0,00
MDC MEDICAL LTDA COD:8152 TP:1 45768089000179	0,00	0,00	50.842,92	(50.842,92)
MED FARMA LTDA COD:8146 TP:1 58145396000145		2.112,72	2.112,72	0,00
Meirinalva Pereira da Silva COD:2644 TP:2 15524227807	0,00			0,00
MESQUITA & SANTOS LTDA COD:7223 TP:1 40269167000177	0,00			0,00
META SERVIÇOS LTDA COD:7195 TP:1 42520276000140	0,00	35.850,00	35.850,00	0,00
MF DISTRIBUIDORA LIVRARIA LTDA COD:3046 TP:1 05195368000176	0,00			0,00
MICAELA ADRIANE SILVA NUNES COD:3735 TP:2 06929022365		1.621,00	1.621,00	0,00
MICHEL RODRIGUES DA SILVA COD:5305 TP:2 08798247352	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MICHELLE NORONHA DA SILVA COD:6160 TP:2 94050856387	0,00			0,00
MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS COD:6109 TP:2 35282495368	0,00			0,00
MIGUEL PESSOA FILHO 03982540364 COD:6218 TP:1 45615223000100	0,00			0,00
MIKELE RODRIGUES DOS REIS COD:6153 TP:2 08114837381	0,00			0,00
MIKELSON RODRIGUES DOS REIS COD:7029 TP:2 08114824301	0,00			0,00
MILLENA STHEFANY DOS SANTOS PESSOA COD:8326 TP:2 09618737365	0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:126 TP:1 00394460008126	0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:5290 TP:1 00394460005887		26.981,46	26.981,46	0,00
Moisés Rodrigues Xavier COD:2122 TP:2 06418424301	0,00			0,00
MÔNACO DIESEL CAMINHÕES ÔNIBUS E TRANSPORTES LTDA COD:2514 TP:1 05285816000122	0,00	0,00	16.085,33	(16.085,33)
MONICA DE SALES SILVA COD:6888 TP:2 08552385341	0,00			0,00
N G DE S COSTA EIRELI COD:5285 TP:1 21556911000170		10.500,00	10.500,00	0,00
NATALIA NERES DA SILVA COD:4229 TP:2 01814887369	0,00	1.655,86	1.655,86	0,00
NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA COD:8140 TP:2 09118689337		1.621,00	1.621,00	0,00
NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO COD:8192 TP:2 11817800396	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYANA DA COSTA MARTINS COD:6896 TP:2 03150455316	0,00			0,00
Nazaré Maria da Silva Fonseca COD:1450 TP:2 03593599309	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
NILMAR TEIXEIRA DA SILVA SOUSA COD:5405 TP:2 39652246387	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
NILSON GRONEMBERG COD:5276 TP:2 05299136404	0,00			0,00
NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA COD:5668 TP:2 26185792320		1.621,00	1.621,00	0,00
OCIRENE MARIA DA SILVA COD:8363 TP:2 02166626300	0,00			0,00
ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO COD:8154 TP:2 09293696371		1.698,35	1.698,35	0,00
OFICIO UNICO DE AMARANTE - PI COD:5617 TP:1 32201316000138	0,00			0,00
ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:5427 TP:1 11587975003361		330,00	330,00	0,00
OSIEL GARCIA DE OLIVEIRA COD:6939 TP:2 04143120313	0,00			0,00
OSINALDO ALVES BRANDAO COD:8274 TP:2 22553171846	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO COD:12 TP:2 02158005327	(1.932,00)	3.436,73	4.527,46	(3.022,73)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:274 TP:1 05577401000122		6.549,30	6.549,30	0,00
OZIEL CARLOS BARBOSA LIMA COD:6476 TP:2 36180955387	0,00			0,00
Ozinel Alves Brandão COD:2895 TP:2 49842820378		2.000,00	2.000,00	0,00
PABLO RENAS MENDES CAVALCANTE COD:8426 TP:2 06489289342		2.500,00	2.500,00	0,00
PADRAO SERVICOS LTDA COD:5192 TP:1 34863017000194	0,00	82.166,67	82.166,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PALAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA COD:7573 TP:1 35911498000129	0,00			0,00
PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A. COD:8813 TP:1 32602300000137		1.192,23	1.719,33	(527,10)
PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA COD:5293 TP:2 03632359300	0,00	749,05	749,05	0,00
PATRICIA REGINA NUNES DA LUZ LIMA COD:7542 TP:2 05279684392	0,00			0,00
PAULA CARINE ALVES FEITOSA DE SOUSA COD:5320 TP:2 05601419396	0,00			0,00
PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO MOURA COD:8090 TP:2 04855811327		1.621,00	1.621,00	0,00
PAULINO ALVES DE MOURA COD:5310 TP:2 49849085304	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
PAULINO JOSE FERREIRA DA SILVA COD:8269 TP:2 05370463301	0,00			0,00
PAULO ALBERTO SILVA VILARINHO 00337901325 COD:5519 TP:1 40624957000123		6.000,00	6.000,00	0,00
PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA COD:6168 TP:2 07930905390		1.621,00	1.621,00	0,00
PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA COD:6530 TP:2 24007145334	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA COD:6310 TP:2 05628923389	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
PAULO LUIS FRANCISCO DA SILVA COD:8201 TP:2 02770994395	0,00			0,00
PAULO ROBERTO ESTRELA GOMES COD:8759 TP:2 03925598383		1.428,57	1.428,57	0,00
PAULO RODRIGUES DE MORAES COD:331 TP:2 03591921300	(13.257,30)	13.257,30	14.469,92	(14.469,92)
PEDRO CARVALHO BEZERRA COD:8309 TP:2 29435306896		1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA COD:5465 TP:2 02907835343		1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES COD:1826 TP:2 35283360300		1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:8100 TP:2 03358269388	(11.035,08)	11.035,08	0,00	0,00
PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS COD:8204 TP:2 08138254319		600,00	600,00	0,00
PEDRO HENRIQUE DE NEIVA FERNANDES COD:7638 TP:2 20502946709	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA OLIVEIRA COD:8161 TP:2 07321799395	0,00			0,00
PEDRO JOSE DE SOUSA COD:3730 TP:2 84352272353		1.621,00	1.621,00	0,00
Pedro Neto de Sousa COD:1037 TP:2 05124244895	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
PONTO DE INFORMATICA COD:7567 TP:1 05255975000184	0,00			0,00
POSTO REAL LTDA - ME COD:1350 TP:1 10267257000168	(106.180,00)	149.611,14	84.983,39	(41.552,25)
PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFISSIONAL COD:7555 TP:1 52826876000195		4.700,00	4.700,00	0,00
PREMIUM HOSPITALAR LTDA COD:6928 TP:1 38281708000130	0,00			0,00
PRISCILA TEIXEIRA LIMA COD:4886 TP:2 07023967370	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
QUECIELE DOS SANTOS SILVA COD:8066 TP:2 06703535310	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:6295 TP:1 34389284000171	0,00			0,00
R M AMORIM COD:4254 TP:1 29277011000103	0,00			0,00
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI COD:100 TP:1 04417667000145		29.000,00	29.000,00	0,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:6258 TP:1 23221481000160	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:736 TP:1 22675543000141		0,00	2.500,00	(2.500,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:2415 TP:1 01743572000123		4.000,00	4.000,00	0,00
RAFAEL DA SILVA PESSOA COD:4550 TP:2 03661511343	0,00			0,00
RAFAEL SOARES D CARVALHO COD:8015 TP:2 05960737396		800,00	1.000,00	(200,00)
RAIFRAN LUCAS DA SILVA SOUSA 07624789345 COD:6219 TP:1 45980805000187	0,00			0,00
RAILA RAYNARA TEIXEIRA BANDEIRA COD:6940 TP:2 06814434300	0,00			0,00
RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS COD:1908 TP:2 04111624383	(2.310,40)	4.860,40	7.300,00	(4.750,00)
RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS COD:5523 TP:2 73078387372	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
RAIMUNDA LOPES SOARES COD:8117 TP:2 04143138360	0,00			0,00
Raimunda Salete Barbosa COD:1032 TP:2 00494675306	(1.725,00)	1.725,00	1.842,00	(1.842,00)
RAIMUNDO ALVES DE MOURA COD:3884 TP:2 91800099304	0,00			0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS DE SOUSA COD:7602 TP:2 75549220334	0,00			0,00
RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA COD:5347 TP:2 06276900338		2.063,00	2.063,00	0,00
RAIMUNDO FERREIRA DE AQUINO COD:1296 TP:2 94688729391	0,00			0,00
RAIMUNDO JOSÉ CHAGAS FERREIRA COD:13 TP:2 87675471334	(1.412,00)			(1.412,00)
RAIMUNDO LAURO MIRANDA COD:8286 TP:2 02932747894	(1.725,00)	1.725,00	1.842,00	(1.842,00)
RAIMUNDO NONATO DA ROCHA SOARES COD:518 TP:2 57774188304	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO COD:6126 TP:2 00676422330	(14.738,78)	14.738,78	15.951,40	(15.951,40)
RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS COD:6185 TP:2 07295341382	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAISSA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4720 TP:2 05055611316	0,00			0,00
RAQUEL CAVALCANTE ROCHA COD:7634 TP:2 00436475375	0,00			0,00
RAYANNY ALVES DA SILVA COD:6244 TP:2 07114149395	0,00	1.504,73	1.504,73	0,00
RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES COD:6184 TP:2 05380483364	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
RAYRAN JOHN NASCIMENTO COD:2336 TP:2 05819090381	0,00	4.277,27	8.554,54	(4.277,27)
REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198	0,00			0,00
REGHIMARA SOUSA DA SILVA COD:8191 TP:2 91490405372	0,00			0,00
REGIANA RAMOS DA SILVA COD:7102 TP:2 42409517803	0,00			0,00
REGINA MARIA FERREIRA 96420197368 COD:3441 TP:1 18061435000101	0,00			0,00
REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO COD:5611 TP:2 88161196320		1.621,00	1.621,00	0,00
REGINALDO JOSE TAVARES COD:5406 TP:2 03086724374	(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
REGINALDO NUNES DE MOURA COD:7006 TP:2 81977905315	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
REGINALDO SIMIÃO DA SILVA COD:8308 TP:2 34220379851		1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REGISLENE MOURA SILVA COD:5716 TP:2 05821317312		0,00			0,00
REGIVALDO SOARES DOS SANTOS COD:4816 TP:2 05478548383		0,00			0,00
Reinaldo Barbosa dos Passos COD:1100 TP:2 00860218341		0,00			0,00
Reinaldo Costa de Sousa COD:1206 TP:2 30762275804		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA COD:5456 TP:2 05644748359		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
REMIR ALVES DE VASCONSELOS COD:8761 TP:2 96464380320			3.121,83	3.121,83	0,00
RENAN GALVÃO SILVA COD:7539 TP:2 07748692327			952,38	952,38	0,00
RENATO JOSE DA SILVA FILHO 05732353330 COD:4162 TP:1 28538177000165		(11.584,95)	11.584,95	0,00	0,00
RENATO SOUSA DE OLIVEIRA COD:6865 TP:2 52033180344			800,00	800,00	0,00
RENILDO MANOEL DE SOUSA COD:7571 TP:2 07809879340		0,00			0,00
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS COD:5391 TP:2 12651442658			1.621,00	1.621,00	0,00
RITA DE CASSIA CARVALHO DOS SANTOS COD:8772 TP:2 06831041361			1.190,48	1.190,48	0,00
RITA DE SOUSA LOPES COD:3111 TP:2 04716827305		0,00			0,00
RITA DUARTE DOS SANTOS SOUSA COD:8158 TP:2 85448540368		0,00			0,00
Rivânia Vasconcelos dos Santos Oliveira COD:1183 TP:2 73888176387		0,00			0,00
ROBERTO MULLER AMANCIO DE BRITO COD:5484 TP:2 00762092378		0,00			0,00
Robson Cruz Alexandre Moura COD:1963 TP:2 04032631310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RODRIGUES A DE MORAIS COD:5451 TP:1 32857904000124			2.954,15	2.954,15	0,00
ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA COD:8428 TP:2 02423062338		(5.849,90)	5.849,90	0,00	0,00
ROMULO LUIS EVARISTO COD:7209 TP:2 08890160381			1.621,00	1.621,00	0,00
RONALDO ANTERO DOS SANTOS COD:7643 TP:1 33482714000132		(6.419,17)	25.830,53	55.372,48	(35.961,12)
RONARIA DE SOUSA DOS SANTOS COD:8287 TP:2 07937025344		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
RONIELTON PEREIRA DA SILVA COD:5582 TP:2 05844211332			2.210,60	2.210,60	0,00
ROSA IRIS BARBOSA RIBEIRO COD:6524 TP:2 04032703329		0,00			0,00
ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO COD:4155 TP:2 04058647361		0,00	1.807,00	3.511,00	(1.704,00)
ROSANA RANNA ÉRICA LOPES DA SILVA COD:6931 TP:2 02886638374		0,00			0,00
ROSEANA BARBOSA DE ARAUJO SILVA COD:8361 TP:2 03037141310		0,00			0,00
ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES COD:7644 TP:1 50722030000180			4.002,00	4.002,00	0,00
ROSEANE BEZERRA DOS SANTOS - EPP COD:1005 TP:1 11053263000185		0,00			0,00
ROSILDA VERONICA DA SILVA COD:4596 TP:2 00272187321		0,00			0,00
ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO COD:8123 TP:2 03538433348		0,00			0,00
Rosinete de Carvalho COD:2152 TP:2 56480598334		0,00			0,00
ROZELANDIA ALVES RIBEIRO REGO COD:8108 TP:2 78991145353		0,00			0,00
SABRINA DE LIMA OLIVEIRA COD:8395 TP:2 09376492366		0,00			0,00
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:8797 TP:1 01579286000174			130,00	130,00	0,00
SAMARA FERNANDES DE SOUSA - ME COD:2480 TP:1 05506270000192		0,00			0,00
SAMARA RAVENI DE AREA COD:8303 TP:2 02566356335		0,00			0,00
SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA COD:7078 TP:2 03421397384			1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRIANA RODRIGUES DA SILVA COD:8057 TP:2 39954166831		0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:7081 TP:1 03894963000174		0,00	0,00	10.500,00	(10.500,00)
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ COD:615 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SENHORINHA MARIA DE MIRANDA COD:5323 TP:2 93049510382		0,00			0,00
SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA COD:3349 TP:1 04540923000278			18.974,96	18.974,96	0,00
SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA COD:5450 TP:1 07146768000117		(950,00)			(950,00)
SERVCAR PNEUS E AUTOCENTER COD:7596 TP:1 39933212000167		0,00			0,00
SERVCAR PNEUS MULTMARCAS COD:6285 TP:1 15731162000177		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REGENER COD:7652 TP:1 54227387000142		0,00			0,00
SHARLEY MAX XAVIER SANTOS COD:5338 TP:2 06891026318			2.210,60	2.210,60	0,00
SHIRLEY FEITOSA DA SILVA COD:5782 TP:2 01158158300			200,00	200,00	0,00
SILMARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA COD:6161 TP:2 38102085827		0,00			0,00
SILVANA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA COD:6113 TP:2 04143016338		0,00			0,00
SILVANA RODRIGUES DE SOUSA PEREIRA COD:8264 TP:2 03380232327		0,00			0,00
Silvestre Ferreira Soares Júnior COD:1072 TP:2 00353869325		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
Silvia Maria Agapito Brandão COD:1449 TP:2 00958176388			1.621,00	1.621,00	0,00
SILVIO VIANA VILARINHO COD:6941 TP:1 21603943000189			6.000,00	6.000,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:6312 TP:1 11291619000119			0,00	7.000,00	(7.000,00)
SOARES BARROS & CIA LTDA COD:5677 TP:1 13645713000154		(205,20)	3.667,29	9.894,89	(6.432,80)
SOCORRO DE MARIA SILVA VILARINHO COD:3387 TP:2 97519677320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SOCORRO PEREIRA DA SILVA COD:8212 TP:2 01839782340		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)
Solange Maria da Silva Nunes COD:1597 TP:2 97873888304		(1.725,00)	1.725,00	1.842,00	(1.842,00)
SONIA SOUSA DA SILVA COD:3870 TP:2 93607725349		0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
STANLEY JONES NUNES LOPES COD:8433 TP:2 03888209340			1.100,00	1.100,00	0,00
STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA COD:7191 TP:2 05215326398		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:8068 TP:1 73726333000176			1.000,00	1.000,00	0,00
SUELY ANNA DANTAS DA SILVA COD:1646 TP:2 99282135349		(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SUENILDO DINIZ DOS SANTOS COD:5242 TP:2 69080488453			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO COD:2861 TP:2 05788563364			0,00	1.655,86	3.208,72	(1.552,86)	
		TALIZA FERNANDA DE SOUSA COD:8185 TP:2 07949401370				1.621,00	1.621,00	0,00	
		TATIANA ALVES DE LIMA COD:4519 TP:2 85390100387			0,00	749,05	1.395,10	(646,05)	
		TATIANA BRANDÃO SILVA COD:8119 TP:2 05269593394			0,00			0,00	
		TATIANA NORONHA DA SILVA COD:8197 TP:2 91403863334			0,00			0,00	
		TATIELLI DE SOUSA MAURIZ COD:5630 TP:2 06564289375			0,00			0,00	
		TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:6902 TP:1 11494673000161			0,00			0,00	
		TEC NET TELECOM LTDA COD:6993 TP:1 34180903000113			0,00	101,95	101,95	0,00	
		TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:1250 TP:1 09590480000162				3.000,00	3.000,00	0,00	
		TELMA DE SOUSA COSTA COD:6246 TP:2 04182606302			0,00			0,00	
		TERESA CRISTINA LIMA COD:5544 TP:2 08933850341				1.621,00	1.621,00	0,00	
		THAIS BARBOSA DE ARAUJO COD:7580 TP:2 06493498309				1.621,00	1.621,00	0,00	
		THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO COD:7170 TP:2 55613672857			(1.518,00)	3.022,73	4.527,46	(3.022,73)	
		THALYSON DA SILVA SOUSA COD:4125 TP:2 41504254856			0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	
		THATTILA NATIELLE DA SILVA COD:3499 TP:2 03434936327				2.622,54	2.622,54	0,00	
		TOMAZ JOSE DA SILVA COD:5322 TP:2 57776229334			0,00			0,00	
		TONY RAMOS VIEIRA DA SILVA COD:5302 TP:2 31987173880			0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	
		UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS COD:3025 TP:1 02271910000134			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5397 TP:1 07217375000157				800,00	800,00	0,00	
		União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaç COD:1049 TP:1 03604410000130			0,00	2.546,18	2.546,18	0,00	
		V R S DE CARVALHO COD:3881 TP:1 26843502000178			(11.626,50)	11.626,50	0,00	0,00	
		VALDECI CARNEIRO DA SILVA COD:8169 TP:2 23765291234			0,00			0,00	
		VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:6919 TP:2 42415144304				2.000,00	4.000,00	(2.000,00)	
		VALDEMIR PEREIRA GOMES COD:856 TP:2 39651380306				2.063,00	2.063,00	0,00	
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO COD:4568 TP:1 01829979000178			0,00	0,00	23.750,00	(23.750,00)	
		VALDIRENE BEZERRA DA COSTA COD:3704 TP:2 05700527340				1.621,00	1.621,00	0,00	
		VALEIRA MARQUES CLARO COD:8259 TP:2 03672784303			0,00			0,00	
		VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS COD:6511 TP:2 10009317651			0,00	1.504,73	2.906,46	(1.401,73)	
		VALMIR DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS COD:8378 TP:2 04118378345			(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00	
		Valquíria Ferreira Lima COD:711 TP:2 45360391391				4.277,27	4.277,27	0,00	
		VANEIDE MARIA DE SOUSA COD:5517 TP:2 92162690306				1.621,00	1.621,00	0,00	
		VANESSA ARAUJO MIRANDA COD:6458 TP:2 04569564330				1.621,00	1.621,00	0,00	
		VANESSA CARVALHO DE SOUSA COD:8417 TP:2 07945470360				1.621,00	1.621,00	0,00	
		Vania Joana dos Santos Oliveira COD:2153 TP:2 05836555303			0,00	1.504,73	1.504,73	0,00	
		VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES COD:6247 TP:2 95365249372			0,00			0,00	
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:8072 TP:1 41690102000163				0,00	8.500,00	(8.500,00)	
		VIRGINEIDE BARBOSA DOS SANTOS COD:2844 TP:2 03430896371			0,00			0,00	
		VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:8094 TP:2 58136858802				1.621,00	1.621,00	0,00	
		VITORIO BISPO DOS SANTOS COD:3819 TP:2 05035457249			0,00			0,00	
		WALDISAN LOPES DE SOUSA COD:5316 TP:2 01644462303			0,00			0,00	
		WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA COD:8266 TP:2 07522400309			0,00			0,00	
		WALTER CARNEIRO DA SILVA COD:8205 TP:2 09209641337			(1.518,00)	1.518,00	1.621,00	(1.621,00)	
		WALTER FELIPE DE SOUSA COD:7178 TP:2 42164513819			(2.070,00)	2.070,00	2.210,60	(2.210,60)	
		WARNER RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA COD:5755 TP:2 04118414325			0,00			0,00	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:6164 TP:1 24380578002475			(4.170,05)			(4.170,05)	
		YAN TECNOLOGIA LTDA COD:8138 TP:1 26046915000121			0,00			0,00	
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:6904 TP:1 28527734000142			(7.559,81)			(7.559,81)	
		ZEONETO PEREIRA DE SOUSA COD:6215 TP:1 02910358000187			0,00			0,00	
		ZILDA MARIA DE SOUSA COD:158 TP:2 26699818368			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
		DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:6474 TP:2 02395766321				800,00	800,00	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.565,44	28.565,44	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	28.565,44	28.565,44	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	28.565,44	28.565,44	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	28.565,44	28.565,44	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.209.049,78)	1.076.406,93	1.114.265,75	(3.246.908,60)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.207.334,23)	943.940,02	981.798,84	(3.245.193,05)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(338.658,37)	325.746,00	349.601,44	(362.513,81)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(388.812,54)	325.532,97	343.642,08	(406.921,65)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(72.335,01) C	5.600,71	5.600,71	(72.335,01)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(9.423,57) C	0,00	0,00	(9.423,57)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(69.048,57) C	10.097,71	9.971,13	(68.921,99)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLASSES					
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(236.122,30) C	309.834,55	328.070,24	(254.357,99) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.883,09) C	0,00	0,00	(1.883,09) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(1.396,29) C	0,00	0,00	(1.396,29) C
		MACROSERV LTDA COD:5539 TP:1 29482267000144		14.258,41			14.258,41
		PADRAO SERVICOS LTDA COD:5192 TP:1 34863017000194		4.943,58			4.943,58
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		(20.598,28)			(20.598,28)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	51.550,46 C	213,03	5.959,36	45.804,13 C
				18.376,85			18.376,85
		32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS COD:4823 TP:1 32978860000190		5.700,00			5.700,00
		A MACHADO JUNIOR COD:7005 TP:1 17905695000153		4.950,00			4.950,00
		ACASSIO EMANUEL -PROGRAMA PJOVENS COD:7626 TP:2 07527194324		600,00			600,00
		ACCORD TELECOMUNICACAOES LTDA COD:7575 TP:1 35450686000105		700,00			700,00
		ALINE ARAUJO SILVA COD:6336 TP:2 10243319380		225,92			225,92
		ANANDA LANARA ARAUJO HELAL COD:4872 TP:2 05327170314		431,42			431,42
		AUGUSTA MARIA SILVA JESUS COD:7706 TP:3 7706		238,70			238,70
		BRUNO M S C C L LTDA COD:7707 TP:3 7707		432,00			432,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:144 TP:1 00360305000104		31.834,71			31.834,71
		COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR COD:6477 TP:1 40459145000170		32.183,66			32.183,66
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5491 TP:1 19086670000109		138,24			138,24
		EDMILSON DA SILVA PAES COD:7673 TP:3 7673		207,95			207,95
		Eliana Keity Brandão Costa COD:1601 TP:2 00812753313		114,65			114,65
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:127 TP:1 06840748000189		159,15			159,15
		FF DE SOUZA AUTO PLACAS LTDA COD:8209 TP:3 8209		280,00			280,00
		FRANCISCA ROZEANA NUNES DA SILVA COD:2044 TP:2 01228022330		647,14			647,14
		FRANCISCO ODAIR DOS SANTOS COD:5581 TP:2 02991252383		0,50			0,50
		GLOBAL SERVIÇOS LTDA COD:7674 TP:1 28479124000110		6.039,08			6.039,08
		H M CASTRO EIRELI COD:5210 TP:1 12957040000105		71,51			71,51
		Ingrid Alves da Silva COD:2286 TP:2 01142717399		1.200,00			1.200,00
		INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS COD:6225 TP:2 05968084375		2.706,04			2.706,04
		J S S CLINICA MEDICA COD:7671 TP:1 54396277000104		2.625,00			2.625,00
		João Evangelista Rodrigues dos Santos COD:1407 TP:2 13030981304		12.972,00			12.972,00
		JULIA DE SOUSA VILARINHO PACHECO COD:6520 TP:2 05153382303		0,72			0,72
		LEANDRO FLORIANO MOREIRA RAMOS COD:5278 TP:2 88255948368		1.617,51			1.617,51
		LOGUS COPIADORAS DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA COD:7039 TP:1 14926785000132		379,03			379,03
		LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ COD:6282 TP:2 05385184306		247,74			247,74
		LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS COD:6946 TP:2 08983078308		202,24			202,24
		Luisa Maria da Silva COD:2487 TP:2 04118388308		468,39			468,39
		MACROSERV LTDA COD:5539 TP:1 29482267000144		6.460,76			6.460,76
		Marcia Naiane Araújo Tavares COD:2040 TP:2 01253925321		300,00			300,00
		MARDISA VEICULOS LTDA COD:1662 TP:1 63411623000924		0,01			0,01
		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4496 TP:2 05748177358		0,60			0,60
		MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES COD:3641 TP:2 00691512370		386,14			386,14
		MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA COD:2283 TP:2 90765567415		20,00			20,00
		MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA COD:8033 TP:2 09698969306		1,00			1,00
		MARYSTONIO SANTOS SOUSA COD:310 TP:2 95556478368			0,51	0,00	0,51
		MDC MEDICAL LTDA COD:8152 TP:1 45768089000179		0,20			0,20
		META SERVIÇOS LTDA COD:7195 TP:1 42520276000140		98.111,60			98.111,60
		NATUS AMBIENTAL LTDA COD:8086 TP:3 8086		5.700,00			5.700,00
		PADRAO SERVICOS LTDA COD:5192 TP:1 34863017000194		26.939,96			26.939,96
		PAULO CESAR DE QUEIROZ COD:7550 TP:2 02157059393		50,00			50,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		(240.130,94)	0,00	5.959,36	(246.090,30)
		Raimunda Salete Barbosa COD:1032 TP:2 00494675306		0,10			0,10
		REGINALDA MARIA MOURA SILVA COD:721 TP:2 87052881349		100,00			100,00
		REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO COD:5611 TP:2 88161196320		0,03			0,03
		REGINALDO FONSECA SANTOS COD:5240 TP:2 69774366387		242,21			242,21
		RENATO SOARES DA SILVA COD:981 TP:2 82930392304		100,00			100,00
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E COD:7551 TP:1 11378331000186		4.025,96	212,52	0,00	4.238,48
		SUELY ANNA DANTAS DA SILVA COD:1646 TP:2 99282135349		0,72			0,72
		THATTILA NATIELLE DA SILVA COD:3499 TP:2 03434936327		3.351,48			3.351,48
		VALDEMIR DA CRUZ RODRIGUES BRANDAO COD:5578 TP:2 05866569361		140,00			140,00
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO COD:4568 TP:1 01829979000178		20.000,48			20.000,48
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.868.675,86)	618.194,02	632.197,40	(2.882.679,24)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.868.675,86)	618.194,02	632.197,40	(2.882.679,24)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	(290.898,39) C	138.755,68	213.318,76	(365.461,47) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VANTAGENS							
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.187.416,46) C	241.120,88	203.988,43	(2.150.284,01)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(310.468,21) C	191.843,45	177.975,71	(296.600,47)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(79.892,80) C	46.474,01	36.914,50	(70.333,29)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.715,55)	132.466,91	132.466,91	(1.715,55)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.715,55)	132.466,91	132.466,91	(1.715,55)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(1.715,55)	123.082,91	123.082,91	(1.715,55)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(1.715,55) C	123.082,91	123.082,91	(1.715,55)	C
		ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES COD:7692 TP:1 55921358000149				1.228,20	1.228,20	0,00	
		CIA DE DESENV. DOS VALES DO S.FRANC. E PARNAIBA COD:2842 TP:1 00399857000126				13.787,45	13.787,45	0,00	
		MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA COD:6129 TP:1 00396895000125				107.538,01	107.538,01	0,00	
		SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ COD:615 TP:1 06553556000191			(1.715,55)			(1.715,55)	
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO COD:4568 TP:1 01829979000178				529,25	529,25	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.384,00	9.384,00	0,00	C
		ADRIANA NUNES BATISTA COSTA COD:8010 TP:2 03817060360				560,00	560,00	0,00	
		ANA FLÁVIA MATOS VASCONCELOS COD:8023 TP:2 06470905382				120,00	120,00	0,00	
		ANNA LUISA DE JESUS NUNES COD:4066 TP:2 06800590320				200,00	200,00	0,00	
		ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO COD:217 TP:2 34300031304				600,00	600,00	0,00	
		CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO COD:2992 TP:2 92518672320				1.200,00	1.200,00	0,00	
		Ciríaco José de Araújo COD:388 TP:2 49848674349				350,00	350,00	0,00	
		CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:7554 TP:2 07617168314				50,00	50,00	0,00	
		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA COD:458 TP:2 92578098387				640,00	640,00	0,00	
		FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS COD:5454 TP:2 02048107362				734,00	734,00	0,00	
		FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA SILVA COD:8393 TP:2 07331167367				240,00	240,00	0,00	
		Izabel Maria da Silva COD:1713 TP:2 87103834334				560,00	560,00	0,00	
		JAQUELINE MENDES DE LIMA COD:5400 TP:2 91129559300				700,00	700,00	0,00	
		JULIANA NUNES CARVALHO COD:5723 TP:2 01827257318				200,00	200,00	0,00	
		LEILIANE DA SILVA SOARES COD:8011 TP:2 02995498360				560,00	560,00	0,00	
		LUIS GUSTAVO FERREIRA ARAUJO COD:8098 TP:2 05981357312				360,00	360,00	0,00	
		Luiza Barbosa Lima COD:1814 TP:2 82489998315				240,00	240,00	0,00	
		MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA COD:3027 TP:2 56481160391				50,00	50,00	0,00	
		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4496 TP:2 05748177358				240,00	240,00	0,00	
		Maria Veronice Araújo dos Anjos Silva COD:456 TP:2 35283343391				360,00	360,00	0,00	
		MARTON CESAR MONTEIRO LIRA COD:5530 TP:2 74667459387				160,00	160,00	0,00	
		PATRICIA ONIAS ALVES RODRIGUES COD:4783 TP:2 00066670314				560,00	560,00	0,00	
		PAULO CESAR DE QUEIROZ COD:7550 TP:2 02157059393				50,00	50,00	0,00	
		REGINALDA MARIA MOURA SILVA COD:721 TP:2 87052881349				50,00	50,00	0,00	
		VITORIA GLEYCE ALVES RAMOS COD:5597 TP:2 06497790373				200,00	200,00	0,00	
		YASMIM LOPES DE SOUSA COD:8416 TP:2 08268352361				400,00	400,00	0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(54.017.556,73)	99.411,54	0,00	(53.918.145,19)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(12.314.095,71)	99.411,54	0,00	(12.214.684,17)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.314.095,71)	99.411,54	0,00	(12.214.684,17)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.237.062,58)	79.262,61	0,00	(11.157.799,97)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(10.683.062,58) C	79.262,61	0,00	(10.603.799,97)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(554.000,00) C	0,00	0,00	(554.000,00)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.077.033,13)	20.148,93	0,00	(1.056.884,20)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(1.077.033,13)	20.148,93	0,00	(1.056.884,20)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(1.077.033,13) C	20.148,93	0,00	(1.056.884,20)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(8.476.485,71)	0,00	0,00	(8.476.485,71)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(8.476.485,71)	0,00	0,00	(8.476.485,71)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.476.485,71)	0,00	0,00	(8.476.485,71)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(8.476.485,71)	0,00	0,00	(8.476.485,71)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(8.476.485,71) C	0,00	0,00	(8.476.485,71)	C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:322 TP:1 06845747000127			(1.400.253,65)			(1.400.253,65)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:127 TP:1 06840748000189			(7.076.232,06)			(7.076.232,06)	
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(33.226.975,31)	0,00	0,00	(33.226.975,31)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(33.226.975,31)	0,00	0,00	(33.226.975,31)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(235.826.759,21)	0,00	0,00	(235.826.759,21)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(81.990.240,16)		0,00	0,00	(81.990.240,16)	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(92.775.940,80)	C	0,00	0,00	(92.775.940,80)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	1.871,89	D	0,00	0,00	1.871,89	D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	247,48	D	0,00	0,00	247,48	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	10.783.581,27	D	0,00	0,00	10.783.581,27	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(120.609.543,74)		0,00	0,00	(120.609.543,74)	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(145.671.386,50)	C	0,00	0,00	(145.671.386,50)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	8.888.883,57	D	0,00	0,00	8.888.883,57	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P	8.888.883,57	D	0,00	0,00	8.888.883,57	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	7.284.075,62	D	0,00	0,00	7.284.075,62	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(33.226.975,31)		0,00	0,00	(33.226.975,31)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(51.224.275,54)	C	0,00	0,00	(51.224.275,54)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	7.718.043,23	D	0,00	0,00	7.718.043,23	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	7.718.043,23	D	0,00	0,00	7.718.043,23	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.561.213,77	D	0,00	0,00	2.561.213,77	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	202.599.783,90		0,00	0,00	202.599.783,90	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	81.990.240,16		0,00	0,00	81.990.240,16	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P	81.990.240,16	D	0,00	0,00	81.990.240,16	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	120.609.543,74		0,00	0,00	120.609.543,74	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P	120.609.543,74	D	0,00	0,00	120.609.543,74	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.944.919,18)		267.443.950,32	267.443.950,32	(31.944.919,18)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(14.079.824,65)		0,00	0,00	(14.079.824,65)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(14.079.824,65)		0,00	0,00	(14.079.824,65)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(14.079.824,65)	C	0,00	0,00	(14.079.824,65)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.865.094,53)		267.443.950,32	267.443.950,32	(17.865.094,53)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.865.094,53)		267.443.950,32	267.443.950,32	(17.865.094,53)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	393.400.304,76		106.994.075,76	106.994.075,76	393.400.304,76	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	106.012.753,87	X	187,82	106.012.941,69	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	288.309.224,30	X	106.042.578,11	951.497,65	393.400.304,76	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(921.673,41)	X	951.309,83	29.636,42	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.528.195,51)		49.448.310,51	49.448.310,51	(8.528.195,51)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(12.736.721,89)	X	31.092.516,20	18.355.794,31	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.208.526,38	X	18.355.794,31	31.092.516,20	(8.528.195,51)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(346.830.721,70)		108.277.681,33	108.277.681,33	(346.830.721,70)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(107.591.439,31)	X	107.934.560,32	343.121,01	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(239.239.282,39)	X	343.121,01	107.934.560,32	(346.830.721,70)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(55.943.371,68)		2.723.882,72	2.723.882,72	(55.943.371,68)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.723.882,72)	X	2.723.882,72	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(53.219.488,96)	X	0,00	2.723.882,72	(55.943.371,68)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	36.889,60		0,00	0,00	36.889,60	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.889,60	X	0,00	0,00	36.889,60	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		10.264.393,43	0,00	10.264.393,43	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		4.090.547,35	0,00	4.090.547,35	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		3.378.880,24	0,00	3.378.880,24	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	0,00		2.271.197,48	0,00	2.271.197,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS							
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.271.197,48	0,00	2.271.197,48	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	2.167.318,77	0,00	2.167.318,77	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	1.977.962,71	0,00	1.977.962,71	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00 D	6.155,51	0,00	6.155,51	D
311110119	(21)00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	-	0,00 D	183.200,55	0,00	183.200,55	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	103.878,71	0,00	103.878,71	
311110201	(21)00	SUBSTITUIÇÕES	P	-	0,00 D	10.626,00	0,00	10.626,00	D
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	93.252,71	0,00	93.252,71	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.107.682,76	0,00	1.107.682,76	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.107.682,76	0,00	1.107.682,76	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	986.499,97	0,00	986.499,97	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	875.024,11	0,00	875.024,11	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	0,00 D	9.035,86	0,00	9.035,86	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	102.440,00	0,00	102.440,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	75.073,50	0,00	75.073,50	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	75.073,50	0,00	75.073,50	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	46.109,29	0,00	46.109,29	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	46.109,29	0,00	46.109,29	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	711.667,11	0,00	711.667,11	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	536.861,65	0,00	536.861,65	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	536.861,65	0,00	536.861,65	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	536.861,65	0,00	536.861,65	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	174.805,46	0,00	174.805,46	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	141.307,35	0,00	141.307,35	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	141.307,35	0,00	141.307,35	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	33.498,11	0,00	33.498,11	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	33.498,11	0,00	33.498,11	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	672.370,74	0,00	672.370,74	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	604.228,85	0,00	604.228,85	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	604.228,85	0,00	604.228,85	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	604.228,85	0,00	604.228,85	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	604.228,85	0,00	604.228,85	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	67.939,27	0,00	67.939,27	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	67.939,27	0,00	67.939,27	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67.939,27	0,00	67.939,27	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	67.939,27	0,00	67.939,27	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	202,62	0,00	202,62	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	202,62	0,00	202,62	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202,62	0,00	202,62	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	202,62	0,00	202,62	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	202,62	0,00	202,62	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	3.671.121,12	0,00	3.671.121,12	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	470.915,62	0,00	470.915,62	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	470.915,62	0,00	470.915,62	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	470.915,62	0,00	470.915,62	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	84.720,08	0,00	84.720,08	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	4.375,00	0,00	4.375,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	92.655,14	0,00	92.655,14	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	4.366,20	0,00	4.366,20	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	50.842,92	0,00	50.842,92	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	72.493,25	0,00	72.493,25	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	14.455,58	0,00	14.455,58	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	113.329,84	0,00	113.329,84	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	16.975,90	0,00	16.975,90	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	14.588,91	0,00	14.588,91	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	512,80	0,00	512,80	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	3.200.205,50	0,00	3.200.205,50	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	9.384,00	0,00	9.384,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.384,00	0,00	9.384,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	9.384,00	0,00	9.384,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	864.463,46	0,00	864.463,46	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	864.463,46	0,00	864.463,46	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	74.197,50	0,00	74.197,50	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	4.171,00	0,00	4.171,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	641.087,72	0,00	641.087,72	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	12.900,00	0,00	12.900,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	15.826,00	0,00	15.826,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	116.281,24	0,00	116.281,24	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	2.326.358,04	0,00	2.326.358,04	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.326.358,04	0,00	2.326.358,04	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	29.474,96	0,00	29.474,96	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	21.800,00	0,00	21.800,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	4.550,00	0,00	4.550,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	251.172,00	0,00	251.172,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	40.985,99	0,00	40.985,99	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	182.946,41	0,00	182.946,41	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	18.820,00	0,00	18.820,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	825.935,22	0,00	825.935,22	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	37.704,89	0,00	37.704,89	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	12.405,00	0,00	12.405,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	23.190,00	0,00	23.190,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	9.804,68	0,00	9.804,68	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	8.578,02	0,00	8.578,02	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	5.670,00	0,00	5.670,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	1.960,00	0,00	1.960,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	0,00 D	887,16	0,00	887,16	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	275.955,06	0,00	275.955,06	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	55.020,37	0,00	55.020,37	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	505.318,28	0,00	505.318,28	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	974,37	0,00	974,37	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	974,37	0,00	974,37	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	974,37	0,00	974,37	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	974,37	0,00	974,37	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	314,30	0,00	314,30	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	314,30	0,00	314,30	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	660,07	0,00	660,07	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	660,07	0,00	660,07	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.642.094,86	0,00	1.642.094,86	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	879.444,26	0,00	879.444,26	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	879.221,30	0,00	879.221,30	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	879.221,30	0,00	879.221,30	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	879.221,30	0,00	879.221,30	D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	72,84	0,00	72,84	
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	72,84	0,00	72,84	
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	72,84	0,00	72,84	
351220199	(18)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P	-	0,00 D	72,84	0,00	72,84	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES**		-	0,00	150,12	0,00	150,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECURSOS PARA O RPPS						
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	0,00	150,12	0,00	150,12	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	0,00	150,12	0,00	150,12	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	0,00 D	150,12	0,00	150,12	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	762.650,60	0,00	762.650,60	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	761.341,60	0,00	761.341,60	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	761.341,60	0,00	761.341,60	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	1.309,00	0,00	1.309,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	8.457,87	0,00	8.457,87	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	8.457,87	0,00	8.457,87	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	4.002,00	0,00	4.002,00	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.002,00	0,00	4.002,00	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	4.002,00	0,00	4.002,00	
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	4.002,00	0,00	4.002,00	D
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	4.455,87	0,00	4.455,87	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	4.455,87	0,00	4.455,87	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	4.455,87	0,00	4.455,87	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	55.546,90	0,00	55.546,90	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	55.546,90	0,00	55.546,90	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	55.546,90	0,00	55.546,90	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.546,90	0,00	55.546,90	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	28.565,44	0,00	28.565,44	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	26.981,46	0,00	26.981,46	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	123.280,22	0,00	123.280,22	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	123.280,22	0,00	123.280,22	
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	197,31	0,00	197,31	
399120000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	P -	0,00 D	197,31	0,00	197,31	D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	123.082,91	0,00	123.082,91	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	123.082,91	0,00	123.082,91	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	597.612,10	16.042.071,71	(15.444.459,61)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	448.543,41	(448.543,41)	
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	441.494,41	(441.494,41)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	278.325,79	(278.325,79)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	278.325,79	(278.325,79)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	19.188,00	(19.188,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	223.337,79	(223.337,79)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	213.324,04	(213.324,04)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	10.013,75	(10.013,75)	C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	35.800,00	(35.800,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	163.168,62	(163.168,62)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	163.168,62	(163.168,62)	
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	163.168,62	(163.168,62)	C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	7.049,00	(7.049,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	7.049,00	(7.049,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	7.049,00	(7.049,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	7.049,00	(7.049,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	290.944,28	757.087,32	(466.143,04)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	290.944,28	757.087,32	(466.143,04)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	290.944,28	757.087,32	(466.143,04)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	138.755,68	352.074,30	(213.318,62)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	138.755,68	352.074,30	(213.318,62)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	138.755,68	352.074,30	(213.318,62) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	152.188,60	405.013,02	(252.824,42)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	146.803,12	399.627,54	(252.824,42)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	146.803,12	399.627,54	(252.824,42) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	5.385,48	5.385,48	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	112.442,80	(112.442,80)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	621,35	(621,35)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	621,35	(621,35)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	621,35	(621,35) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	106.161,63	(106.161,63)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	77.925,44	(77.925,44)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	77.925,44	(77.925,44) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	28.236,19	(28.236,19)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	28.236,19	(28.236,19) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	5.659,82	(5.659,82)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	5.659,82	(5.659,82)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	5.659,82	(5.659,82) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	13.861.837,34	(13.861.837,34)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	879.294,14	(879.294,14)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	879.221,30	(879.221,30)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	879.221,30	(879.221,30)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	879.221,30	(879.221,30) C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	72,84	(72,84)
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	72,84	(72,84)
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	72,84	(72,84)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	72,84	(72,84) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	12.982.543,20	(12.982.543,20)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	4.936.227,23	(4.936.227,23)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.922.601,54	(3.922.601,54)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.802.791,67	(2.802.791,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	232,56	(232,56) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	40.808,91	(40.808,91) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	770.128,16	(770.128,16) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	14.179,62	(14.179,62) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	294.460,62	(294.460,62) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.013.625,69	(1.013.625,69)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	748.154,01	(748.154,01) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	255.411,78	(255.411,78) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	118,16	(118,16) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	9.941,74	(9.941,74) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	8.016.238,60	(8.016.238,60)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	8.016.238,60	(8.016.238,60) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	30.077,37	(30.077,37)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	30.077,37	(30.077,37) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	28.236,19	298.675,11	(270.438,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		28.236,19	298.675,11	(270.438,92)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00		28.236,19	298.675,11	(270.438,92)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00		28.236,19	298.675,11	(270.438,92)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00	C	28.236,19	298.675,11	(270.438,92)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		278.431,63	563.485,73	(285.054,10)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		278.431,63	563.485,73	(285.054,10)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00		278.431,63	556.863,26	(278.431,63)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	278.431,63	556.863,26	(278.431,63)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		0,00	6.622,47	(6.622,47)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	6.622,47	(6.622,47)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00	C	0,00	6.622,47	(6.622,47)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	754.654,58		292.828.286,93	14.822.384,43	278.760.557,08	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		292.096.902,50	14.091.000,00	278.005.902,50	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		138.061.000,00	5.061.000,00	133.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		138.061.000,00	5.061.000,00	133.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	138.061.000,00	0,00	138.061.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	5.061.000,00	(5.061.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	5.061.000,00	(5.061.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	5.061.000,00	(5.061.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		154.035.902,50	9.030.000,00	145.005.902,50	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		142.030.000,00	9.030.000,00	133.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		4.515.000,00	0,00	4.515.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	4.515.000,00	0,00	4.515.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		4.515.000,00	4.515.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	4.515.000,00	0,00	4.515.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	4.515.000,00	(4.515.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	4.515.000,00	(4.515.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	4.515.000,00	(4.515.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		12.005.902,50	0,00	12.005.902,50	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		12.005.902,50	0,00	12.005.902,50	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		12.005.902,50	0,00	12.005.902,50	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	12.005.902,50	0,00	12.005.902,50	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	754.654,58		731.384,43	731.384,43	754.654,58	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	7.049,28		7.049,28	7.049,28	7.049,28	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00	D	7.049,28	0,00	7.049,28	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	7.049,28	D	0,00	7.049,28	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	747.605,30		724.335,15	724.335,15	747.605,30	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	724.335,15	0,00	724.335,15	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	23.270,15	D	0,00	0,00	23.270,15	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	724.335,15	D	0,00	724.335,15	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(754.654,58)		74.548.103,27	352.554.005,77	(278.760.557,08)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		73.085.455,01	351.091.357,51	(278.005.902,50)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		19.941.869,39	152.941.869,39	(133.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	19.180.527,79	138.822.341,60	(119.641.813,81)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	14.119.527,79	(14.119.527,79)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		761.341,60	0,00	761.341,60	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		761.341,60	0,00	761.341,60	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	761.341,60	0,00	761.341,60	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		53.143.585,62	198.149.488,12	(145.005.902,50)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		34.832.244,06	167.832.244,06	(133.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	16.520.902,50	137.515.000,00	(120.994.097,50)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		18.311.341,56	30.317.244,06	(12.005.902,50)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	9.904.548,42	12.005.902,50	(2.101.354,08)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	101.520,89	101.520,89	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	8.305.272,25	9.904.548,42	(1.599.276,17)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	8.305.272,25	(8.305.272,25)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	18.311.341,56	30.317.244,06	(12.005.902,50)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	18.311.341,56	30.317.244,06	(12.005.902,50)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	18.311.341,56	30.317.244,06	(12.005.902,50)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	9.904.548,42	12.005.902,50	(2.101.354,08)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	101.520,89	101.520,89	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	8.305.272,25	9.904.548,42	(1.599.276,17)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	8.305.272,25	(8.305.272,25)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(754.654,58)	1.462.648,26	1.462.648,26	(754.654,58)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.049,28)	13.977,96	13.977,96	(7.049,28)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.464,34	7.049,28	(3.584,94)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.464,34	3.464,34	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.464,34	(3.464,34)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(7.049,28)	7.049,28	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(7.049,28) C	7.049,28	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(747.605,30)	1.448.670,30	1.448.670,30	(747.605,30)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(23.270,15) C	724.335,15	724.335,15	(23.270,15)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	724.335,15	(724.335,15)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(724.335,15) C	724.335,15	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	37.998.567,95	75.423.932,99	29.503.381,15	83.919.119,79	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	8.963.636,01	1.309,00	0,00	8.964.945,01	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	8.963.636,01	1.309,00	0,00	8.964.945,01	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	1.309,00	0,00	1.309,00	D
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183				1.309,00	0,00	1.309,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	8.963.636,01	0,00	0,00	8.963.636,01	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.963.636,01	0,00	0,00	8.963.636,01	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	8.963.636,01 D	0,00	0,00	8.963.636,01	D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:127 TP:1 06840748000189			8.935.545,71			8.935.545,71	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142			371,26			371,26	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			27.215,54			27.215,54	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:138 TP:1 03458141000140			503,50			503,50	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	29.034.831,94	75.422.623,99	29.503.381,15	74.954.074,78	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	29.034.831,94	44.724.623,99	29.503.381,15	44.256.074,78	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	29.034.831,94	44.724.623,99	29.503.381,15	44.256.074,78	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.500.454,50 D	10.626.608,74	6.294.041,01	5.833.022,23	D
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(55.788.973,96)			(55.788.973,96)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			61.089.031,88	10.616.667,00	6.294.041,01	65.411.657,87	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,51			0,51	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(4.641.351,05)			(4.641.351,05)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			98.582,65			98.582,65	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			0,00			0,00	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			333.736,50			333.736,50	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			101.182,11	9.941,74	0,00	111.123,85	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			20.600,00			20.600,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			5.958,12			5.958,12	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			23.678,38			23.678,38	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados			258.009,36			258.009,36	
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	27.087.008,82 D	31.994.276,04	22.029.208,02	37.052.076,84	D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				32,89	0,00	32,89	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(22.159.006,05)			(22.159.006,05)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(12.679.753,47)	10.562.470,59	13.890.208,94	(16.007.491,82)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(7.789.850,54)			(7.789.850,54)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	20.658.092,74	4.492.702,43	1.378.714,99	23.772.080,18
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(16.812.382,27)			(16.812.382,27)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	40.660.557,21	9.916.038,15	2.280.511,83	48.296.083,53
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(1.418.592,97)			(1.418.592,97)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.650.192,08	724.835,94	0,00	2.375.028,02
FONTE:1.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	(172.708,70)			(172.708,70)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	345.417,40	60.956,00	30.478,00	375.895,40
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		613.359,94	317.235,70	296.124,24
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		34,36	0,00	34,36
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1,74	0,00	1,74
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.374,53	0,00	3.374,53
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		3,05	0,00	3,05
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(11.671.359,91)			(11.671.359,91)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.041.895,55	169.969,75	177.865,43	3.033.999,87
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.882.102,33	730.076,99	722.148,20	2.890.031,12
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.306.699,98	59,51	0,00	2.306.759,49
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(284.764,24)	1.530.200,05	998.593,98	246.841,83
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(2.902.680,48)			(2.902.680,48)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.912.848,91	180.834,38	171.572,49	3.922.110,80
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(2.093.170,20)			(2.093.170,20)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	7.317.815,53	263.536,36	0,00	7.581.351,89
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(1.631.470,72)			(1.631.470,72)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.714.316,28	157.511,69	153.891,65	1.717.936,32
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(271.410,95)			(271.410,95)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.295.803,60	2.407,23	2.345,23	1.295.865,60
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(1.211.430,63)			(1.211.430,63)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.002.356,08	124.494,59	108.515,61	2.018.335,06
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(160.127,71)			(160.127,71)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	163.951,65	840,09	0,00	164.791,74
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(25.262,94)	0,00	798,39	(26.061,33)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(60,00)			(60,00)
FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	300.000,00			300.000,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(1.029.278,11)	0,80	0,00	(1.029.277,31)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		107.901,71	107.753,37	148,34
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		400,95	0,00	400,95
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		445,19	0,00	445,19
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		7,58	3,10	4,48
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		74,62	0,00	74,62
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		1.624,42	1.619,58	4,84
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		121.690,15	80.475,95	41.214,20
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		27,52	0,00	27,52
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		11.370,06	0,00	11.370,06
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1,46	0,00	1,46
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.251.764,50	238.653,40	176.796,83	15.313.621,07
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano	3.149.177,86	1.929.494,88	1.395.251,64	3.683.421,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Financeiro)					
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		3.341,96	1.960,76	0,00	5.302,72
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.647.078,10	46.882,28	34.427,11	2.659.533,27
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(400.173,83)			(400.173,83)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		304.334,65			304.334,65
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		192.746,13			192.746,13
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	447.368,62 D	2.103.739,21	1.180.132,12	1.370.975,71 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(323.920,06)			(323.920,06)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.096.179,75)			(2.096.179,75)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(140.085,98)			(140.085,98)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.610.051,86)			(9.610.051,86)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.821.647,97	2.103.739,21	1.180.132,12	12.745.255,06
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		795.958,30			795.958,30
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	30.698.000,00	0,00	30.698.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	30.698.000,00	0,00	30.698.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	30.698.000,00	0,00	30.698.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	30.698.000,00	0,00	30.698.000,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			15.349.000,00	0,00	15.349.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			15.349.000,00	0,00	15.349.000,00
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
		BRUNO ANTONIO BRANDAO DA COSTA COD:4173 TP:2 07074841382		100,00			100,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.998.567,95)	72.440.219,89	118.360.771,73	(83.919.119,79)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.963.636,01)	1.309,00	2.618,00	(8.964.945,01)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.963.636,01)	1.309,00	2.618,00	(8.964.945,01)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.309,00	2.618,00	(1.309,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.309,00	2.618,00	(1.309,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.309,00	2.618,00	(1.309,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.309,00	1.309,00	0,00 C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183			1.309,00	1.309,00	0,00
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.309,00	(1.309,00) C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183			0,00	1.309,00	(1.309,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(8.963.636,01)	0,00	0,00	(8.963.636,01)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.963.636,01)	0,00	0,00	(8.963.636,01)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(8.963.636,01)	0,00	0,00	(8.963.636,01)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.963.636,01) C	0,00	0,00	(8.963.636,01) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:127 TP:1 06840748000189		(8.146.033,16)			(8.146.033,16)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		(486.412,04)			(486.412,04)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:126 TP:1 00394460008126		(45.238,99)			(45.238,99)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		(371,26)			(371,26)
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198		(285.077,06)			(285.077,06)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:138 TP:1 03458141000140		(503,50)			(503,50)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.034.831,94)	72.438.910,89	118.358.153,73	(74.954.074,78)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.034.831,94)	70.680.395,45	85.901.638,29	(44.256.074,78)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.034.831,94)	70.680.395,45	85.901.638,29	(44.256.074,78)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.594.882,42)	50.693.777,20	52.046.060,89	(26.947.166,11)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.052.010,57) X	50.693.777,20	52.046.060,89	(26.404.294,26) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(45.518,38)	13.838.305,45	13.494.179,10	298.607,97
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		35.983.808,07	14.425.674,67	10.661.164,23	39.748.318,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(15.648.991,39)	4.328.452,47	5.967.571,17	(17.288.110,09)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(24.189.068,15)	6.277.709,90	11.158.657,35	(29.070.015,60)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(231.599,11)	0,00	724.835,94	(956.435,05)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	(172.708,70)	30.478,00	60.956,00	(203.186,70)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(87.334,31)	460.844,50	636.114,34	(262.604,15)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(3.783,86)	0,00	34,36	(3.818,22)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(2.636,69)	0,00	1,74	(2.638,43)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(250.087,01)	0,00	3.374,53	(253.461,54)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.005,81	0,00	3,05	1.002,76
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.885.308,14)	423.111,84	278.869,82	(1.741.066,12)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(2.027.753,09)	1.811.506,75	1.157.889,77	(1.374.136,11)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(2.290.860,04)	0,00	59,51	(2.290.919,55)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.088.565,19	2.428.129,91	2.183.889,02	10.332.806,08
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(744.324,53)	514.717,47	352.406,87	(582.013,93)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(319.218,80)			(319.218,80)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(6.734.881,45)	324.532,92	425.802,82	(6.836.151,35)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(236.634,28)	564.425,17	314.516,49	13.274,40
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(4.414.439,88)	4.676,37	3.572,80	(4.413.336,31)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(9.646,34)			(9.646,34)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	196.502,02			196.502,02
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(131.052,85)	314.266,65	216.343,22	(33.129,42)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(77.096,03)	0,00	840,09	(77.936,12)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	98.718,73	798,39	0,00	99.517,12
FONTE:1.669.3120 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(300.000,00)			(300.000,00)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	289.565,76	0,00	0,80	289.564,96
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(107.389,67)	322.829,39	215.439,72	0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(44.295,39)	0,00	400,95	(44.696,34)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(333.736,50)			(333.736,50)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(1.021.945,31)			(1.021.945,31)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	989.209,71	0,00	445,19	988.764,52
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(148,43)	3,16	7,61	(152,88)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	89.867,74	0,00	74,62	89.793,12
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00			0,00
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(535,02)	1.619,58	1.624,42	(539,86)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(916.798,96)	81.292,05	122.098,20	(957.605,11)
FONTE:1.749.1111 Outras vinculações de transferências	(12,60)			(12,60)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	4.431,49	0,00	27,52	4.403,97
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(242.563,48)	198,82	21.411,21	(263.775,87)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(239.537,24)	119.791,40	0,00	(119.745,84)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(20.761,44)	0,00	1,46	(20.762,90)
FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos	23.059,02			23.059,02
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(15.251.764,50)	176.796,83	238.653,40	(15.313.621,07)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(3.149.177,86)	2.740.764,19	2.600.239,31	(3.008.652,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				(3.341,96)	0,00	1.960,76	(5.302,72)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				(2.642.453,20)	322.719,20	80.653,13	(2.400.387,13)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				9.871.247,42	1.180.132,12	1.121.940,37	9.929.439,17
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				(236.956,42)			(236.956,42)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				1.329.445,66			1.329.445,66
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				522.084,01			522.084,01
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(525.160,19)			(525.160,19)
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(542.871,85) C	0,00	0,00	(542.871,85) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(6.262,63)			(6.262,63)
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(536.609,22)			(536.609,22)
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.049,28)	10.009.533,65	12.107.423,39	(2.104.939,02)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.049,28) C	9.908.012,76	12.005.902,50	(2.104.939,02) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(368,00)	3.453.894,42	3.785.527,42	(332.001,00)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(2.301,36)	439.073,45	436.772,09	0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					1.474.868,74	1.474.868,74	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					1.296.378,87	2.754.578,87	(1.458.200,00)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação					32.854,40	120.854,40	(88.000,00)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					136.346,34	136.346,34	0,00
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					661.545,77	661.545,77	0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					775.846,96	775.846,96	0,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					171.572,49	171.572,49	0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					162.266,46	162.266,46	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					253.528,72	253.528,72	0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					1.165,57	1.165,57	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					113.902,41	113.902,41	0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					107.538,01	107.538,01	0,00
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais					0,03	0,03	0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					408,05	408,05	0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					99,41	99,41	0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP					119.791,40	119.791,40	0,00
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					672.365,43	674.768,12	(2.402,69)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				(4.379,92)	34.565,83	254.521,24	(224.335,33)
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	101.520,89	101.520,89	0,00 C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					101.520,89	101.520,89	0,00
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.432.900,24)	9.977.011,76	10.891.920,95	(4.347.809,43)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(747.605,30) C	9.033.071,74	9.908.012,76	(1.622.546,32) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(4.811.939,03)	2.966.901,40	3.453.894,42	(5.298.932,05)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(170.507,79)	271.502,79	439.073,45	(338.078,45)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					1.474.868,74	1.474.868,74	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(130.168,61)	1.372.787,81	1.296.378,87	(53.759,67)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação					22.754,40	32.854,40	(10.100,00)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(52.360,22)	161.260,29	136.346,34	(27.446,27)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(272.827,13)	700.639,91	661.545,77	(233.732,99)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				4.777.413,74	660.108,14	775.846,96	4.661.674,92
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				47.713,60	171.572,49	171.572,49	47.713,60
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes							

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(47.713,60)			(47.713,60)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	162.266,46	162.266,46	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	157.004,80	253.528,72	(96.523,92)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.915,90	2.345,23	1.165,57	17.095,56
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(98.872,07)			(98.872,07)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.509,91)	95.458,54	113.902,41	(31.953,78)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(205,20)			(205,20)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		9.900,00			9.900,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			107.538,01	107.538,01	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(200,00)			(200,00)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,03	0,03	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			408,05	408,05	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			99,41	99,41	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	119.791,40	(119.791,40)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			670.744,43	672.365,43	(1.621,00)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(244,98)	34.810,81	34.565,83	0,00
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.207.334,23) C	943.940,02	981.798,84	(3.245.193,05) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		426.750,13			426.750,13
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(449.381,83)			(449.381,83)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.183.903,80)			(1.183.903,80)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(115,00)			(115,00)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(121.741,30)			(121.741,30)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(53.221,05)			(53.221,05)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.825.721,38)	943.940,02	981.798,84	(1.863.580,20)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	2.109,35	(2.109,35) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	2.109,35	(2.109,35)
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	522.039,29 C	0,00	0,00	522.039,29 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		522.039,29			522.039,29
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	72,84	10.856.233,06	(10.856.160,22)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	72,84	9.912.293,04	(9.912.220,20) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			72,84	3.846.122,70	(3.846.049,86)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	271.502,79	(271.502,79)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	1.474.868,74	(1.474.868,74)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	1.372.787,81	(1.372.787,81)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	22.754,40	(22.754,40)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	161.260,29	(161.260,29)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	707.059,08	(707.059,08)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	653.688,97	(653.688,97)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			0,00	171.572,49	(171.572,49)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	162.266,46	(162.266,46)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	157.004,80	(157.004,80)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	2.345,23	(2.345,23)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	95.458,54	(95.458,54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					0,00	107.538,01	(107.538,01)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais					0,00	0,03	(0,03)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					0,00	408,05	(408,05)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					0,00	99,41	(99,41)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					0,00	670.744,43	(670.744,43)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					0,00	34.810,81	(34.810,81)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	943.940,02	(943.940,02) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					0,00	903.933,93	(903.933,93)
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					0,00	40.006,09	(40.006,09)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.758.515,44	32.456.515,44	(30.698.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.758.515,44	32.456.515,44	(30.698.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.758.515,44	32.456.515,44	(30.698.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.758.515,44	32.456.515,44	(30.698.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	879.221,30	15.349.000,00	(14.469.778,70) C
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados					0,00	15.349.000,00	(15.349.000,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					879.221,30	0,00	879.221,30
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	879.221,30	(879.221,30) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	879.221,30	(879.221,30)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	879.221,30	15.349.072,84	(14.469.851,54) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados					0,00	15.349.000,00	(15.349.000,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					879.221,30	72,84	879.148,46
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	72,84	879.221,30	(879.148,46) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					72,84	879.221,30	(879.148,46)
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
BRUNO ANTONIO BRANDAO DA COSTA COD:4173 TP:2 07074841382				(100,00)			(100,00)
				0,00	851.051.083,86	851.051.083,86	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

02 CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDEB - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUC BASICA
06 FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
07 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO
08 HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LEAL NUNES
09 FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO FINANCEIRO
11 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
12 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EDUARDO ALVES CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
296.366.393-53

R. DE A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 16/04/2026 13:39:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 16/04/2026 13:40:27**