PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	97.302.895,51	45.669.461,10	45.813.359,90	97.158.996,71
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	39.636.442,71	44.779.601,97	45.807.974,42	38.608.070,26
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.746.305,17	40.976.119,19	42.216.094,86	12.506.329,50
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.746.305,17	40.976.119,19	42.216.094,86	12.506.329,50
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.746.305,17	40.976.119,19	42.216.094,86	12.506.329,50
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	91.862,47	1.925.027,91	1.992.706,74	24.183,64
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	21.318,71 D	1.631.753,06	1.629.680,98	23.390,79 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9 (REGPREV PLANO FINANCEIRO)		3.050,63	1.152.716,76	1.153.055,45	2.711,94
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970X (24970X)		0,14	291.436,30	291.436,44	0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5CC (575207495-5CC)		18.267,94	187.600,00	185.189,09	20.678,85
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	70.196,55 D	200.729,57	270.344,57	581,55 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3 (REGPREV 22.357-3)		69.615,03	0,00	69.615,00	0,03
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207496-3CC (575207496-3CC)		581,52	200.729,57	200.729,57	581,52
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	347,21 D	92.545,28	92.681,19	211,30 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6 (REGEPREV FUNDO DE RESERVA)		87,88	49.712,28	49.598,97	201,19
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207503-0CC TX (575207503-0CC TAXA)		259,33	42.833,00	43.082,22	10,11
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	479,84 D	9.124.267,61	9.124.267,61	479,84 D
		BANCO:001 AG:0085-5 CONTA:5752468740IPVA (5752468740 - IPVA)		479,84	112.115,30	112.115,30	479,84
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.626-3FMAS (24.626-3 FMAS)		0,00	201.824,03	201.824,03	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25179-8 R.PROPRI (RECURSO PROPRIO - 25.179-8)			137.611,01	137.611,01	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28295 SELETIVO (28.295 SELETIVO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CIDE - 11.833-8 (CIDE - 11.833-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:EDUC - 7.509-4 (EDUCAÇÃO - 7.509-4)		0,00	705.543,53	705.543,53	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FEP - 4.463-6 (FEP - 4.463-6)		0,00	119.977,24	119.977,24	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FPM - 1.349-8 (FPM - 1.349-8)		0,00	4.488.788,85	4.488.788,85	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUS - 8.246-5 (FUS - 8.246-5)		0,00	601.797,56	601.797,56	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMS - 14.664-1 (ICMS - 14.664-1)		0,00	1.295.106,08	1.295.106,08	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMSEX-283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2)		0,00	8.422,02	8.422,02	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPI - 14.750-8 (IPI - 14.750-8)		0,00	122,74	122,74	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPVA - 1.199-1 (IPVA - 1.199-1)		0,00	233.645,75	233.645,75	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IRRF - 8.002-0 (IRRF - 8.002-0)		0,00	710.485,48	710.485,48	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ISS - 3.522-X (ISS - 3.522-X)		0,00	219.710,36	219.710,36	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ITR - 1.751-5 (ITR - 1.751-5)		0,00	59.311,94	59.311,94	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:RECPROP-7.977-4 (RECEITAS PRÓPIAS - 7.977-4)		0,00	177.327,83	177.327,83	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SNA - 14.176-3 (SNA - 14.176-3)		0,00	52.477,89	52.477,89	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	738,88 D	22.218.642,63	22.216.217,43	3.164,08 D
		BANCO:001 AG:0382-7 CONTA:5741758815CONV E (5741758815 FNDE CRECHE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.087-0 (FMAS GBF - 21.087-0)		0,00	42.026,72	42.026,72	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.094-3 (FMAS PSB - 21.094-3)		0,00	61.200,65	61.200,65	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.839-1 (CRIANÇA FELIZ 21.839-1)		0,00	26.964,49	26.964,49	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.455-3 (FMAS CREAS - 22.455-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:230014FOPAGFUNDE (23.001-4 FOPAG FUNDEB)		0,00	5.454.924,30	5.454.924,30	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.931-4CIB ESTA (25.931-4CIB ESTADO)		0,00	46.921,98	46.921,98	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:252509 PROETE (25.250-9 PROETE)		0,00	14.442,99	14.442,99	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25519X EMENDAS (25.519-X EMENDAS)		0,00	48.061,57	48.061,57	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.274-4 PISO EN (27.274-4 PISO ENFERMAGEM)		0,00	344.183,40	344.183,40	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.943-9 QSE (27.943-9 QSE)		0,00	470.598,24	470.598,24	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:276308ALDIRBLANC (27.630-8 ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.088-7 CFM (28.088-7 CFM - EXPLORAÇÃO MINERAL)		0,00	0,99	0,99	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282308PFEMC IIFN (28.230-8 PFEMC II FNAS)		0,00	337,70	337,70	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29.969-3 ALDIR B (29.969-3 ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304077EMENDABANC (30.407-7 EMENDA BANCADA CORRENTE)		0,00	3.002,00	3.002,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304255EMECOMISÃO (30.425-5 EMENDA COMISÃO)		0,00	25.796,60	25.796,60	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304352EMENDACOMI (30.435-2 EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304514 (30.451-4 - EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30512XGND3 (30.512-X SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:305774EMBANCADA (30.577-4 EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO)		0,00	25.052,35	25.052,35	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306177EMENCOMIS (30.617-7 EMENDA COMISSÃO CUSTEIO)		0,00	542.962,68	542.962,68	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306258EMECOMISSÃ (30.625-8 EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306711 (30.671-1 SIGTV GND3)			238.319,50	238.319,50	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CÂMARA-9.759-4 (CÂMARA MUNICIPAL 9.759-4)		738,60	336.442,60	334.017,40	3.163,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:COFIN - 18.302-4 (COFIN - 18.302-4)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CUSTEIO 22.231-3 (CUSTEIO SUS 22.231-3)	0,00	2.770.912,02	2.770.912,02	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB 22.957-1 (FUNDEB 22.957-1)	0,00	10.727.170,66	10.727.170,66	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:INVEST-22.250-X (INVEST SUS - 22.250-X)	0,00	296.848,44	296.848,44	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAE - 14.842-3 (PNAE - 14.842-3)	0,00	119.882,75	119.882,75	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:5727688325 (CONTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - 5727688325)		22.590,00	22.590,00	0,00
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5741758548 (574175854-8 CONVENIO ESTRADAS VICINAIS)	0,00			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P F	13.653.223,98 D	7.708.181,04	8.882.903,08	12.478.501,94 D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10.023-4 (APLICAÇÃO CEX - 10.023-4)	79,58	0,82	0,00	80,40
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13.317-5AP (CONDEPI APL)	36.596,20	345,36	0,00	36.941,56
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:172499 IDEPIAP (APLICAÇÃO 17.249-9 IDEPI)	8.447,52	79,73	0,00	8.527,25
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.214-7AP FNS (APLICAÇÃO - 19.214-7 FNS INVAN)	63,26	0,66	0,00	63,92
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.750-5 (APLICAÇÃO FMDCA - 19.750-5)	3.694,78	34,87	0,00	3.729,65
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.086-2 (APLICAÇÃO FMAS BPC - 21.086-2)	3,21	0,04	0,00	3,25
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.087-0 (APLICAÇÃO FMAS GBF - 21.087-0)	559,01	29.218,30	12.866,54	16.910,77
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.091-9 (APLICAÇÃO FMAS GDUSAS - 21.091-9)	29,87	0,29	0,00	30,16
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.094-3 (APLICAÇÃO FMAS PSB - 21.094-3)	1.156,26	41.310,74	19.978,75	22.488,25
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.839-1AP (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	1.246,48	15.107,42	11.414,49	4.939,41
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.013-2AP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 22.013-2)	414,38	3,91	0,00	418,29
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.455-3AP (22.455-3 APLICAÇÃO)	371,88	3,51	0,00	375,39
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23.625-XAP (APLIC FMAS COVID ACOLHIMENTO)	14,30	0,15	0,00	14,45
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23.628-4AP (APLIC FMAS COVID EPI)	50,33	0,52	0,00	50,85
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:230014APFOPAG (APLICAÇÃO - 23.001-4 FOPAG FUNDEB)	48,59	10.090,51	10.128,95	10,15
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.626-3FMASAP (APLICAÇÃO - 24.626-3 FMAS)	922,19	20.050,70	20.598,12	374,77
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.887-8APCOVID (APLICAÇÃO COVID 19 FEDERAL - 24887-8)	143,55	1,35	0,00	144,90
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:247855APCOVDSESA (APLICAÇÃO COVID 19 SESAPI - 24.785-5)	193,82	1,83	0,00	195,65
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.240-9AP (APLICAÇÃO - 25.250-9 PROETE)	51.390,97	437,68	14.442,99	37.385,66
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.594-7AP (APLICAÇÃO - 25.594-7 IGD PAB)	195,07	1,84	0,00	196,91
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.799-0AP CONVE (APLICAÇÃO-25.799-0 TRANSF ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)	42.396,58	400,10	0,00	42.796,68
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.926-8 ESPECIA (APLICAÇÃO - 25.926-8 ESPECIAL ESTADUAL PJOVENS)	8.383,13	79,12	0,00	8.462,25
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.931-4APCIB (25.931-4CIB ESTADO APLICAÇÃO)	6.030,89	21.185,22	22.605,47	4.610,64
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25008-2AP (APLICAÇÃO - 25.008-2 TRANSF ESPECIAIS 2208809)	12,45			12,45
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25179-8R.PROAP (APLICAÇÃO - RECURSO PROPRIO - 25.179-8)	307,86	7.963,24	0,00	8.271,10
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25519XAP (APLICAÇÃO - 25.519-X EMENDAS)	54.750,81	394,23	23.889,98	31.255,06
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.800-3LEILÃOAP (APLICAÇÃO - 26.800-3 LEILÃO)	164,17	1,55	0,00	165,72
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26712-0AP (APLICAÇÃO - 26.712-0 PROCARD-SUAS)	76,52	0,73	0,00	77,25
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:269824AP TRANESP (APLICAÇÃO - 26.982-4 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2208809)	7.374,10	69,59	0,00	7.443,69
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.274-4 AP (APLICAÇÃO - 27.274-4 PISO ENFERMAGEM)	25.949,26	163.866,62	150.028,58	39.787,30
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.301-5AP SIGTV (APLICAÇÃO - 27.301-5 SIGTV GND3)	28,24	0,26	0,00	28,50
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.579-4AP ESC (APLICAÇÃO - 27.579-4 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	54,56	0,52	0,00	55,08
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.674-XAP SIGTV (APLICAÇÃO - 27.674-X SIGTV EMENDA BANCADA)	6,43	0,06	0,00	6,49
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.675-8APSIGTV (APLICAÇÃO - 27.675-8 SIGTV EMEN BANCADA)	15,02	0,14	0,00	15,16
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.943-9 AP QSE (APLICAÇÃO - 27.943-9 QSE)	389.099,07	142.204,48	277.340,68	253.962,87
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:273007APSIGTV (APLICAÇÃO - 27.300-7 SIGTV GND3)	27,19	0,25	0,00	27,44
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:276308AP ALDIR B (APLICAÇÃO - 27.630-8 ALDIR BLANC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.088-7AP CFM (APLICAÇÃO - 28.088-7 CFM - EXPLORAÇÃO MINERAL)	155,65	2,46	0,00	158,11
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282278AP PBFE PA (APLICAÇÃO - 28.227-8 PBFE PAIF)	118,54	1,12	0,00	119,66
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282286AP PFEBE (APLICAÇÃO - 28.228-6 PFEBE)	170,47	1,61	0,00	172,08
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282294AP PFEMC F (APLICAÇÃO - 28.229-4 PFEMC II FEAS)	13,00	0,12	0,00	13,12
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282308AP PFEMC I (APLICAÇÃO - 28.230-8 PFEMC II FNAS)	887,30	2.977,34	3.309,12	555,52
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282677AP TRSN ES (APLICAÇÃO - 28.267-7 TRANSF. ESPECIAL INDIVIDUAL)	242,98	2,29	0,00	245,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282847APEMENDABA (APLICAÇÃO - 28.284-7 EMENDA BANACADA)	13,92	0,13	0,00	14,05
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282952AP (282952AP)	1.989,91	18,78	0,00	2.008,69
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS EXP - 283.142-2)	2.795,53	2.805,86	5.600,00	1,39
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29.969-3AP ALDIR (APLICAÇÃO - 29.969-3 ALDIR BLANC)	141.186,43	1.332,39	0,00	142.518,82
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301442APEMENDAIN (30.144-2 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO)	377,10	3,56	0,00	380,66
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301450APEMENDA I (30.145-0 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO)	175,96	1,66	0,00	177,62
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301469APEMENDAIN (30.146-9 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO)	640,02	6,04	0,00	646,06
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301477APEMENDA (APLICAÇÃO - 30.147-7 - EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)	5.491,22	51,82	0,00	5.543,04
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30297XAP (APLICAÇÃO - 30.297-X SIGTV GND3)	56,69	0,54	0,00	57,23
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:303003AP TRANSF (APLICAÇÃO - 30.300-3 TRANSF ESPECIAIS-2208809)	0,92	0,01	0,00	0,93
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304077AP (APLICAÇÃO - 30.407-7 EMENDA BANCADA CORRENTE)	106.599,93	1.003,47	3.002,00	104.601,40
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304255APEMECOMIS (30.425-5 - APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)	73.217,25	622,97	25.796,60	48.043,62
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304352AP (APLICAÇÃO - 30.435-2 EMENDA COMISSÃO)	121.072,08	1.142,58	0,00	122.214,66
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304514AP (APLICAÇÃO - 30.451-4 - EMENDA DE COMISSÃO)	96.728,25	912,84	0,00	97.641,09
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30512XAPSIGTV (APLICAÇÃO - 30.512-X SIGTV GND3)	262,88	2,48	0,00	265,36
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:305774AP (APLICAÇÃO 30.577-4 EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO)	32.817,26	171,40	24.992,38	7.996,28
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306177AP (APLICAÇÃO 30.617-7 EMENDA COMISSÃO CUSTEIO)	290.705,42	547,98	269.862,17	21.391,23
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306258APEMENDACO (APLICAÇÃO 30.625-8 EMENDA DE COMISSÃO - CUSTEIO)	333.044,05	1.482,86	300.000,00	34.526,91
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306711AP (APLICAÇÃO 30.671-1 SIGTV GND3)		175.009,50	38.319,50	136.690,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ACS- 15. 723-6AP (APLICAÇÃO PACS- 15. 723-6)	0,31			0,31
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ACS- 5.040-7AP (APLICAÇÃO PACS- 5.040-7)	25,12	0,26	0,00	25,38
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:AFM-14.932-2AP (APLICAÇÃO AFM - 14.932-2)	42,10	0,43	0,00	42,53
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:AFM-18.986-3AP (APLICAÇÃO AFM - 18.986-3)	10,01	0,10	0,00	10,11
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLAFB-15.424-5AP (APLICAÇÃO BLAFB - 15.424-5)	256,47	2,66	0,00	259,13
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLATB-15.425-3AP (APLICAÇÃO BLATB-15.425-3)	468,26	4,42	0,00	472,68
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLGES-14.421-5AP (APLICAÇÃO BLGES - 14.421-5AP)	21,14	0,22	0,00	21,36
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-15.587-XAP (APLICAÇÃO BLINV-15.587-X)	98,99	1,03	0,00	100,02
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-16.382-1AP (APLICAÇÃO BLINV-16.382-1)	1.017,96	10,56	0,00	1.028,52
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.479-3AP (APLICAÇÃO BLINV-17.479-3)	5,09	0,05	0,00	5,14
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.480-7AP (APLICAÇÃO BLINV-17.480-7)	3,60	0,04	0,00	3,64
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.481-5AP (APLICAÇÃO BLINV-17.481-5)	5,14	0,05	0,00	5,19
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BRALF-14.277-8AP (APLICAÇÃO BRALF - 14.277-8)	103,05	1,07	0,00	104,12
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CAPS- 16.304-XAP (APLICAÇÃO CAPS- 16.304-X)	226,22	2,35	0,00	228,57
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CIDE -11.833-8AP (APLICAÇÃO CIDE - 11.833-8)	157.453,63	1.544,81	0,00	158.998,44
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:COFIN-18.302-4AP (APLICAÇÃO COFIN - 18.302-4)	777,04	7,33	0,00	784,37
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CPREV-16.048-2AP (APLICAÇÃO CONSIG. PREV. CONTRIB. - 16.048-2)	485,77	4,59	0,00	490,36
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CULT-15.293-5AP (APLICAÇÃO SEM.CULTURAL - 15.293-5)	481,21	4,54	0,00	485,75
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CUSTEIO 222313AP (CUSTEIO 22.231-3AP)	213.527,65	1.164.386,25	782.931,76	594.982,14
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:EDUC-7.509-4AP (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - 7.509-4AP)	2.316,08	181.558,99	182.220,54	1.654,53
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FEP-4.463-6AP (APLICAÇÃO FEP- 4.463-6AP)	45.371,70	25.749,02	71.057,96	62,76
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FMS- 17.866-7AP (APLICAÇÃO FMS - 17.866-7)	296,80	3,08	0,00	299,88
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FMS - 15.960-3AP (APLICAÇÃO FMS - 15.960-3)	0,37			0,37
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FNS 19.605-3AP (APLICAÇÃO CONVENENTE 19.605-3AP)	0,67	0,01	0,00	0,68
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FPM-1.349-8AP (APLICAÇÃO FPM - 1.349-8)	32.498,23	257.703,37	264.183,34	26.018,26
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUN-19.701-7AP (APLICAÇÃO PAC FUNASA - 19.701-7)	2.202,55	22,87	0,00	2.225,42
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUND-15.190-4AP (APLICAÇÃO FUND. BULCAO - 15.190-4)	187,14	1,77	0,00	188,91
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB14.044-9AP (FUNDEB14.044-9AP)	1,81	0,02	0,00	1,83
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB22.957-1AP (FUNDEB22.957-1AP)	8.895.048,21	4.318.163,62	4.766.372,65	8.446.839,18
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUS- 8.246-5AP (APLICAÇÃO FUS- 8.246-5)	51.472,27	170.421,69	66.250,16	155.643,80
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:HOSP-14.229-8AP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 14.229-8)	127,18	1,20	0,00	128,38
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IBTI-15.188-2AP (APLICAÇÃO IBTI - 15.188-2)	0,71			0,71
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMS-14.664-1AP (APLICAÇÃO ICMS - 14.664-1)	1.120.466,31	275.875,67	604.416,90	791.925,08
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:INVST-22.250-XAP (INVEST SUS - 22.250XAP)	727.289,12	4.876,32	273.341,11	458.824,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPI-14.750-8AP (APLICAÇÃO IPI - 14.750-8)			4.834,21	125,75	0,00	4.959,96	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPTU-8.672-XAP (APLICAÇÃO IPTU - 8.672-X)			1,12	0,01	0,00	1,13	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPVA-1.199-1AP (APLICAÇÃO IPVA - 1.199-1)			31.664,11	126.258,84	65.793,84	92.129,11	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IRRF-8.002-0AP (APLICAÇÃO IRR F -8.002-0)			7.604,01	237.894,24	240.614,79	4.883,46	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ISS-3.522-XAP (APLICAÇÃO ISS - 3.522-X)			26.930,43	71.086,16	85.647,53	12.369,06	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ITR-1.751-5AP (APLICAÇÃO ITR - 1.751-5)			58.820,23	510,34	59.304,20	26,37	
		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)			643,83	6,68	0,00	650,51	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:MAC15.356-7AP (APLICAÇÃO BLMAC15.356-7)			100,07	1,04	0,00	101,11	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:NASF- 15.721-XAP (APLICAÇÃO NASF- 15.721-X)			6.419,34	60,58	0,00	6.479,92	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PAB - 15.722-8AP (APLICAÇÃO PAB - 15.722-8)			126,06	1,30	0,00	127,36	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PABFIX-5.072-5AP (APLICAÇÃO PABFIXO - 5.072-5)			0,06			0,06	
		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)			24,24	0,23	0,00	24,47	
		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)			133,84	1,38	0,00	135,22	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAE-14.842-3AP (APLICAÇÃO PNAE - 14.842-3)			123.596,90	121.608,94	0,00	245.205,84	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAT-11.389-1AP (APLICAÇÃO PNAT - 11.389-1)			195,69	1,84	0,00	197,53	
		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)			320,91	3,33	0,00	324,24	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PSF - 5.551-4AP (APLICAÇÃO PSF - 5.551-4)			3,23	0,04	0,00	3,27	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:QSE-9.963-5AP (APLICAÇÃO QSE - 9.963-5)			33,37	0,31	0,00	33,68	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:RECPRO-7.977-4AP (APLICAÇÃO RECEITAS PRÓPIAS - 7.977-4)			9.452,84	59.123,27	68.572,60	3,51	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SAMU- 17.382-7AP (APLICAÇÃO SAMU - 17.382-7)			0,45			0,45	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SAÚDE-1.278-5AP (APLICAÇÃO SAÚDE-1.278-5)			24,82	0,26	0,00	25,08	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SMS- 58.046-5AP (APLICAÇÃO SMS- 58.046-5)			26,72	0,25	0,00	26,97	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SNA-14.176-3AP (APLICAÇÃO SNA - 14.176-3)			18.306,29	8.496,12	26.769,66	32,75	
		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)			2.920,19	27,56	0,00	2.947,75	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:VGS - 15.428-8AP (APLICAÇÃO BLVGS - 15.428-8)			1,96	0,02	0,00	1,98	
		BANCO:104 AG:0085-5 CONTA:5752468740IPVAAP (5752468740 - IPVA - APLICAÇÃO)			74.198,11	17.094,66	91.249,72	43,05	
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:5741758815AP (APLICAÇÃO - 5741758815 FNDE CRECHE)			185.492,47	1.959,90	0,00	187.452,37	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5727688325AP (APLICAÇÃO CONTR QUADRA POLIESPORTIVA - 5727688325)				22.611,45	0,00	22.611,45	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5741758548AP (APLICAÇÃO - 574175854-8 CONVENIO ESTRADAS VICINAIS)			0,00			0,00	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	714.811,96	635.391,54	665.492,59	684.710,91	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
113110200	(3)	00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	P	1.621,00	D 0,00	1.621,00	0,00	D
		CINTIA MARIA DAS FLORES COD:6154 TP:2 02897654392			1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	4.218,70	2.587,47	0,00	6.806,17	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.218,70	2.587,47	0,00	6.806,17	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	4.218,70	2.587,47	0,00	6.806,17	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	4.218,70	D 2.587,47	0,00	6.806,17	D
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	753.092,12	618.417,85	645.573,18	725.936,79	
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	241.329,95	230.523,50	242.506,10	229.347,35	
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	241.329,95	230.523,50	242.506,10	229.347,35	
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	77.512,43	D 71.628,93	76.945,78	72.195,58	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142			77.512,43	71.378,73	76.695,58	72.195,58	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			0,00	250,20	250,20	0,00	
113610102	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	163.817,52	D 158.894,57	165.560,32	157.151,77	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2999 TP:1 00107790000109			0,00	980,38	980,38	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142			163.817,52	157.291,80	163.957,55	157.151,77	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			0,00	622,39	622,39	0,00	
113620000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	511.762,17	273.205,26	288.377,99	496.589,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		287.475,30		273.205,26	288.377,99	272.302,57	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	123.657,79	D	114.606,29	123.113,25	115.150,83	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142			123.657,79		114.205,97	122.712,93	115.150,83	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			0,00		400,32	400,32	0,00	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142			0,00				0,00	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			0,00				0,00	
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	163.817,51	D	158.598,97	165.264,74	157.151,74	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2999 TP:1 00107790000109			0,00		980,38	980,38	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142			163.817,51		157.291,80	163.957,57	157.151,74	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			0,00		326,79	326,79	0,00	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2999 TP:1 00107790000109			0,00				0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142			0,00				0,00	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			0,00				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		114.689,09	114.689,09	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-		0,00		114.689,09	114.689,09	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00	D	114.689,09	114.689,09	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			0,00		114.689,09	114.689,09	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		(44.119,86)		14.386,22	18.298,41	(48.032,05)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(44.119,86)		14.386,22	18.298,41	(48.032,05)	
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	
		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 - ENSI 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	(106.552,16) D	4.498,17	8.719,61	(110.773,60)	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		17.298,29	4.498,17	1.013,10	20.783,36	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		(19.209,78)	0,00	270,16	(19.479,94)	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198		(135.518,19)	0,00	7.436,35	(142.954,54)	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	44.151,97 D	9.888,05	9.578,80	44.461,22	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	
		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		158.896,90	9.888,05	0,00	168.784,95	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		(45.792,11)			(45.792,11)	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198		(132.401,53)	0,00	9.578,80	(141.980,33)	
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**	-	25.175.325,58	1.114.931,95	873.227,68	25.417.029,85	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.175.325,58	1.114.931,95	873.227,68	25.417.029,85	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.175.325,58	1.114.931,95	873.227,68	25.417.029,85	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	18.110.380,29	439.552,35	0,00	18.549.932,64	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.447.531,09 D	235.163,03	0,00	15.682.694,12	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3AP (APLIC REGPREV 22.357-3)		9.271.423,06	69.615,00	0,00	9.341.038,06	
		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)		5.975.994,17	165.548,03	0,00	6.141.542,20	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.662.849,20 D	204.389,32	0,00	2.867.238,52	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3AP (APLIC REGPREV 22.357-3)		1.290.588,19	114.945,71	0,00	1.405.533,90	
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:45660-6 01 AP (C.A. BANCO DO NORDESTE)		28.007,17	2.842,87	0,00	30.850,04	
		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)		1.344.253,84	86.600,74	0,00	1.430.854,58	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	3.888.628,93	589.674,45	801.606,55	3.676.696,83	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	2.837.285,35 D	546.050,78	714.187,38	2.669.148,75	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9AP (REGPREV APLICAÇÃO FINANCEIR)		0,00	349.840,17	349.840,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970XAP (24970XAP)				61.050,55	115.696,66	176.747,21	0,00
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5APL (575207495-5APL)				2.776.234,80	80.513,95	187.600,00	2.669.148,75
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.051.343,58 D	43.623,67	87.419,17	1.007.548,08 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)				0,00	965,71	965,71	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970X (24970X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970XAP (24970XAP)				331,94	880,49	1.212,43	0,00
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5APL (575207495-5APL)				1.051.011,64	41.777,47	85.241,03	1.007.548,08
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	2.498.275,00 D	54.483,67	52.250,00	2.500.508,67 D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6AP (REGEPREV FUNDO DE RESERVA APLICAÇÃO)				1.737.378,57	16.480,67	45.330,00	1.708.529,24
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207503-0 APL (575207503-0 APL TAXA)				760.896,43	38.003,00	6.920,00	791.979,43
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	678.041,36 D	31.221,48	19.371,13	689.891,71 D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6AP (REGEPREV FUNDO DE RESERVA APLICAÇÃO)				415.945,24	21.032,35	16.480,67	420.496,92
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)				262.096,12	10.189,13	2.890,46	269.394,79
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	2.053.159,29	2.053.159,29	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.053.159,29	2.053.159,29	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.053.159,29	2.053.159,29	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.996.021,67	1.996.021,67	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	24.793,34	24.793,34	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	32.344,28	32.344,28	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	57.666.452,80	889.859,13	5.385,48	58.550.926,45
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	14.590.957,76	0,00	5.385,48	14.585.572,28
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	14.590.957,76	0,00	5.385,48	14.585.572,28
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	14.590.957,76	0,00	5.385,48	14.585.572,28
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	1.066.262,17	0,00	5.385,48	1.060.876,69
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	62.814,86 D	0,00	154,38	62.660,48 D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL				(308,76)	0,00	154,38	(463,14)
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	1.003.447,31 D	0,00	5.231,10	998.216,21 D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL				(10.462,20)	0,00	5.231,10	(15.693,30)
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**	-	43.075.495,04	889.859,13	0,00	43.965.354,17
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	12.334.047,08	226.311,50	0,00	12.560.358,58
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	12.334.047,08	226.311,50	0,00	12.560.358,58
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.762.874,25	172.351,50	0,00	1.935.225,75
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	75.038,59 D	0,00	0,00	75.038,59 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	822.984,88 D	172.351,50	0,00	995.336,38 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	2.720.320,91	4.450,00	0,00	2.724.770,91
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.720.320,91 D	4.450,00	0,00	2.724.770,91 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	4.837.485,12	48.950,00	0,00	4.886.435,12
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	501.991,34 D	2.700,00	0,00	504.691,34 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	4.335.493,78 D	46.250,00	0,00	4.381.743,78 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	223.108,71	560,00	0,00	223.668,71
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	560,00	0,00	181.548,71 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107.515,20 D	0,00	0,00	107.515,20	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	30.741.947,96	663.547,63	0,00	31.405.495,59	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.741.947,96	663.547,63	0,00	31.405.495,59	
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**		-	213.449,04	0,00	0,00	213.449,04	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	213.449,04 D	0,00	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**		-	16.184.446,76	663.547,63	0,00	16.847.994,39	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.080.383,44 D	663.547,63	0,00	16.743.931,07	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**		-	(91.695.495,09)	12.458.941,90	12.694.290,13	(91.930.843,32)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.933.414,67)	12.439.845,36	12.694.290,13	(6.187.859,44)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(313.345,53)	5.404.604,56	5.323.331,78	(232.072,75)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(26.063,48)	3.844.955,47	3.859.288,29	(40.396,30)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.063,48)	3.844.955,47	3.859.288,29	(40.396,30)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(19.257,31)	3.844.955,47	3.859.288,29	(33.590,13)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(19.257,31) C	3.843.205,47	3.857.538,29	(33.590,13)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.750,00	1.750,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(6.806,17)	0,00	0,00	(6.806,17)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(6.806,17) C	0,00	0,00	(6.806,17)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	713.112,34	713.112,34	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	712.907,34	712.907,34	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	712.907,34	712.907,34	0,00	C
211230000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	205,00	205,00	0,00	
211230500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	205,00	205,00	0,00	
211230501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	F	0,00 C	205,00	205,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			0,00	205,00	205,00	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**		-	(287.282,05)	846.334,13	750.728,53	(191.676,45)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.274,10)	169.605,70	87.011,59	79.320,01	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(1.896,87)	160.536,89	79.320,01	79.320,01	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(1.896,87) C	81.216,88	79.320,01	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			(1.896,87)	81.216,88	79.320,01	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	79.320,01	0,00	79.320,01	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140				79.320,01	0,00	79.320,01	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P	F	(1.377,23) C	9.068,81	7.691,58	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARCELADO					
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		(1.377,23)	1.896,27	519,04	0,00
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198		0,00	7.172,54	7.172,54	0,00
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(284.007,95)	328.961,06	315.949,57	(270.996,46)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(284.007,95) C	328.961,06	315.949,57	(270.996,46) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	347.767,37	347.767,37	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	304.127,10	304.127,10	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	304.127,10	304.127,10	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	35.003,38	35.003,38	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	8.636,89	8.636,89	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.920.297,52)	5.382.953,40	6.097.219,23	(2.634.563,35)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.920.297,52)	5.382.953,40	6.097.219,23	(2.634.563,35)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.920.297,52)	5.382.953,40	6.097.219,23	(2.634.563,35)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.920.297,52)	5.382.953,40	6.097.219,23	(2.634.563,35)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.920.297,52) C	5.322.953,40	6.037.219,23	(2.634.563,35) C
		18.899.580 FRANCISCO BARROSO DE SOUSA COD:6879 TP:1 18899580000166		0,00			0,00
		22.385.473 ANTONIO DOS REIS SOARES MACEDO COD:8777 TP:1 22385473000197		0,00			0,00
		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:7198 TP:1 29715669000141		0,00	300,00	300,00	0,00
		32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS COD:4823 TP:1 32978860000190		0,00	0,00	12.238,00	(12.238,00)
		35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE COD:8330 TP:1 35416279000173		(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
		37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA COD:8177 TP:1 37222065000191		(1.916,00)	5.657,20	9.234,04	(5.492,84)
		50.818.393FRANCIVALDO CRUZ MENDES VIEIRA COD:7032 TP:1 50818393000113		0,00			0,00
		50706529RAIMUNIDO NONATO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:7646 TP:1 50706529000101		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA COD:8137 TP:1 53571598000135		(16.455,50)	19.752,50	3.297,00	0,00
		53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA COD:6259 TP:1 53515365000115		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		59.344.285 FABIO JOSE DE SOUSA COD:8125 TP:1 59344285000120			2.195,30	2.195,30	0,00
		61.270.503 LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO ROCHA COD:8846 TP:1 61270503000171			8.000,00	8.000,00	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)	3.000,00	1.500,00	0,00
		A MACHADO JUNIOR COD:7005 TP:1 17905695000153		(4.950,00)	32.600,00	27.650,00	0,00
		A SILVA LIMA COD:2137 TP:1 05512589000120		0,00	41.725,73	41.725,73	0,00
		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA COD:8802 TP:1 21505535000194		0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
		A V S BORGES COD:6267 TP:1 46320791000138		0,00			0,00
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:8850 TP:1 04871479000192			690,00	690,00	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		0,00			0,00
		ACASSIO EMANUEL -PROGRAMA PJOVENS COD:7626 TP:2 07527194324		(200,00)			(200,00)
		ADAO IRINEU LEAL COD:4852 TP:2 15188027372		(5.000,00)	5.000,00	2.500,00	(2.500,00)
		ADAO PEREIRA LOPES COD:1625 TP:2 39415244372		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		ADECIO SILVA SANTOS COD:6965 TP:1 50174060000107		(1.500,00)	13.500,00	12.000,00	0,00
		ADELIA MARIA DE AZEVEDO LIMA COD:5361 TP:2 07381575388		0,00			0,00
		ADGA ARAUJO BORGES COD:8174 TP:2 08582835302		(540,40)	2.161,40	1.621,00	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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
		ADRIANA XAVIER BARBOSA NASCIMENTO COD:5612 TP:2 04389397192		0,00	0,00	952,38	(952,38)
		ADRIELISON LEAL DE SOUSA COD:6890 TP:2 05590431395		(1.921,55)	1.921,55	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		0,00	135,02	135,02	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:8280 TP:1 58425324000151		(11.532,94)	5.515,45	9.634,46	(15.651,95)
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:322 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ALANA DE OLIVEIRA COD:8148 TP:2 06270251370		0,00	5.181,82	5.181,82	0,00
		ALBUQUERQUE & MOURA ADVOCADOS ASSOCIADOS COD:8052 TP:1 54723094000156		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
		ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA COD:5709 TP:2 03407839316		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		ALESSANDRO RIBEIRO DE MACEDO COD:8821 TP:2 06952985344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALEXANDRA NUNES DE OLIVEIRA COD:5743 TP:2 03816980333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALEXANDRE NUNES DE CARVALHO COD:3481 TP:2 00659761343		(700,00)	700,00	0,00	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		(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
		ALICIA MARIA CAMINHA DE SOUSA SOARES COD:3711 TP:2 03430903335		0,00			0,00
		ALINE ALVES CARDOSO COD:8861 TP:2 03930780356			12.361,92	12.361,92	0,00
		ALINE ARAUJO SILVA COD:6336 TP:2 10243319380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALINE CARMELITA SILVA COD:4564 TP:2 07245000301	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
ALINE RAFAELA VIEIRA DA COSTA COD:4312 TP:2 03106612347	0,00			0,00
ALISNAY MURGADA GUERRA COD:6481 TP:2 08083605158	0,00			0,00
Alisson Benedito Miranda COD:2495 TP:2 01577770307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALISSON FERNANDO PEREIRA DA SILVA COD:8809 TP:2 12049285337	0,00	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
ALYSON OLIVEIRA MOREIRA DA CRUZ COD:8795 TP:1 64473837000130	0,00			0,00
AMANDA LANARA ARAUJO LEAL COD:8387 TP:1 62886554000195	0,00			0,00
AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6985 TP:1 49073583000170	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6286 TP:1 22239259000122	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO COD:5657 TP:2 07309506383	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO XAVIER COD:6869 TP:2 08938478360	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
ANA CELIA DA SILVA SANTANA COD:756 TP:2 77997441387	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA COD:5416 TP:2 08795686312	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:8167 TP:2 04257573317	(540,40)	2.161,40	1.621,00	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	(1.753,60)	3.155,33	3.022,73	(1.621,00)
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	0,00			0,00
ANA PAULA VERONICA DA SILVA COSTA COD:8277 TP:2 41288821867	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
ANA VITORIA DE SOUSA SILVA COD:8288 TP:2 09253962305	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA VITORIA MOREIRA LIMA COD:8831 TP:2 07908454313	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
Analita Alves Nascimento COD:1627 TP:2 67420664315	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ANALITA COSTA DA SILVA COD:2836 TP:2 00890406359	0,00	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	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00
ANDRE LUCAS NOGUEIRA DA ROCHA SOARES COD:5273 TP:2 05916719302	(3.563,00)			(3.563,00)
ANDRE FELIPE FERREIRA PEREIRA COD:2582 TP:2 06618883393	0,00	3.173,86	3.173,86	0,00
ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316 COD:6557 TP:1 45544100000117	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS COD:3640 TP:2 06445364381	0,00	4.277,27	4.277,27	0,00
ANDRE VIANA VIEIRA COD:8332 TP:1 16637583000104	0,00			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	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ANDREZA SILVA FERREIRA COD:8099 TP:2 07081095356	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS COD:4620 TP:2 00357330390	0,00	3.443,86	3.443,86	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	(2.917,31)	2.917,31	0,00	0,00
ANTONIA ALVES FEITOSA COD:6150 TP:2 30872922812	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
ANTONIA DE SOUSA E SILVA COD:813 TP:2 26699869353	0,00			0,00
ANTONIA FERNANDA SOBRINHO COD:2215 TP:2 03367513385	(540,40)	2.161,40	1.621,00	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	3.022,73	3.022,73	0,00
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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA COD:8756 TP:2 05839436321	(800,00)	1.800,00	1.800,00	(800,00)
ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA COD:8306 TP:2 06289778323	0,00	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	0,00			0,00
ANTONIO JOSE CAMPELO DA SILVA BEZERRA COD:3069 TP:2 07363782350	0,00			0,00
ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES COD:7692 TP:1 55921358000149	(67.165,63)	67.165,63	0,00	0,00
ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO COD:5207 TP:2 75624079320	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00
ANTONIO MARCOS SILVA SOUSA COD:6864 TP:2 01018195360	0,00			0,00
Antonio Pereira da Silva COD:2180 TP:2 27970759866	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:5661 TP:2 01932244379	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Antonio Soares da Silva COD:1620 TP:2 19240277803	0,00			0,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8451 TP:1 06198597000107	0,00			0,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:142 TP:1 05821962000125	0,00	11.056,04	11.056,04	0,00
AR MARKA SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:6912 TP:1 35856179000168	0,00			0,00
ARÃO LUCAS PESSOA MOURA COD:7015 TP:2 07135107306		1.621,00	1.621,00	0,00
ARIANE PRISCILA GOMES COSTA COD:6156 TP:2 03512893309	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ARILSON DA SILVA SALES COD:6112 TP:2 06289608320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARILSON VICENTE PEREIRA DA SILVA COD:6983 TP:2 06997319335	0,00			0,00
ARISTANIO ALVES DA SILVA COD:8779 TP:2 05664663332	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	0,00	3.413,64	3.413,64	0,00
ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7559 TP:1 05062619000225		46.250,00	46.250,00	0,00
ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI COD:7224 TP:1 40351844000100	0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:5608 TP:1 17431830000176	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
AURINO JOSÉ DA SILVA NETO COD:4356 TP:2 49841670330	0,00			0,00
AUTO LESTE LTDA ME COD:5413 TP:1 09116541000154	0,00	131.470,00	149.270,00	(17.800,00)
AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA COD:8025 TP:2 50460404334	0,00	4.477,27	4.477,27	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 S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:8860 TP:1 04750207000134		68.270,48	68.732,88	(462,40)
B.CRUZ DA SILVA COD:8762 TP:1 22911357000164	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000135283	0,00	4.713,45	4.739,61	(26,16)
BEATRIZ DA SILVA MACEDO COD:8323 TP:2 06289799320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BEATRIZ FERREIRA DA SILVA COD:7048 TP:2 07612305305	0,00			0,00
BENONIAS PEREIRA NUNES COD:3934 TP:2 02960360303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BENTA DE SOUZA ALVES COD:4259 TP:2 74569066372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BENTO PEREIRA LIMA COD:5327 TP:2 30415523885	0,00			0,00
BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO COD:8135 TP:2 05376154319	(27,00)	5.069,99	5.042,99	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			0,00
BRUNA LAYRA SILVA COD:5480 TP:2 05904614357	0,00			0,00
BRUNA RAYLLA PEREIRA DE ARAUJO COD:8893 TP:2 12458886922		1.621,00	1.621,00	0,00
BRUNO DOS SANTOS SA COD:8848 TP:1 39677807000107	0,00			0,00
C & R SERVIÇOS TECNICOS LTDA COD:7628 TP:1 12148186000100	0,00			0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:7016 TP:1 28492207000140	0,00			0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:8404 TP:1 62918924000129	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAIO HENRIQUE CORTÊS LEAL DA COSTA COD:4315 TP:2 06209794378	0,00			0,00
CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA COD:8089 TP:2 07262011383	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:144 TP:1 00360305000104	0,00	327,00	327,00	0,00
CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU COD:6088 TP:2 08230183341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLIANE DA SILVA SOUSA COD:8112 TP:2 08938345300	0,00			0,00
CARLIANE FERREIRA DA SILVA COD:5431 TP:2 01851061371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLITO DE SOUZA LIMA COD:7624 TP:2 02668389364	(300,00)	300,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO LOPES COD:5274 TP:2 12819034268	0,00	12.988,43	12.988,43	0,00
Carlos Alberto Pereira COD:1207 TP:2 22709312387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA COD:5767 TP:2 74677764387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ANTONIO MORAIS DE SOUSA COD:114 TP:2 76655350387	0,00			0,00
CARLOS DANIEL DA SILVA COD:8855 TP:2 06609832226		3.242,00	3.242,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CENTRO MUSICAL LTDA. COD:705 TP:1 41257130000191	0,00			0,00
CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES COD:8810 TP:2 08855799339	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS COD:2703 TP:2 83360255372	0,00			0,00
CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS COD:3157 TP:1 14517648000144		0,00	1.612,00	(1.612,00)
CHELMA VILMA DE AQUINO LIMA COD:2230 TP:2 01417528311	(540,40)	540,40	0,00	0,00
CHERBIA AURILENE DE AQUINO LIMA COD:8869 TP:2 77633830387		1.621,00	1.621,00	0,00
CHIRLEY XAVIER COD:7617 TP:1 54940864000112	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	3.242,00	3.242,00	0,00
Cipriano Gomes da Silva COD:305 TP:2 27415821300	0,00	3.173,86	3.173,86	0,00
CIVAGNO PIRES BATISTA COD:5643 TP:2 02082338304	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLARICE RODRIGUES DA SILVA COD:7546 TP:2 91883628334	0,00	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
CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:7554 TP:2 07617168314	0,00			0,00
CLAUDEJANE GOMES DA SILVA COD:6151 TP:2 04760878300	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA COD:6546 TP:2 06042777335	(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
Claudiane Maria Silva Alves COD:2583 TP:2 00633040312	0,00			0,00
CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA COD:8043 TP:2 07349225318	0,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDONIO SILVA ALVES COD:5536 TP:2 35489652888	0,00	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	0,00	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
CLEONICE DOS SANTOS LIMA COD:8804 TP:2 00818678321	0,00			0,00
CLEVES CABRAL DA SILVA COD:8054 TP:2 05935649365	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00
CLIMERIO PEREIRA DA SILVA COD:8794 TP:1 65076768000194	0,00			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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CONCEICAO DE MARIA SILVA COD:3394 TP:2 60081870329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2817 TP:1 06687545000102	0,00			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	0,00	1.597,20	1.597,20	0,00
COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR COD:6477 TP:1 40459145000170	0,00	370.991,01	370.991,01	0,00
COSME RODRIGUES COELHO COD:8053 TP:2 03106610301	0,00	3.242,00	3.242,00	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	0,00			0,00
CRISLANE SANTANA NUNES COD:8092 TP:2 08852209352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS COD:6895 TP:2 07841068352	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS COD:8452 TP:2 01608064379	(540,40)	3.062,12	2.521,72	0,00
CRISTIANE MENDES NORONHA COD:8872 TP:2 00066816386		1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANO JOSE DE BRITO COD:6871 TP:2 86088904372	0,00			0,00
CRISTINA GOMES BEZERRA COD:6330 TP:2 04158479312		8.500,00	8.500,00	0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:7610 TP:1 41190686000108	0,00	2.200,00	4.400,00	(2.200,00)
DAILTON OLIVEIRA MARQUES COD:6961 TP:2 67123163320	0,00			0,00
DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:6474 TP:2 02395766321	(400,00)	400,00	0,00	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	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
DALVA ALVES RODRIGUES COD:4746 TP:2 60657456187	0,00	1.621,00	1.621,00	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)
DANIEL LUCAS DE SOUSA MONTEIRO COD:8032 TP:2 06394135364	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DANIELA FERREIRA DA SILVA SOARES COD:8168 TP:2 05903510361	0,00			0,00
DANIELE MARIA SOUSA SANTOS COD:8793 TP:1 64662948000195	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 ALVES DAMIÃO COD:8290 TP:2 11080249397		0,00	1.320,00	(1.320,00)
DARLENE TAVARES GONÇALVES COD:5669 TP:2 01850548382	0,00			0,00
DAVI FERREIRA DA SILVA COD:6253 TP:2 08858512340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAVID MANOEL DE OLIVEIRA COD:7054 TP:2 08367413318	0,00	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	1.401,73	1.401,73	0,00
DELMA ARAUJO LIMA COD:3320 TP:2 00103947370	0,00			0,00
DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA COD:4107 TP:2 02546593307	0,00	2.477,27	2.477,27	0,00
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	1.761,20	1.761,20	0,00
DERIVAN JOSE DE SOUSA COD:6188 TP:2 03029062317	0,00			0,00
DEUSDETE DE ARAUJO DOS ANJOS COD:7612 TP:1 45893127000115		1.115,25	1.115,25	0,00
DEUSDETE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:6325 TP:2 45046630826	0,00			0,00
DEUSELINA GABRIELA SOARES TEIXEIRA COD:8864 TP:2 05964262325		892,86	892,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEUZELINA PEREIRA DA SILVA COD:6187 TP:2 97337447353	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
DEUZILENE RODRIGUES DE SOUSA COD:6509 TP:2 03661508393	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:141 TP:1 07989781000138	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5491 TP:1 19086670000109	(350.012,90)	350.012,90	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
DILED MATERIAIS ELETRICO LTDA COD:6959 TP:1 39521854000159	0,00	17.573,46	17.573,46	0,00
DION DA SILVA COD:2616 TP:2 72394919191	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA COD:3201 TP:1 06850374000182	0,00			0,00
DJANE FERREIRA NUNES COD:8877 TP:2 08062266338		1.621,00	1.621,00	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	0,00			0,00
DUCILENE DE SOUSA COD:8868 TP:2 60044732350		1.621,00	1.621,00	0,00
E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES COD:8271 TP:1 05577438000231	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
E B DE ARAUJO GAS COD:7708 TP:1 40810196000285	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
E SILVA PEREIRA LTDA COD:6265 TP:1 45840499000183	(9.804,68)	9.804,68	9.804,68	(9.804,68)
ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA COD:7662 TP:1 22695958000187	(21.118,46)	32.214,77	11.096,31	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:8087 TP:1 20451012000140	(4.937,50)	9.875,00	4.937,50	0,00
EDILBERTO ALVES DE S. LOPES COD:8773 TP:2 01196140308	0,00			0,00
Edilene Maria de Sousa COD:2578 TP:2 37591710877	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
Edimilson Vilarinho Lima COD:2007 TP:2 87704641387	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
EDIVALDO VITALINO DE SOUSA COD:435 TP:2 82767378387	0,00			0,00
EDIVAN LOPES DA SILVA COD:6091 TP:2 76865177134		0,00	800,00	(800,00)
EDIVANIA PERIEIRA NUNES COD:6483 TP:2 09757354384	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
EDNA ISABEL MELO DOS SANTOS COD:8362 TP:2 06380871390	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
EDNA MARIA DE SOUSA COD:8093 TP:2 01313301361	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
EDNALDO FRANÇA DE SOUSA COD:258 TP:2 45115460378	0,00			0,00
EDSON LOPES DE OLIVEIRA COD:1722 TP:2 78227100368	0,00			0,00
EDSON PEREIRA DA SILVA 22836451823 COD:6217 TP:1 45737287000175		1.881,36	1.881,36	0,00
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:6165 TP:1 30656464000111	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
EDUARDO SANTOS DA SILVA COD:7137 TP:2 11633036316	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
EDVALDO DE ASSIS DE OLIVEIRA COD:8895 TP:2 65615263334		2.200,00	2.200,00	0,00
EDVALDO JOSÉ DE SOUSA COD:8214 TP:2 84169656334	0,00	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	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
Elaine Cristiane Rodrigues Silva COD:1845 TP:2 01256574392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELANY ALVES FONTINELE COD:4828 TP:2 04420264390	0,00	13.729,18	13.729,18	0,00
ELAYNE RAQUEL DA SILVA MUNIZ COD:8106 TP:2 08377498324	0,00			0,00
ELENIDE ROSA FERREIRA COD:6999 TP:2 01796880302	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ELIANE DE SOUSA ALCANTARA COD:8875 TP:2 09168255314		1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANE PEREIRA DA SILVA COD:8324 TP:2 03214977326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIELTON SOARES BRANDÃO COD:8284 TP:2 04158478340	0,00			0,00
ELIENE IZABEL DE SOUSA COD:8858 TP:2 03106606371		2.161,40	2.161,40	0,00
ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA COD:8450 TP:2 06289805312	(540,40)	2.161,40	1.621,00	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	0,00	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	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8883 TP:1 53241545000156		0,00	10.000,00	(10.000,00)
ELONILSON ANTONIO DA SILVA COD:8040 TP:2 01637447345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA COD:3160 TP:2 04000932357	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
EMANOELLA SAMPAIO DOS SANTOS COD:7579 TP:2 02905866314	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMANUEL LUCAS CAMPOS DA SILVA COD:5690 TP:2 07809795325	0,00			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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
EMPORIO LICITA COD:8128 TP:1 58716097000113	(25.064,10)	152.783,26	204.047,50	(76.328,34)
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:6921 TP:1 42422253000101	0,00	150,00	150,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:127 TP:1 06840748000189	(166.059,09)	291.246,56	189.052,98	(63.865,51)
ERASMO PEREIRA DE SOUSA COD:6508 TP:2 35281286315	0,00			0,00
Érica Melo de Morais COD:1593 TP:2 01013242351	0,00	3.977,27	3.977,27	0,00
ERICA THAINA DE OLIVEIRA FERREIRA COD:6951 TP:2 05818285340	0,00			0,00
ERIKA MAGALHÃES SANTOS COD:8766 TP:1 49314253000129	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERISVALDO MENDES DA COSTA COD:7017 TP:2 39571300349	0,00			0,00
ERIVALDA SOARES DA SILVA COD:3335 TP:2 00767657330	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
ERNANI TORRES FILHO COD:7651 TP:1 54848282000100		0,00	1.800,00	(1.800,00)
ERONEIDE PEREIRA DA SILVA COD:4349 TP:2 34402680808	0,00			0,00
ESPEDITO DE OLIVEIRA FILHO COD:3773 TP:2 08418045833	0,00			0,00
ETEVALDO F NUNES COD:6268 TP:1 44952963000160	0,00	0,00	4.980,00	(4.980,00)
EUCLIDES CAMINHA NETO COD:7031 TP:2 39650960368	0,00			0,00
EUNICIANE MARIA DE JESUS COD:8840 TP:2 00767655397	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
EVA FERREIR DA SILVA COD:8175 TP:2 07452609778	0,00			0,00
Eva Lopes da Silva COD:2253 TP:2 94201439372	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
EVA MARIA DE AZEVEDO COD:5296 TP:2 88215415334	0,00	1.552,86	1.552,86	0,00
EVALDO JOSÉ DOS SANTOS COD:8281 TP:2 91093252391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVALYN CHAYANNE DE LIRA PEREIRA COD:8841 TP:2 11053944330	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
EVANDRO CASTELO BRANCO FILHO COD:8865 TP:2 02902686307		5.653,80	5.653,80	0,00
EVERSON DIAS DA SILVA COD:5769 TP:2 02544591374	0,00			0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:5507 TP:1 21850903000131	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI COD:7001 TP:1 34687253000105	(210.208,72)	132.020,00	34.668,00	(112.856,72)
F DOS S LIMA LTDA COD:7099 TP:1 46946239000150	0,00			0,00
F DOS SANTOS LIMA COD:4124 TP:1 26253511000109	0,00			0,00
F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139	(2.860,00)	25.952,78	26.960,78	(3.868,00)
F. B. FEITOSA COD:8074 TP:1 32889098000176	0,00	273.341,11	273.341,11	0,00
FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA COD:3411 TP:2 96649135372	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FABIANE MARIA DA SILVA COD:8365 TP:2 02394504340	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
Fábio Araújo Ribeiro COD:1744 TP:2 02910476375	0,00			0,00
FABIO INACIO COSTA COD:8018 TP:2 00137442327	0,00			0,00
FABRISIA VALERIA DA CRUZ SOUSA RODRIGUES COD:8812 TP:2 03816749321	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330 COD:3944 TP:1 26967192000101	0,00	5.832,61	7.210,84	(1.378,23)
FELIPE ELIAS F. MOURA DA SILVA COD:6404 TP:2 09726816394	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8275 TP:1 24666418000109	(1.000,00)	21.000,00	20.000,00	0,00
FELIPE RAMON GONCALVES DA SILVA COD:5590 TP:2 08785942308	0,00			0,00
FERDINAM FERREIRA CUTRIM COD:8409 TP:2 48192988368	(700,00)	700,00	800,00	(800,00)
Fernanda Araújo Ribeiro COD:335 TP:2 02295477379	0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
FERNANDO ALVES DOS SANTOS COD:6472 TP:2 06395428322		0,00	6.480,00	(6.480,00)
FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR COD:8155 TP:2 09067909300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:7035 TP:2 15626482334	0,00	3.571,44	3.571,44	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	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00
FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA COD:6975 TP:1 42054180000134	0,00	34.188,50	34.188,50	0,00
FIRMO GOMES DE SOUSA NETO COD:8046 TP:2 70772380325	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FLAUBERTT LEAL VIANA COD:5344 TP:2 84089679320		400,00	800,00	(400,00)
FLAVIANE RAQUEL DA SILVA COD:8818 TP:2 02908835398	0,00			0,00
FLAVIO FERREIRA DA COSTA COD:8016 TP:2 12176631854	0,00			0,00
FLAVIO MARANHAO PRODUCOES LTDA COD:8758 TP:1 28115100000182	0,00			0,00
FLORICULTURA NATUARTE LTDA COD:8842 TP:1 02133017000142		9.000,00	9.000,00	0,00
FRANCIDIO AIRES DE LIMA COD:3328 TP:2 71768300372	0,00			0,00
FRANCIELMA DA COSTA SOUSA COD:8830 TP:2 44701677892	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
FRANCIELTON PEREIRA DE CARVALHO COD:359 TP:2 33902152800	0,00			0,00
FRANCILDA DO NASCIMENTO SANTOS COD:5328 TP:2 01176434322	0,00			0,00
FRANCILENE DE SOUSA BRANDÃO COD:5279 TP:2 02075028389	0,00	2.118,18	2.118,18	0,00
FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA COD:5229 TP:2 04066121373	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
FRANCILENE MARIA DOS SANTOS COD:8173 TP:2 03817136366	(540,40)	2.161,40	1.621,00	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	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
FRANCINEIDE PEREIRA DO NASCIMETO COD:8873 TP:2 02486074309		1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINETE NUNES DA COSTA - ME COD:1230 TP:1 00477627000138	0,00	2.474,67	2.474,67	0,00
FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS COD:8278 TP:2 98094491353	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCINETE REGINA CARVALHO COD:8867 TP:2 08882542378		1.621,00	1.621,00	0,00
Francinete Rodrigues dos Santos COD:2834 TP:2 00979720370	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
FRANCINI DA SILVA PESSANHA COD:6347 TP:2 03609122307		1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DA SILVA COD:8800 TP:2 50926164821	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA ALVES DA SILVA COD:8044 TP:2 00164761314	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Bernadete Ferreira Mendes COD:680 TP:2 68934858320	0,00			0,00
FRANCISCA CANINDÉ DA SILVA COD:8771 TP:2 07945299334	0,00			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 ELIZANGELA PACHECO VILARINHO COD:8866 TP:2 35993156805		1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA FRANCILENE LIMA COD:8065 TP:2 04820580302	0,00			0,00
FRANCISCA GOMES FURTADO COD:8061 TP:2 96055995115	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS COD:6176 TP:2 08021047380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS COD:5492 TP:2 02271521319	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8839 TP:2 01166597342	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
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	(1.709,40)	3.111,13	3.022,73	(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			0,00
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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO BARBOSA DE LIMA COD:6860 TP:2 34256199349	(400,00)	400,00	0,00	0,00
FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA COD:8213 TP:2 03107690350	0,00	1.621,00	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			0,00
FRANCISCO DA SILVA MORAES COD:3105 TP:2 02507901306	0,00			0,00
FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS COD:8768 TP:2 10778933377	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA COD:5545 TP:2 01432701339	0,00	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	(471,50)	43.231,75	42.760,25	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA COD:4866 TP:2 06402371181	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS NORONHA SOUSA COD:3767 TP:2 03722700345	0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO DE MOURA 00867664304 COD:6216 TP:1 45594957000141		2.289,00	2.289,00	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	0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DA PAZ COD:8059 TP:2 18406084391	0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA COD:4563 TP:2 75536196391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA SOARES COD:8203 TP:2 49881710359	(4.421,20)	0,00	2.210,60	(6.631,80)
Francisco Gilson Pereira dos Santos COD:1054 TP:2 22007246830	0,00			0,00
FRANCISCO IVANILDO MARTINS COD:6952 TP:2 18162505890	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO COD:5710 TP:2 05991313300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS COD:6095 TP:2 57872899353	(1.000,00)	2.000,00	2.000,00	(1.000,00)
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS COD:863 TP:2 86104632300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIMA COD:8292 TP:2 02692973321	0,00			0,00
FRANCISCO LIMA SANTOS COD:7212 TP:2 02564046312	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO MEE COD:280 TP:1 09588336000191	(9.600,00)	9.600,00	20.016,00	(20.016,00)
FRANCISCO ODAIR DOS SANTOS COD:5581 TP:2 02991252383	0,00			0,00
FRANCISCO PAULO ARAUJO SILVA COD:118 TP:2 18186033300	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:5647 TP:2 03035162328	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:7700 TP:2 18503985349	(400,00)	400,00	0,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA NEPOMUCENO COD:7699 TP:2 26192799334	(1.100,00)	1.100,00	200,00	(200,00)
FRANCISCO RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS COD:979 TP:2 01030703388	0,00			0,00
FRANCISCO ROGERIO ALVES DE JESUS COD:8300 TP:1 62067214000132	0,00			0,00
FRANCISCO ROMULO FERREIRA DA COSTA COD:1638 TP:2 03832675361		648,48	648,48	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	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
Francisco Wilton Ribeiro COD:921 TP:2 25061550315	0,00			0,00
Francisléia de Araújo Silva COD:1619 TP:2 00481800336	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	0,00			0,00
G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:8297 TP:1 58222440000173	0,00			0,00
GABRIEL SERAFIM BARBOSA SANTOS COD:6927 TP:2 08131383377	0,00			0,00
GABRIELA DE PAULA GONÇALVES LEITÃO COD:7021 TP:2 09659988605	0,00			0,00
GAFA GESTAO AMBIENTAL , FAZENDO ACONTECER COD:6913 TP:1 44778761000144	(3.500,00)	7.000,00	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
GEILANE RODRIGUES DE SOUSA COD:7597 TP:2 09747663309		0,00	6.750,00	(6.750,00)
GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES COD:5230 TP:2 03544905329	0,00	3.247,54	3.247,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GENIVALDO DE ARAUJO CUNHA 53556259320 COD:6271 TP:1 46255487000154	0,00	2.194,96	2.194,96	0,00
GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA COD:8424 TP:2 07906140303	0,00	3.571,44	3.571,44	0,00
GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES COD:5419 TP:2 01850546339	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GEOVANA VIEIRA DOS SANTOS COD:8874 TP:2 11932555382		1.621,00	1.621,00	0,00
GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5546 TP:2 05419686708	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00
GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA COD:4806 TP:2 05818916359	(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
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	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
GILDERLENE SOARES DA SILVA COD:6917 TP:2 04158514320	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
Gilmarcos de Sousa Araújo COD:1606 TP:2 02750743311	0,00			0,00
GILSON DE SOUSA ARAUJO COD:3051 TP:2 03954839300		3.242,00	3.242,00	0,00
Gilson Moura Silva COD:1145 TP:2 48980528353	0,00			0,00
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	3.173,86	3.173,86	0,00
Girlenia Pereira Lustosa COD:1264 TP:2 71500944300	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
GISELIA MAYRA DA SILVA OLIVEIRA COD:8870 TP:2 03434935355		1.621,00	1.621,00	0,00
GISLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO COD:8769 TP:2 05985330362	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GISLENE DE SALES CARVALHO COD:8163 TP:2 08521376308	0,00			0,00
GIVANILDO DE ARAUJO SILA JUNIOR COD:8881 TP:2 07420214328		11.125,00	11.125,00	0,00
GLEYWILDSON RODRIGUES NELO DE SOUSA COD:8283 TP:2 03753332313	0,00			0,00
GLOBAL SERVIÇOS LTDA COD:7674 TP:1 28479124000110	(55.426,12)	103.282,64	47.857,32	(0,80)
GLORIA BEATRIZ LOPES DE SANTANA COD:8859 TP:2 06371549324		2.118,18	2.118,18	0,00
GLORIA MARIA RIBEIRO DE SOUSA COD:4635 TP:2 07995867301	0,00	607,24	607,24	0,00
GLORIA MEIRELES DE SALES FREIRE COD:5481 TP:2 08348410376	0,00			0,00
GOLD HOTEL LTDA COD:6311 TP:1 47166551000193	(8.775,00)	8.775,00	135,00	(135,00)
GONÇALA MARIA DE JESUS COD:8124 TP:2 40858875802	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
GONÇALO DA SILVA COD:6859 TP:2 34008128387	(800,00)	800,00	0,00	0,00
GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR COD:5541 TP:2 73636711334	0,00	2.357,50	2.357,50	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Gracilene Barbosa dos Reis COD:2753 TP:2 84313935304	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
GUILHERME DA SILVA SOUSA COD:8382 TP:2 11330272374	0,00			0,00
GUILHERME DOS SANTOS NORONHA COD:288 TP:2 15991130310	0,00			0,00
GUILHERME VICTOR SOUSA SANTOS COD:8822 TP:2 00276951310	(2.380,95)	2.380,95	0,00	0,00
GUSTAVO DA SILVA VILARINHO COD:8307 TP:2 07995043350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA COD:8310 TP:2 08933636340	0,00	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	(13.000,00)	26.000,00	13.000,00	0,00
HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO COD:7616 TP:2 09509794309	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
HELLEN CRISTINA PIMENTEL ANDRADE COD:8425 TP:2 03716133108	0,00	4.464,29	4.464,29	0,00
HELTON RAFAEL DA COSTA SILVA COD:4473 TP:2 06632139329	0,00			0,00
HEMANOELE FERREIRA DE SA COD:8134 TP:2 02177012309	0,00	7.277,27	7.277,27	0,00
HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA COD:2579 TP:2 06194523310	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS COD:5387 TP:2 07263641348	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
HILDILENE PEREIRA ALVES COD:8265 TP:2 03512890385	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
HILTON DA COSTA COD:4542 TP:2 53556119315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:7007 TP:2 07376133356	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
I B S DA COSTA LTDA COD:7079 TP:1 37923415000147	(14.820,00)	28.980,00	14.160,00	0,00
I L DE CARVALHO SILVA EIRELI COD:6968 TP:1 41930007000190	0,00			0,00
IARA SANTOS SILVA COD:5415 TP:2 08582035373	(1.621,00)	1.621,00	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	0,00	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	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ILSON COSTA MOURA COD:4168 TP:2 07336943306	0,00	3.173,86	3.173,86	0,00
INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS COD:6225 TP:2 05968084375	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
INGRID VANESSA DA SILVA SOARES COD:4307 TP:2 06824516309	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
INOVE EVENTOS LTDA COD:1549 TP:1 11098163000175	0,00			0,00
INSTITUTO REALIZE LTDA COD:6929 TP:1 34956288000194	(425.400,78)	483.998,78	58.598,00	0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:8786 TP:1 08458084000113		0,00	1.458.200,00	(1.458.200,00)
INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA COD:5396 TP:1 15563771000164	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140	(737,97)	1.475,94	737,97	0,00
IRAN DE SALES LTDA COD:8880 TP:1 06201193000125		0,00	30.000,00	(30.000,00)
IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA COD:203 TP:2 32766793372	0,00			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	0,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISMAEL GOMES DA SILVA COD:4077 TP:2 29848252843	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00
ISNAYRA BEATRIZ DA CUNHA REIS COD:5196 TP:1 34604641000177	0,00	73.102,24	73.102,24	0,00
ISRAEL DA COSTA SOUSA COD:7022 TP:2 04207263306	0,00			0,00
IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS COD:6897 TP:2 30628477864	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
IVONETE DE SOUSA NUNES COD:3151 TP:2 34288146810	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
IVONETE PEREIRA DA SILVA COD:5667 TP:2 86010530334	(540,40)	2.161,40	1.621,00	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 C DA SILVA SOUSA COD:8422 TP:1 46660238000144		560,00	560,00	0,00
J DO REGO NETO LTDA COD:6284 TP:1 46209580000122	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
J G GRAFICA E EDITORA LTDA COD:8182 TP:1 11717623000104	(15.131,10)	15.131,10	0,00	0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:2262 TP:1 23511454000122	(9.900,00)	9.900,00	0,00	0,00
J SANTOS LTDA COD:8375 TP:1 36898741000189	0,00			0,00
J.DE R.C.ALMEIDA COD:8019 TP:1 30849789000110	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
JACKSON ALAN TEIXEIRA DE CARVALHO COD:7668 TP:2 05432648318	(600,00)	600,00	0,00	0,00
JADE JEFONNE LIMA DE MOURA COD:6173 TP:2 63685625365	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JAILTON DA SILVA COD:333 TP:2 96090235334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAIRO ROSA DA SILVA COD:3083 TP:2 70343888300	0,00			0,00
Jakelene Rodrigues da Silva COD:2501 TP:2 02229468308	0,00			0,00
JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:5438 TP:2 02253609340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAKELINE ALVES DE CARVALHO COD:2905 TP:2 01451748329	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JALCEANE LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES COD:8105 TP:2 03558105303	0,00			0,00
JAMILE DE SOUSA NUNES COD:8833 TP:2 07469147179	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA COD:6152 TP:2 07811186381	(540,40)	2.161,40	1.621,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANSINILDO FEITOSA LEANDRO COD:8825 TP:2 11129586308	(800,00)	800,00	0,00	0,00
JAQUECELIO ALVES DOS REIS COD:8268 TP:2 02176514378	0,00			0,00
JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO COD:5417 TP:2 07022383332	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JAQUELINE MARIA DE SANTANA VIEIRA COD:6157 TP:2 03394909340	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
JAQUELINE XAVIER DE CARVALHO COD:2448 TP:2 00810432102	0,00			0,00
JARDEL ALVES DOS SANTOS COD:2716 TP:2 05820222318	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	0,00			0,00
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	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
JESSICA CRISTINA LIRA DOS SANTOS COD:6996 TP:2 06318052305	0,00			0,00
JESSICA MENDES SANTANA COD:8816 TP:2 03692858329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JESSICA PEREIRA DA SILVA COD:7024 TP:2 04854733136	0,00			0,00
JESSICA SILVA SOUSA COD:8829 TP:2 10676881378	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
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	1.621,00	1.621,00	0,00
JOACELIO CRUZ GOMES DA SILVA COD:1486 TP:2 02634447329	0,00			0,00
JOANA AMELIA EUSTORGIO DO CHANTAL NUNES COD:8348 TP:2 05278380390		0,00	8.400,00	(8.400,00)
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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JOANA DE SOUSA SOBRINHO COD:6418 TP:2 03308468336	0,00			0,00
JOANA DOS SANTOS COD:6419 TP:2 94988005372		1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA SIQUEIRA DOS SANTOS NETA COD:8122 TP:2 07797061378	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Joanalina de Sousa Moura COD:1600 TP:2 96672501304	(1.621,00)	3.325,00	3.325,00	(1.621,00)
JOÃO BATISTA BORGES LEAL COD:8760 TP:2 05448430376	0,00			0,00
JOAO BATISTA DE MELO 29636043353 COD:1986 TP:1 14074826000100	(2.020,00)	2.020,00	2.020,00	(2.020,00)
JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO COD:6510 TP:2 04549852313	0,00	1.621,00	1.621,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA COD:3677 TP:2 02921900343		0,00			0,00
JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS ME-ELETRÔNIC COD:296 TP:1 07451552000165		0,00			0,00
JOAO LUIZ JOSE DE MIRANDA COD:4591 TP:2 35113399876		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA COD:8391 TP:2 04000937316		0,00	238,11	7.976,22	(7.738,11)
JOAO MARCOS BEZERRA LOPES COD:8415 TP:2 08463963358		(300,00)	500,00	200,00	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		0,00			0,00
JOÃO VELOSO DA COSTA NETO COD:8069 TP:2 61474331300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS COD:6255 TP:2 05833704383		0,00			0,00
JOAO VICTOR DA SILVA MOURA 04840324379 COD:2784 TP:1 19777061000198			2.550,00	4.000,00	(1.450,00)
JOÃO VITOR ARAUJO COD:8379 TP:2 08331595343		0,00	1.621,00	1.621,00	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		(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
JOCIVANE NUNES DA COSTA COD:3166 TP:2 93989415387		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
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		0,00			0,00
JONH LENNON ALVES DA SILVA COD:6174 TP:2 05893784308		0,00	1.842,00	1.842,00	0,00
JORDANIA DA SILVA PESSOA COD:3351 TP:2 06525624347		0,00			0,00
JORDANIA PEREIRA DA COSTA COD:8438 TP:2 03612680331		(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
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		0,00			0,00
José Augusto da Silva Júnior COD:859 TP:2 02195721359		0,00			0,00
JOSÉ CARLOS BARBOSA DE CARVALHO COD:8763 TP:2 07377813350		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ LOPES DA SILVA COD:8835 TP:2 81591969387		(1.621,00)	1.621,00	0,00	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		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE DE MOURA SOARES 04066157300 COD:6287 TP:1 46346483000181			3.800,00	3.800,00	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		0,00			0,00
José dos Santos Filho COD:1920 TP:2 84001267349		0,00			0,00
JOSE EDSON DE LIMA GOMES COD:2704 TP:2 02077200375		0,00			0,00
JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA COD:386 TP:2 42870160330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO COD:7606 TP:2 07764095303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FERREIRA DA SILVA COD:6133 TP:2 60867010320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
José Ferreira Sezorte COD:1137 TP:2 49849093315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FRANCISCO BRANDÃO COD:8338 TP:2 08350459352		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSE LUCAS DE SANTANA COD:8331 TP:2 08325203307		0,00			0,00
JOSÉ LUIZ DE CARVALHO COD:8820 TP:2 13279807387		0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS COD:5620 TP:2 88777960572		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8892 TP:2 22481949862			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE NETO LIMA COD:2635 TP:2 06683711372		0,00	2.357,50	2.357,50	0,00
JOSE PAULO DUARTE DOS SANTOS COD:5318 TP:2 06183839302		0,00			0,00
JOSE PEDRO ALVES LIMA ARAUJO COD:8876 TP:2 07709240348			0,00	11.910,00	(11.910,00)
Jose Pereira da Silva COD:2755 TP:2 01013213335		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DE MACEDO COD:6183 TP:2 37267167349		0,00	2.210,60	2.210,60	0,00
JOSE PEREIRA NUNES COD:6891 TP:2 03103162359		0,00			0,00
José Raimundo de Sousa Santos COD:1397 TP:2 49849069368		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR DE SOUSA COD:8096 TP:2 77981685320		(540,40)	2.161,40	1.621,00	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			0,00
José Rodrigues de Santana COD:264 TP:2 03343305804		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ WILSON DE SALES COD:3342 TP:2 35282266334		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSEFA DOS SANTOS NUNES COD:3770 TP:2 04215072336		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
JOSELIA LOPES DE ARAUJO COD:8389 TP:2 93987544368		(540,40)	2.161,40	1.621,00	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		0,00			0,00
JOSILENE PEREIRA DA SILVA COD:8058 TP:2 01492842338		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUCELIA NASCIMENTO MIRANDA COD:8432 TP:2 01115457306		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JULIANA LIMA DOS REIS COD:8862 TP:2 06275261366			247,54	247,54	0,00
JULIELSON DA SILVA BEZERRA COD:5562 TP:2 05344683308		0,00			0,00
JULIENE RAQUEL LIMA FREITAS COD:8109 TP:2 03719166317		0,00			0,00
JULIETE MARIA DE SANTANA COD:8885 TP:2 03365385371			0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
KALENE BENTA DA SILVA COD:8038 TP:2 07534376351		0,00	2.210,60	2.210,60	0,00
KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO COD:5676 TP:2 05814874350		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
KALINE TAMIRES DOS SANTOS COD:8251 TP:2 61474512356		0,00			0,00
KALYNA ALVES PERES COD:8863 TP:2 03614218341			1.339,29	1.339,29	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		0,00			0,00
KAROLYNY DA SILVA ARAUJO COD:8103 TP:2 06756242318		0,00			0,00
KASSIO ROCHA PIO MENDES COD:2795 TP:1 18836145000192		0,00			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		(1.992,00)	10.458,00	8.466,00	0,00
KELVIN ALVES GOMES COD:4201 TP:2 05428485388		0,00			0,00
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
Kleiane Coimbra Nunes Pessoa COD:1446 TP:2 01113835362		0,00			0,00
KLEVERTON RODRIGES DA SILVA COD:8325 TP:2 12207927300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
L DE M NUNES COD:8799 TP:1 63903103000181		0,00	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	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:6922 TP:1 37047207000121		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SOUSA E SOARES LTD COD:2799 TP:1 17417282000120		0,00	8.114,50	8.114,50	0,00
LADISLAU QUIRINO DA SILVA COD:8853 TP:2 11219927309			3.242,00	3.242,00	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		0,00			0,00
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		0,00	3.845,45	3.845,45	0,00
LANISON ROMÃO CUZ RODRIGUES COD:7202 TP:2 09697005397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA COD:8408 TP:2 05802658380		(1.621,00)	1.621,00	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		0,00			0,00
LARISSA IRIS PEREIRA DA COSTA COD:5304 TP:2 07656223355		0,00	3.383,86	3.383,86	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		0,00			0,00
LAURA RAVENA VELOSO SILVA COD:8427 TP:2 97087076353		0,00	9.136,58	9.136,58	0,00
LAURISMAR GOMES DA SLIVA COD:4277 TP:2 27792736822		0,00			0,00
LAYSA GEOVANA SOARES VILARINHO LIRA COD:6146 TP:2 73484865334		0,00			0,00
LEANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8894 TP:2 02441174380			1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA COD:4235 TP:2 07518546388		0,00	3.173,86	3.173,86	0,00
LEANDRO NUNES OLIVEIRA COD:587 TP:2 84478500304		0,00			0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME COD:6953 TP:1 17694580000167		(3.389,36)	5.415,78	6.715,64	(4.689,22)
LEILA MENDES DA COSTA COD:5483 TP:2 02109367385		(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
LEILIANE DA SILVA SOARES COD:8011 TP:2 02995498360		0,00			0,00
LEONARDO DE ALMEIDA SILVA COD:7211 TP:2 05682012305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEONARDO JOSE DE SOUSA COD:2831 TP:2 36611714880		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEONARDO MIGUEL CHAGAS FERREIRA SOBRINHO COD:4723 TP:2 03982682312			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LETICIA CARVALHO MACÊDO COD:7075 TP:2 02512123359		0,00	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		0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
LIA RAQUEL DE CARVALHO GUEDES COD:8828 TP:2 02896726357		(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
LICILENE VIEIRA DE MORA COD:8826 TP:2 75517760368		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
Lindalva Alencar de Carvalho Silva COD:1575 TP:2 39655105334		0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LIRIEL DE LIMA OLIVEIRA COD:5493 TP:2 09376618300	0,00			0,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:4063 TP:1 04493325000104	0,00	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	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
Lizaneia e Silva Oliveira COD:2887 TP:2 87988780344		1.621,00	1.621,00	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	3.247,54	3.247,54	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	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA COD:8400 TP:2 06908444333	0,00	2.210,60	2.210,60	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 SOUSA CARDOSO COD:8879 TP:2 96189479391		0,00	1.000,00	(1.000,00)
LUCAS VINICIUS VIANA COD:4803 TP:2 07952475320	0,00			0,00
Lucélia Maria Vilarinho COD:2631 TP:2 00860224317	0,00			0,00
LUCIANA XAVIER ARAUJO COD:6893 TP:2 07375164371	0,00	1.783,32	1.783,32	0,00
LUCILENE DA SILVA LIMA COD:4706 TP:2 99644525353	0,00			0,00
LUCIVALDO PINTO DE MOURA COD:4348 TP:2 01298155355	0,00			0,00
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	3.313,86	3.313,86	0,00
LUÍS ALFREDO PINHEIRO LEAL NUNES COD:3188 TP:2 19129874300	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Luis Carlos Camberimba COD:761 TP:2 31529283353	0,00			0,00
LUIS DE CARVALHO NETO COD:8849 TP:2 28464528817		1.000,00	1.000,00	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	0,00
LUIS HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA COD:7599 TP:2 08777412397	0,00			0,00
LUIS MARCOS CAMPELO DA SILVA 03978191377 COD:6275 TP:1 34160915000186		0,00	1.800,00	(1.800,00)
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	(1.621,00)	1.621,00	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			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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ JOSE DA SILVA COD:8199 TP:2 90748611134	0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334 COD:5637 TP:1 37591118000141	0,00	9.116,00	19.783,00	(10.667,00)
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
LURDES AMELIA BRANDÃO NUNES COD:1237 TP:2 29619807634	(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
LURIANY EDUARDA RODRIGUES DE ALCANTRA COD:8886 TP:2 11038564301		0,00	864,64	(864,64)
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			0,00
M LAIANE S SILVA COD:7572 TP:1 37779912000113	(4.460,00)	15.900,00	14.900,00	(3.460,00)
M P DE SOUSA SERVICOS COD:8180 TP:1 53576471000109	0,00	0,00	5.570,10	(5.570,10)
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	(4.876,88)	30.249,88	72.314,20	(46.941,20)
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
MAILTON DA CRUZ PEREIRA SILVA COD:8814 TP:2 05345907307	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES COD:4603 TP:2 39654842300	0,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:8806 TP:2 04846393313	0,00			0,00
MANOEL JOAQUIM FONSECA COD:2393 TP:2 81273142349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL MESSIAS DE SOUSA COD:8045 TP:2 22486149856	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO COD:3155 TP:2 03450594338	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL VIANA DA SILVA FILHO COD:1519 TP:2 01637449399	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:8017 TP:2 04182957350	0,00			0,00
MARCELO SOARES DA SILVA COD:8039 TP:2 00294132309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIA DA SILVA DOS SANTOS COD:5414 TP:2 96108061391	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCIA FERREIRA DE ABREU COD:6182 TP:2 11043627324	(540,40)	2.161,40	1.621,00	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	(1.709,00)	3.418,40	3.330,40	(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	6.195,45	6.195,45	0,00
MARCILIA MARIA DA CONCEIÇÃO REGO COD:7568 TP:2 01350638331	0,00			0,00
MARCIO CLAYTON DA SILVA SANTOS COD:2734 TP:2 93249381349		1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIO SILVA DE SOUZA COD:3907 TP:2 05827470317	0,00			0,00
MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO COD:7189 TP:2 04061457330	0,00	3.048,42	3.048,42	0,00
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	0,00	2.468,00	2.468,00	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	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
MARDISA VEICULOS LTDA COD:1662 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MARGARETE DA SILVA COD:4333 TP:2 40034868895	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARGARIDA ALVES DE AZEVEDO COD:368 TP:2 84203900387	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			0,00
MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE COD:8801 TP:2 03570271323	0,00			0,00
MARIA BENIGNA DDE SOUSA LOPES COD:6147 TP:2 76517500391	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	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 CELMA DE SALES LOPES COD:3436 TP:2 04118432307	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS COD:7176 TP:2 01394116314	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA CLARA DA SILVA SALES COD:6889 TP:2 09302726339	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
MARIA CLARICE DE SOUSA COD:5294 TP:2 03634544384	0,00	4.534,09	4.534,09	0,00
MARIA CLEONEIDE SILCA SANTOS COD:6579 TP:2 31867890879	0,00			0,00
MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ COD:8207 TP:2 11034199358	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
Maria da Conceição Araújo COD:2778 TP:2 51505614368	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE SALES SILVA COD:8834 TP:2 00206097360	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4496 TP:2 05748177358	0,00	3.977,27	3.977,27	0,00
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	0,00	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	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA LIMA COD:8095 TP:2 93258577315	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA COD:8857 TP:2 09770071382		540,40	540,40	0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:8206 TP:2 01499752105	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA COD:5691 TP:2 07062067385	0,00			0,00
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	3.495,00	3.495,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:8854 TP:2 06110557323		3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA DA CRUZ VIANA COD:8035 TP:2 94379637387		1.900,00	1.900,00	0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO COD:8172 TP:2 03930869330	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
Maria da Glória de S. Andrade COD:2653 TP:2 00217003389	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO COD:4153 TP:2 01579216382	(540,00)	2.701,40	2.161,40	0,00
Maria das Graças de Araújo COD:1304 TP:2 26699249304		0,00	864,64	(864,64)
MARIA DE DEUS ALVES LUSTOSA COD:5533 TP:2 84051248372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIAMA DA SILVA SOUSA COD:7569 TP:2 60975081314	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO COD:1724 TP:2 22052780459	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO COD:4257 TP:2 04118390396	0,00	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	(540,40)	2.161,40	1.621,00	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			0,00
MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA COD:4308 TP:2 33936765391	0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
MARIA DO CARMO CABRAL DA SILVA COD:5403 TP:2 56480962320	0,00			0,00
MARIA DO CARMO COSTA NETA COD:8366 TP:2 03422175180	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DE SOUSA VASCONCELOS COD:6948 TP:2 07535990312	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO ROSARIO DE SOUSA SILVA COD:5348 TP:2 07738697350	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
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	0,00	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			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	0,00			0,00
Maria Doraci dos Santos COD:277 TP:2 02115826388	0,00	3.477,27	3.477,27	0,00
MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE COD:5199 TP:2 07483335335	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
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	2.267,05	2.267,05	0,00
MARIA FRANCINETE DO ROSARIO COD:8166 TP:2 90976320304	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE MIRANDA COD:2996 TP:2 05875531380	(1.621,00)	3.022,73	3.140,65	(1.738,92)
MARIA GABRIELLE DE SOUSA LOPES COD:6485 TP:2 61474461344	0,00			0,00
MARIA HELENA ALVES BRANDÃO COD:1058 TP:2 83887091353	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA HELENA CAMPELO REGO COD:8302 TP:2 09391801382	0,00			0,00
MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS SOUSA COD:8179 TP:2 27355020315	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA COD:2283 TP:2 90765567415	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
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 JOCELMA DE SALES LOPES COD:8837 TP:2 05609113350	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
MARIA JOCILENE VIANA COD:7080 TP:2 93690460387	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	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	0,00			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 LIZIEUX DOS SANTOS COD:8807 TP:2 30512867372	0,00			0,00
MARIA LUIZA SOARES BRANDAO COD:8896 TP:2 93681410372		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUZINEIDE ALVES DE ANDRADE COD:2548 TP:2 77674758320	0,00			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	(540,40)	2.161,40	1.621,00	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	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
MARIA PEREIRA LIMA COD:7184 TP:2 92156010315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA REGINA DOS SANTOS SOUSA COD:5549 TP:2 08564226308	0,00			0,00
MARIA RITA LIMA LOPS COD:8838 TP:2 70478186690	(540,40)	2.161,40	2.161,40	(540,40)
MARIA VITORIA DA C BRANDAO COD:6421 TP:2 07357006301	0,00			0,00
MARIA WILCELINE VILARINHO SALES COD:5765 TP:2 05811626339	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ZILMA DO NASCIMENTO COD:8871 TP:2 35612813899		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300 COD:5498 TP:1 41230687000139	0,00	1.100,00	1.800,00	(700,00)
MARIANA E SILVA MACEDO COD:5615 TP:2 03817092300	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA COD:8033 TP:2 09698969306	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
MARIANO LEAL DE MORAIS COD:1907 TP:2 13270621353	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIANO PEREIRA DA CUNHA COD:5639 TP:2 21137250372	(800,00)	800,00	0,00	0,00
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			0,00
Mário Pessoa Neto COD:2300 TP:2 02395301361	0,00			0,00
MARISTELA MARTINS DOS SANTOS COD:3629 TP:2 02525015355	0,00			0,00
MARLENE TAVARES DE ARAUJO COD:6119 TP:2 05911201356	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
Marquiel Soares de Sousa COD:507 TP:2 04043071329	0,00			0,00
MARTINHO ALVES DE MOURA NETO COD:2403 TP:2 03538430322	0,00	1.952,50	1.952,50	0,00
MARTINHO PACIFICO PERREIRA DAMASCENO NETO COD:3129 TP:2 01327773392	0,00			0,00
MARYSTONIO SANTOS SOUSA COD:310 TP:2 95556478368	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
MATHEUS MARTINS DE MACEDO REIS COD:8765 TP:1 52801807000127	0,00			0,00
MATHEUS VICTOR CARVALHO NEIVA COD:7667 TP:2 06023200389	(900,00)	900,00	0,00	0,00
MAURICIO MARTINS DOS SANTOS COD:5592 TP:2 93186126304	0,00			0,00
MAURICIO MARTINS DOS SANTOS FILHO COD:2060 TP:2 07000990341	0,00			0,00
Mauricio Pereira Sezorte COD:2438 TP:2 06538480306	0,00			0,00
MAURINEIA SOARES DA SILVA COD:8055 TP:2 02683834306	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
Mauristone Moraes de Sousa COD:1306 TP:2 90786734353	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAURO JUNIOR ALVES DE SOUSA COD:5644 TP:2 05043633360	0,00	200,00	200,00	0,00
MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6899 TP:1 42924919000111	0,00			0,00
MAX JONATTHAN NUNES DA COSTA COD:5646 TP:2 04109800307	0,00			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	100.259,30	(100.259,30)
MED FARMA LTDA COD:8146 TP:1 58145396000145	0,00			0,00
Meirinalva Pereira da Silva COD:2644 TP:2 15524227807	(540,40)	2.161,40	1.621,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MICHEL RODRIGUES DA SILVA COD:5305 TP:2 08798247352	0,00			0,00
MICHELLE NORONHA DA SILVA COD:6160 TP:2 94050856387	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	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	3.005,92	3.005,92	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	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:126 TP:1 00394460008126	0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:5290 TP:1 00394460005887	0,00			0,00
MJL ENGENHARIA LTDA COD:8273 TP:1 27226572000140		0,00	95.000,00	(95.000,00)
MOACIR FRANCO LINO DE CARVALHO COD:8410 TP:2 34221654368	(400,00)	400,00	0,00	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
MONICA DE SALES SILVA COD:6888 TP:2 08552385341	0,00			0,00
MORGANA GLAUCIA ARAUJO COD:7583 TP:2 09029668393		0,00	8.500,00	(8.500,00)
N G DE S COSTA EIRELI COD:5285 TP:1 21556911000170	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
N GIL DE S COSTA COD:8847 TP:1 63955524000156	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
NATALIA NERES DA SILVA COD:4229 TP:2 01814887369	0,00	3.173,86	3.173,86	0,00
NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA COD:8140 TP:2 09118689337	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO COD:8192 TP:2 11817800396	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
NAYANA DA COSTA MARTINS COD:6896 TP:2 03150455316	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
Nazaré Maria da Silva Fonseca COD:1450 TP:2 03593599309	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
NILMAR TEIXEIRA DA SILVA SOUSA COD:5405 TP:2 39652246387	0,00			0,00
NILSON GRONEMBERG COD:5276 TP:2 05299136404	0,00			0,00
NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA COD:5668 TP:2 26185792320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OCIRENE MARIA DA SILVA COD:8363 TP:2 02166626300	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO COD:8154 TP:2 09293696371	0,00	1.731,50	1.731,50	0,00
OFICIO UNICO DE AMARANTE - PI COD:5617 TP:1 32201316000138	0,00			0,00
OLAVIO DAMASCENO FEITOSA COD:8819 TP:2 34264477387	(400,00)	400,00	0,00	0,00
ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:5427 TP:1 11587975003361	0,00			0,00
ORLANDO SOARES BRANDAO COD:6107 TP:2 03030363384	0,00			0,00
ORLENE ROCHA DE SOUSA COD:6862 TP:2 90364244372	(300,00)	300,00	0,00	0,00
OSIEL GARCIA DE OLIVEIRA COD:6939 TP:2 04143120313	0,00			0,00
OSINALDO ALVES BRANDAO COD:8274 TP:2 22553171846	0,00			0,00
OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO COD:12 TP:2 02158005327	(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:274 TP:1 05577401000122	0,00	2.183,10	2.183,10	0,00
OZIEL CARLOS BARBOSA LIMA COD:6476 TP:2 36180955387	0,00			0,00
Ozinel Alves Brandão COD:2895 TP:2 49842820378	0,00			0,00
PABLO RENAS MENDES CAVALCANTE COD:8426 TP:2 06489289342	0,00			0,00
PADRAO SERVICOS LTDA COD:5192 TP:1 34863017000194	0,00	73.860,00	79.460,00	(5.600,00)
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	0,00			0,00
PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA COD:5293 TP:2 03632359300	0,00	3.888,05	3.888,05	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULINO ALVES DE MOURA COD:5310 TP:2 49849085304	0,00			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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA COD:6168 TP:2 07930905390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA COD:6530 TP:2 24007145334	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA COD:6310 TP:2 05628923389	(1.621,00)	1.621,00	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	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAULO RODRIGUES DE MORAES COD:331 TP:2 03591921300	0,00	14.469,92	14.469,92	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:5741 TP:1 38202293000324	0,00			0,00
PEDRO CARVALHO BEZERRA COD:8309 TP:2 29435306896	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA COD:5465 TP:2 02907835343	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES COD:1826 TP:2 35283360300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:8100 TP:2 03358269388	0,00	10.469,92	10.469,92	0,00
PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS COD:8204 TP:2 08138254319	(800,00)	1.000,00	1.000,00	(800,00)
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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Pedro Neto de Sousa COD:1037 TP:2 05124244895	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
POLIANA FERREIRA DA SILVA COD:8832 TP:2 04728317390	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
PONTO DE INFORMATICA COD:7567 TP:1 05255975000184	0,00			0,00
POSTO REAL LTDA - ME COD:1350 TP:1 10267257000168	(82.898,01)	84.182,92	7.537,69	(6.252,78)
PPRO BRASIL LTDA COD:8778 TP:1 21041840000172	0,00			0,00
PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFISSIONAL COD:7555 TP:1 52826876000195	0,00	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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
QUECIELE DOS SANTOS SILVA COD:8066 TP:2 06703535310	0,00			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	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:6258 TP:1 23221481000160	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:736 TP:1 22675543000141	(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:2415 TP:1 01743572000123	0,00	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	(400,00)	800,00	400,00	0,00
RAIANE SANTOS SOUSA COD:8803 TP:2 03276446308	0,00			0,00
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	(2.200,00)	4.750,00	4.750,00	(2.200,00)
RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS COD:5523 TP:2 73078387372	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
RAIMUNDA LOPES SOARES COD:8117 TP:2 04143138360	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DA SILVA COD:8836 TP:2 93806167320	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
Raimunda Salete Barbosa COD:1032 TP:2 00494675306	0,00			0,00
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	0,00	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 José de Sousa COD:434 TP:2 95024328353		3.242,00	3.242,00	0,00
RAIMUNDO LAURO MIRANDA COD:8286 TP:2 02932747894	(1.842,00)	1.842,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA ROCHA SOARES COD:518 TP:2 57774188304	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO COD:6126 TP:2 00676422330	0,00	14.469,92	14.469,92	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:4884 TP:2 04163113690		1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA NETO COD:8200 TP:2 13295438315	0,00	2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS COD:6185 TP:2 07295341382	0,00	1.621,00	1.621,00	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	3.022,73	3.022,73	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	5.435,27	5.435,27	0,00
REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA COD:5553 TP:1 07347138000100	(3.036,00)	15.072,00	12.036,00	0,00
REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198	0,00	1,75	1,75	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
REGINALDA MARIA MOURA SILVA COD:721 TP:2 87052881349	0,00			0,00
REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO COD:5611 TP:2 88161196320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINALDO JOSE TAVARES COD:5406 TP:2 03086724374	0,00			0,00
REGINALDO NUNES DE MOURA COD:7006 TP:2 81977905315	0,00			0,00
REGINALDO SIMIÃO DA SILVA COD:8308 TP:2 34220379851	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA COD:5456 TP:2 05644748359	0,00	2.210,20	2.210,20	0,00
REMIR ALVES DE VASCONSELOS COD:8761 TP:2 96464380320	0,00			0,00
RENAN GALVÃO SILVA COD:7539 TP:2 07748692327	(2.380,95)	2.380,95	0,00	0,00
RENAN HOMERO DA SILVA COD:4566 TP:2 07865979339		2.400,00	2.400,00	0,00
RENATA DA CRUZ DE SOUSA SANTOS COD:8355 TP:2 07515306386	0,00			0,00
RENATO JOSE DA SILVA FILHO 05732353330 COD:4162 TP:1 28538177000165	0,00			0,00
RENATO SOUSA DE OLIVEIRA COD:6865 TP:2 52033180344	(200,00)	200,00	0,00	0,00
RENILDO MANOEL DE SOUSA COD:7571 TP:2 07809879340	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RICARDO FERREIRA DOS SANTOS COD:5391 TP:2 12651442658	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:8397 TP:1 12168811000185	0,00	60.326,56	295.206,52	(234.879,96)
RITA DE CASSIA CARVALHO DOS SANTOS COD:8772 TP:2 06831041361	0,00			0,00
RITA DE SOUSA LOPES COD:3111 TP:2 04716827305	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	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	3.242,00	3.242,00	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	(5.551,20)	7.181,20	2.770,00	(1.140,00)
ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA COD:8428 TP:2 02423062338	0,00	6.735,80	6.735,80	0,00
ROMULO LUIS EVARISTO COD:7209 TP:2 08890160381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONALDO ANTERO DOS SANTOS COD:7643 TP:1 33482714000132	(36.460,58)	45.760,99	11.578,18	(2.277,77)
RONARIA DE SOUSA DOS SANTOS COD:8287 TP:2 07937025344	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
RONIELTON PEREIRA DA SILVA COD:5582 TP:2 05844211332	0,00	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	3.325,00	3.325,00	0,00
ROSANA PEREIRA DOS SANTOS COD:8856 TP:2 03863343310		15.000,00	30.000,00	(15.000,00)
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	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES COD:7644 TP:1 50722030000180	(2.700,00)	87.018,00	111.537,00	(27.219,00)
ROSEANE BEZERRA DOS SANTOS - EPP COD:1005 TP:1 11053263000185	0,00			0,00
ROSILDA VERONICA DA SILVA COD:4596 TP:2 00272187321	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	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	0,00			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	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA COD:7078 TP:2 03421397384	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRIANA RODRIGUES DA SILVA COD:8057 TP:2 39954166831	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
SANDRINHA DEUSUITA DA SILVA COD:3359 TP:2 01172872376	(540,40)	2.161,40	1.621,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:7081 TP:1 03894963000174	(60.900,00)	60.900,00	4.450,00	(4.450,00)
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	0,00	37.949,92	37.949,92	0,00
SERPEG TRATORES LTDA COD:8420 TP:1 04453921000160	0,00			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	1.949,78	1.949,78	0,00
SHARLEY MAX XAVIER SANTOS COD:5338 TP:2 06891026318	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00
SHEILA PEREIRA SOARES DOS SANTOS COD:8827 TP:2 03358427390	(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
SHIRLEY FEITOSA DA SILVA COD:5782 TP:2 01158158300	0,00			0,00
SILMARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA COD:6161 TP:2 38102085827	(540,40)	2.161,40	1.621,00	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	0,00			0,00
Silvia Maria Agapito Brandão COD:1449 TP:2 00958176388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVIO VIANA VILARINHO COD:6941 TP:1 21603943000189	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:6312 TP:1 11291619000119	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SOARES BARROS & CIA LTDA COD:5677 TP:1 13645713000154	(6.248,00)	17.316,80	17.604,33	(6.535,53)
SOCORRO DE MARIA SILVA VILARINHO COD:3387 TP:2 97519677320	0,00			0,00
SOCORRO PEREIRA DA SILVA COD:8212 TP:2 01839782340	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
Solange Maria da Silva Nunes COD:1597 TP:2 97873888304	0,00			0,00
SONIA SOUSA DA SILVA COD:3870 TP:2 93607725349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
STANLEY JONES NUNES LOPES COD:8433 TP:2 03888209340	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SUELY ANNA DANTAS DA SILVA COD:1646 TP:2 99282135349	0,00			0,00
SUENILDO DINIZ DOS SANTOS COD:5242 TP:2 69080488453	0,00			0,00
TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO COD:2861 TP:2 05788563364	0,00	3.173,86	3.173,86	0,00
TAINARA DO NASCIMENTO GONÇALVES COD:8817 TP:2 09215129375	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TALIZA FERNANDA DE SOUSA COD:8185 TP:2 07949401370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TATIANA ALVES DE LIMA COD:4519 TP:2 85390100387	0,00	2.267,05	2.267,05	0,00
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	29.895,00	29.895,00	0,00
TEC NET TELECOM LTDA COD:6993 TP:1 34180903000113	0,00	139,86	139,86	0,00
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:1250 TP:1 09590480000162	0,00	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	0,00	1.242,92	1.242,92	0,00
THAIS BARBOSA DE ARAUJO COD:7580 TP:2 06493498309	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO COD:7170 TP:2 55613672857	(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
THALYSON DA SILVA SOUSA COD:4125 TP:2 41504254856	0,00			0,00
THATTILA NATIELLE DA SILVA COD:3499 TP:2 03434936327	0,00	5.838,45	5.838,45	0,00
THIAGO WOLPERT DE GOIS COD:8851 TP:1 63644623000117		60.000,00	60.000,00	0,00
TOMAZ JOSE DA SILVA COD:5322 TP:2 57776229334	0,00			0,00
TOMÉ FERREIRA MAURIZ COD:8276 TP:2 15209768368		4.200,00	4.200,00	0,00
TONY RAMOS VIEIRA DA SILVA COD:5302 TP:2 31987173880	0,00			0,00
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:8776 TP:1 15024021000114	0,00			0,00
TOTAL SERV LTDA COD:8844 TP:1 26752483000174		8.073,06	8.073,06	0,00
UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS COD:3025 TP:1 02271910000134	0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5397 TP:1 07217375000157	0,00	800,00	800,00	0,00
UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:6092 TP:1 43204496000128	0,00	11.395,44	23.314,20	(11.918,76)
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaç COD:1049 TP:1 03604410000130	0,00			0,00
V R S DE CARVALHO COD:3881 TP:1 26843502000178	0,00	25.760,06	45.860,86	(20.100,80)
V U COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS COD:8843 TP:1 33187745000160	(4.920,00)	4.920,00	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	(1.300,00)	2.300,00	2.400,00	(1.400,00)
VALDEMIR PEREIRA GOMES COD:856 TP:2 39651380306	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO COD:4568 TP:1 01829979000178	0,00	23.032,50	36.702,50	(13.670,00)
VALDIRENE BEZERRA DA COSTA COD:3704 TP:2 05700527340	0,00	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	1.401,73	1.401,73	0,00
VALMIR DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS COD:8378 TP:2 04118378345	0,00			0,00
VALMIR PEREIRA DA SILVA COD:5394 TP:2 69849650397		1.621,00	1.621,00	0,00
Valquíria Ferreira Lima COD:711 TP:2 45360391391	0,00	6.477,27	6.477,27	0,00
VANEIDE MARIA DE SOUSA COD:5517 TP:2 92162690306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANESSA ARAUJO MIRANDA COD:6458 TP:2 04569564330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANESSA CARVALHO DE SOUSA COD:8417 TP:2 07945470360	0,00			0,00
Vania Joana dos Santos Oliveira COD:2153 TP:2 05836555303	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES COD:6247 TP:2 95365249372	0,00			0,00
VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6877 TP:1 32226439000123	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1925 TP:1 03998690000108		1.895,84	1.895,84	0,00
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:8072 TP:1 41690102000163	(8.500,00)	17.000,00	8.500,00	0,00
VIRGINEIDE BARBOSA DOS SANTOS COD:2844 TP:2 03430896371	0,00			0,00
VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:8094 TP:2 58136858802	(540,40)	3.062,12	2.521,72	0,00
VITORIO BISPO DOS SANTOS COD:3819 TP:2 05035457249	0,00			0,00
WALDECY RODRIGUES OLIVEIRA COD:8181 TP:2 48996386391	(400,00)	1.200,00	1.800,00	(1.000,00)
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	0,00			0,00
WALTER FELIPE DE SOUSA COD:7178 TP:2 42164513819	0,00			0,00
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)
WILKSON BRUNO RODRIGUES DA SILVA COD:8815 TP:2 09444877345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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 0,00	0,00	0,00	C
		DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:6474 TP:2 02395766321		0,00			0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	C 60.000,00	60.000,00	0,00	C
		ADAINA PEREIRA DOS SANTOS COD:1524 TP:2 01032818352		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		AMANDA SABRINA DE ORLANDA BISPO COD:8878 TP:2 08840079360			2.000,00	2.000,00	0,00	
		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA COD:6349 TP:2 03816959300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		ANANDA LETICIA VIEIRA DA SILVA COD:8246 TP:2 09207497395		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		ANDREIA ARAUJO DA SILVA COD:8248 TP:2 06806216366		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		CARLIENE DO NASCIMENTO SILVA COD:6371 TP:2 08303795333		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		CONCEICAO MARIA DA SILVA PEREIRA COD:8370 TP:2 05778147376		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		DANUBIA DOMINGA ALVES DOS SANTOS COD:4344 TP:2 02884639357		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		DAVID GUILHERME MOURA MACEDO COD:8372 TP:2 08642978317		0,00			0,00	
		EDINEUSA SILVA SOUSA COD:8228 TP:2 00267081324		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		EMANUELLE OLIVEIRA SILVA COD:8224 TP:2 11661210384		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		EVA LOPES DOS SANTOS COD:8371 TP:2 99742446334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		FRANCINEIDE DA SILVA SOBRINHO COD:8229 TP:2 97018279372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		FRANCISCO DA SILVA ARAUJO COD:8775 TP:2 03193307378		0,00			0,00	
		GANNE DA CRUZ VIANA COD:8247 TP:2 05705704330		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		GARDENIA ISABEL DE SOUSA COD:8139 TP:2 61474087396		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		GDEANNE DA CRUZ VIANA COD:6315 TP:2 04881335308		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		JARINNA MOURA MARTINS COD:7588 TP:2 01792331304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		KASSIO RAMON ALVES DOS SANTOS COD:6900 TP:2 05677045306		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		LAIZA SANTOS DA SILVA COD:8252 TP:2 10332259323		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		Lindalva Santana de Sá COD:2878 TP:2 94159483372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		LUCIANA DE MOURA SILVA COD:8234 TP:2 08322869312		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		MARIA DO ROSARIO ANA DA CNCEIÇÃO SANTOS COD:7549 TP:2 01588617360		0,00			0,00	
		MARIA FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8230 TP:2 11162912316		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		MARIA JOSEANA SOARES DA SILVA COD:8227 TP:2 01632192306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		MARIA JOSELITA SOARES DA SILVA COD:7085 TP:2 04143114348		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		MARIA LUIZA DA SILVA LIMA COD:8240 TP:2 06498423323		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		MARIA OZANA DA SILVA SANTOS COD:2439 TP:2 01008026301		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		MEIRE ELEN DE MOURA SILVA COD:8824 TP:2 10178552348		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		OCILENE FERREIRA SOBRINHO COD:8236 TP:2 05460380340		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		ROSEANA SOARES EUSTORGIO GUEDES COD:8376 TP:2 71578854334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		SARA REGINA DA COSTA COD:8242 TP:2 07711863390		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		VANESSA RODRIGUES DA SILVA COD:7084 TP:2 61203528302		0,00			0,00	
		VIVIAN LUANA DE SOUSA COSTA COD:8225 TP:2 09167364314		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	52.524,54	52.524,54	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	52.524,54	52.524,54	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.672,32	30.672,32	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	C 30.672,32	30.672,32	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.852,22	21.852,22	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	C 21.852,22	21.852,22	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.699.771,62)	1.599.762,86	1.221.214,58	(3.321.223,34)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.695.655,07)	1.583.573,86	1.203.588,58	(3.315.669,79)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(534.918,61)	586.298,25	338.543,91	(287.164,27)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(583.324,98)	585.768,83	338.543,91	(336.100,06)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(75.589,33)	C 9.580,84	6.318,71	(72.327,20)	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 CLASSES	P F	(74.812,61)	C 16.738,86	10.199,05	(68.272,80)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(421.616,38)	C 559.449,13	322.026,15	(184.193,40)	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	49.802,66	C 529,42	0,00	50.332,08	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						

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					431,42			431,42
		ANDERSON BUENO DE SOUSA COD:6479 TP:2 05782761350				0,01	0,00	0,01
		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
		GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5546 TP:2 05419686708				0,01	0,00	0,01
		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
		ISMAEL GOMES DA SILVA COD:4077 TP:2 29848252843				0,01	0,00	0,01
		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
		JOSE PEREIRA DE MACEDO COD:6183 TP:2 37267167349				0,01	0,00	0,01
		JULIA DE SOUSA VILARINHO PACHECO COD:6520 TP:2 05153382303			0,72			0,72
		KALENE BENTA DA SILVA COD:8038 TP:2 07534376351				0,01	0,00	0,01
		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	270,00	0,00	6.730,76
		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			0,51
		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			(242.091,77)			(242.091,77)
		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
		SHARLEY MAX XAVIER SANTOS COD:5338 TP:2 06891026318				0,01	0,00	0,01
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E COD:7551 TP:1 11378331000186			4.238,48	259,36	0,00	4.497,84
		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**		-	(3.160.736,46)	997.275,61	865.044,67	(3.028.505,52)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.160.736,46)	997.275,61	865.044,67	(3.028.505,52)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(394.507,07) C	242.506,11	215.259,34	(367.260,30) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.222.588,21) C	224.018,45	312.097,05	(2.310.666,81) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(473.307,91) C	476.005,84	283.471,88	(280.773,95) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(70.333,27) C	54.745,21	54.216,40	(69.804,46) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.116,55)	16.189,00	17.626,00	(5.553,55)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.116,55)	16.189,00	17.626,00	(5.553,55)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(1.715,55)	0,00	0,00	(1.715,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910102 (3) 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(1.715,55) C	0,00	0,00	(1.715,55) C
ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES COD:7692 TP:1 55921358000149		0,00			0,00
CIA DE DESENV. DOS VALES DO S.FRANC. E PARNAIBA COD:2842 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA COD:6129 TP:1 00396895000125		0,00			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		0,00			0,00
218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR	P F	(780,00) C	14.568,00	17.626,00	(3.838,00) C
ADRIANA NUNES BATISTA COSTA COD:8010 TP:2 03817060360		0,00			0,00
Alcione Rodrigues da Costa COD:2433 TP:2 03603773357		0,00			0,00
ANA CECÍLIA BATISTA DE MORAES SILVA COD:8852 TP:2 07019528309			240,00	240,00	0,00
ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3903 TP:2 06668202365			0,00	240,00	(240,00)
ANA FLÁVIA MATOS VASCONCELOS COD:8023 TP:2 06470905382		0,00	480,00	480,00	0,00
ANNA LUISA DE JESUS NUNES COD:4066 TP:2 06800590320		0,00			0,00
ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO COD:217 TP:2 34300031304		0,00	0,00	300,00	(300,00)
Betânia de Morais Silva COD:1603 TP:2 64464350372			50,00	100,00	(50,00)
BRUNA LAYRA SILVA COD:5480 TP:2 05904614357			320,00	320,00	0,00
CALISTO FERREIRA DE SA JUNIOR COD:5680 TP:2 05819072308			120,00	120,00	0,00
CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO COD:2992 TP:2 92518672320		0,00	520,00	520,00	0,00
Ciríaco José de Araújo COD:388 TP:2 49848674349		0,00	700,00	700,00	0,00
CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:7554 TP:2 07617168314		0,00	50,00	100,00	(50,00)
Clecyo Neiva de Moura COD:285 TP:2 94782415320			700,00	700,00	0,00
Daniel Moreira Ramos COD:763 TP:2 90380657520		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
DEBORA CRISTINA NUNES CARVALHO COD:8823 TP:2 01827258390		0,00			0,00
DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA COD:4107 TP:2 02546593307		0,00	240,00	240,00	0,00
DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA COD:458 TP:2 92578098387		0,00	640,00	640,00	0,00
Derivaldo Araújo Lima COD:259 TP:2 74680420391		(100,00)	100,00	0,00	0,00
EGILVAN MOURA PACHECO COD:7641 TP:2 00638456363		0,00			0,00
ELINETE ALVES BRANDÃO COD:6200 TP:2 90492960330		0,00			0,00
FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS COD:5454 TP:2 02048107362		0,00	398,00	796,00	(398,00)
Francisco Cícero Alves Lima COD:1515 TP:2 00228492386		0,00			0,00
Francisco Fábio Nunes de Sousa COD:2339 TP:2 02174786389		(100,00)	100,00	200,00	(200,00)
FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA SILVA COD:8393 TP:2 07331167367		0,00	360,00	360,00	0,00
GLEYDSON GABRIEL CARNEIRO PACHECO COD:8183 TP:2 06275253347			0,00	240,00	(240,00)
Izabel Maria da Silva COD:1713 TP:2 87103834334		0,00			0,00
JAILTON WALBERT DE SOUSA COD:5399 TP:2 68249861353			700,00	700,00	0,00
JAQUELINE MENDES DE LIMA COD:5400 TP:2 91129559300		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
João Marcos Lopes de Miranda Sá COD:1965 TP:2 05317723302			780,00	780,00	0,00
JULIANA NUNES CARVALHO COD:5723 TP:2 01827257318		0,00	520,00	520,00	0,00
JULIO JOSE DE MOURA COD:18 TP:2 33938636300			120,00	120,00	0,00
KALYNE BRANDÃO DA SILVA COD:4571 TP:2 06989032340		0,00			0,00
KARMY KAROLINY FARIAS DA COSTA COD:5447 TP:2 01410724310		(120,00)	1.240,00	1.120,00	0,00
KASSIA DENIZ CABRAL DE ARAUJO COD:5218 TP:2 06977328355		(100,00)	100,00	0,00	0,00
LEILIANE DA SILVA SOARES COD:8011 TP:2 02995498360		0,00			0,00
LUARA CARLA NUNES DA COSTA COD:4818 TP:2 06619157351		0,00			0,00
LUIS GUSTAVO FERREIRA ARAUJO COD:8098 TP:2 05981357312		0,00	720,00	880,00	(160,00)
LUIS PINTO DE MOURA COD:5321 TP:2 99786192320			0,00	240,00	(240,00)
Luiza Barbosa Lima COD:1814 TP:2 82489998315		0,00			0,00
MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA COD:3027 TP:2 56481160391		0,00	50,00	150,00	(100,00)
MARCIANNE LIMA DE MORAIS COD:532 TP:2 84333847320		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4496 TP:2 05748177358		0,00	240,00	240,00	0,00
Maria Veronice Araújo dos Anjos Silva COD:456 TP:2 35283343391		(360,00)	360,00	720,00	(720,00)
MARLENE MARIA DE SOUSA VIEIRA COD:6529 TP:2 85565881315			240,00	240,00	0,00
MARTON CESAR MONTEIRO LIRA COD:5530 TP:2 74667459387		0,00	160,00	160,00	0,00
Neryvânia Nery Braga Amorim Silva COD:2378 TP:2 00604427352			240,00	240,00	0,00
Odeíza Mendes de Lima COD:989 TP:2 91217040315		0,00			0,00
PATRICIA ONIAS ALVES RODRIGUES COD:4783 TP:2 00066670314		0,00			0,00
PAULA CARINE ALVES FEITOSA DE SOUSA COD:5320 TP:2 05601419396			0,00	240,00	(240,00)
PAULO CESAR DE QUEIROZ COD:7550 TP:2 02157059393		0,00	0,00	50,00	(50,00)
PEDRO HENRIQUE DE NEIVA FERNANDES COD:7638 TP:2 20502946709		0,00			0,00
RAILLLANY DE SÁ E SOUSA COD:8845 TP:2 03699195309			440,00	440,00	0,00
RAYLLO MATHEUS ALMEIDA ARAUJO COD:4302 TP:2 05567651333			240,00	240,00	0,00
REGINALDA MARIA MOURA SILVA COD:721 TP:2 87052881349		0,00	50,00	100,00	(50,00)
Rejane Rodrigues de Morais COD:1114 TP:2 69641552368		0,00			0,00
SAMUEL OLIVEIRA SANTOS COD:6178 TP:2 68667841234		0,00			0,00
TASSIANA SANTANA COD:2173 TP:2 04066085393			120,00	120,00	0,00
THEO KIRK COSTÊS LEAL DA COSTA COD:8153 TP:2 01522953302		0,00			0,00
VALERIA SOARES DE JESUS COD:5619 TP:2 04623267130			440,00	440,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VITORIA GLEYCE ALVES RAMOS COD:5597 TP:2 06497790373			0,00	0,00	600,00	(600,00)	
		WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA COD:8266 TP:2 07522400309				100,00	300,00	(200,00)	
		WILTON MOURA SILVA COD:4346 TP:2 35393955391				240,00	240,00	0,00	
		YASMIM LOPES DE SOUSA COD:8416 TP:2 08268352361			0,00			0,00	
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P	F	(1.621,00) C	1.621,00	0,00	0,00	C
		CINTIA MARIA DAS FLORES COD:6154 TP:2 02897654392			(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(53.817.161,24)	19.096,54	0,00	(53.798.064,70)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(12.113.700,22)	19.096,54	0,00	(12.094.603,68)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.113.700,22)	19.096,54	0,00	(12.094.603,68)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.075.232,43)	11.924,00	0,00	(11.063.308,43)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(10.521.232,43) C	11.924,00	0,00	(10.509.308,43)	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**		-	(1.038.467,79)	7.172,54	0,00	(1.031.295,25)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(1.038.467,79)	7.172,54	0,00	(1.031.295,25)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(1.038.467,79) C	7.172,54	0,00	(1.031.295,25)	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)	
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 -	P	P	120.609.543,74 D	0,00	0,00	120.609.543,74	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
		FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER									
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.944.919,18)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(17.865.094,53)		
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.865.094,53)		0,00	0,00	(17.865.094,53)		
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	393.400.304,76		0,00	0,00	393.400.304,76		
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	393.400.304,76	X	0,00	0,00	393.400.304,76	X	
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.528.195,51)		0,00	0,00	(8.528.195,51)		
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.528.195,51)	X	0,00	0,00	(8.528.195,51)	X	
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(346.830.721,70)		0,00	0,00	(346.830.721,70)		
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(346.830.721,70)	X	0,00	0,00	(346.830.721,70)	X	
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(55.943.371,68)		0,00	0,00	(55.943.371,68)		
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(55.943.371,68)	X	0,00	0,00	(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**		-	22.795.363,22		12.091.338,16	150.814,86	34.735.886,52		
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.541.527,57		4.502.813,26	29.178,12	13.015.162,71		
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.256.652,73		3.859.288,29	0,00	11.115.941,02		
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.739.842,82		2.339.328,80	0,00	7.079.171,62		
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.739.842,82		2.339.328,80	0,00	7.079.171,62		
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.527.971,82		2.286.703,15	0,00	6.814.674,97		
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.332.460,25	D	2.278.797,64	0,00	6.611.257,89	D	
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	12.311,02	D	6.155,51	0,00	18.466,53	D	
311110119	(21)00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P	-	183.200,55	D	0,00	0,00	183.200,55	D	
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00	D	1.750,00	0,00	1.750,00	D	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	211.871,00		52.625,65	0,00	264.496,65		
311110201	(21)00	SUBSTITUIÇÕES	P	-	10.626,00	D	0,00	0,00	10.626,00	D	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	201.245,00	D	52.625,65	0,00	253.870,65	D	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.516.809,91		1.519.959,49	0,00	4.036.769,40		
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.516.809,91		1.519.959,49	0,00	4.036.769,40		
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.842.465,41		613.162,63	0,00	2.455.628,04		
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.623.428,55	D	510.722,63	0,00	2.134.151,18	D	
311210103	(21)00	INCORPORACOES	P	-	5.121,00	D	0,00	0,00	5.121,00	D	
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	9.035,86	D	0,00	0,00	9.035,86	D	
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	204.880,00	D	102.440,00	0,00	307.320,00	D	
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	89.795,29		0,00	0,00	89.795,29		
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	89.795,29	D	0,00	0,00	89.795,29	D	
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	584.549,21		906.796,86	0,00	1.491.346,07		
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	584.549,21	D	906.796,86	0,00	1.491.346,07	D	
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.284.874,84		643.524,97	29.178,12	1.899.221,69		
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	824.616,55		304.394,49	29.178,12	1.099.832,92		
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	824.616,55		304.394,49	29.178,12	1.099.832,92		
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	824.616,55	D	304.394,49	29.178,12	1.099.832,92	D	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	460.258,29		304.127,10	0,00	764.385,39		
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.307,35		0,00	0,00	141.307,35		
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	141.307,35	D	0,00	0,00	141.307,35	D	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**		-	318.950,94		304.127,10	0,00	623.078,04		

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	318.950,94 D	304.127,10	0,00	623.078,04 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	35.003,38	0,00	35.003,38
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.003,38	0,00	35.003,38
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	35.003,38	0,00	35.003,38 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.426.814,27	713.109,96	0,00	2.139.924,23
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.289.936,14	644.968,07	0,00	1.934.904,21
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.289.936,14	644.968,07	0,00	1.934.904,21
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.289.936,14	644.968,07	0,00	1.934.904,21
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.289.936,14 D	644.968,07	0,00	1.934.904,21 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	135.878,54	67.939,27	0,00	203.817,81
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	135.878,54	67.939,27	0,00	203.817,81
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.878,54	67.939,27	0,00	203.817,81
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	135.878,54 D	67.939,27	0,00	203.817,81 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	999,59	202,62	0,00	1.202,21
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	999,59	202,62	0,00	1.202,21
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	999,59	202,62	0,00	1.202,21
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	999,59	202,62	0,00	1.202,21
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	999,59 D	202,62	0,00	1.202,21 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.948.435,38	5.164.244,46	121.636,74	13.991.043,10
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.543.939,85	2.053.159,29	0,00	3.597.099,14
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.543.939,85	2.053.159,29	0,00	3.597.099,14
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.543.939,85	2.053.159,29	0,00	3.597.099,14
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	174.838,97 D	7.537,69	0,00	182.376,66 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	15.225,00 D	25.766,00	0,00	40.991,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	234.967,81 D	248.366,59	0,00	483.334,40 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	207.229,31 D	0,00	0,00	207.229,31 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	50.842,92 D	100.259,30	0,00	151.102,22 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	19.284,54 D	43.794,83	0,00	63.079,37 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.920,00 D	9.000,00	0,00	13.920,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	140.304,40 D	0,00	0,00	140.304,40 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	36.189,53 D	741,00	0,00	36.930,53 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	138.508,34 D	55.172,84	0,00	193.681,18 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	117.639,53 D	76.388,76	0,00	194.028,29 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.457,40 D	4.584,80	0,00	6.042,20 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	38.761,68 D	21.546,48	0,00	60.308,16 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	438,00	0,00	438,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	297.309,68 D	0,00	0,00	297.309,68 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	51.053,84 D	1.363,00	0,00	52.416,84 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	5.806,90 D	0,00	0,00	5.806,90 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.458.200,00	0,00	1.458.200,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.404.495,53	3.111.085,17	121.636,74	10.393.943,96
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	16.500,00	17.626,00	0,00	34.126,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.500,00	17.626,00	0,00	34.126,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.500,00 D	17.626,00	0,00	34.126,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.616.512,48	1.058.419,81	2.249,00	2.672.683,29
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.616.512,48	1.058.419,81	2.249,00	2.672.683,29
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	224.954,30 D	226.004,16	540,00	450.418,46 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	2.200,00	0,00	3.821,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	4.171,00 D	0,00	0,00	4.171,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	2.202,38	0,00	2.202,38 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.215.506,56 D	775.070,78	1.709,00	1.988.868,34 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	31.400,00 D	34.159,11	0,00	65.559,11 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	15.826,00 D	16.210,00	0,00	32.036,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	123.033,62 D	952,38	0,00	123.986,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.771.483,05	2.035.039,36	119.387,74	7.687.134,67
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.771.483,05	2.035.039,36	119.387,74	7.687.134,67
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	66.949,92 D	52.449,92	0,00	119.399,84 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	43.600,00 D	21.800,00	0,00	65.400,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	18.737,32 D	27.864,20	0,00	46.601,52 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	646.176,54 D	308.721,20	0,00	954.897,74 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	80.991,98 D	19.500,00	0,00	100.491,98 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	421.701,44 D	198.822,46	118.387,74	502.136,16 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	46.850,00 D	13.060,00	0,00	59.910,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.233.502,24 D	252.444,28	0,00	1.485.946,52 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	70.625,81 D	100.772,78	0,00	171.398,59 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	15.340,00 D	14.442,99	0,00	29.782,99 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.581,00 D	1.550,00	0,00	5.131,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	20.929,08 D	8.978,00	0,00	29.907,08 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	53.300,00 D	0,00	0,00	53.300,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	55.391,16 D	12.135,00	0,00	67.526,16 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	19.609,36 D	17.919,18	0,00	37.528,54 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.016,81 D	5.066,61	0,00	18.083,42 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	932.399,56 D	0,00	0,00	932.399,56 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.690,00 D	3.820,00	0,00	11.510,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.061,50 D	0,00	0,00	2.061,50 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.110,00 D	1.450,00	0,00	5.560,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	18.845,33 D	1.949,78	0,00	20.795,11 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	975.181,76 D	798.239,95	0,00	1.773.421,71 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	465.431,04 D	165.253,01	0,00	630.684,05 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	550.461,20 D	6.300,00	1.000,00	555.761,20 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.042,34	2.747,70	0,00	6.790,04
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.712,34	741,64	0,00	2.453,98
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.712,34	741,64	0,00	2.453,98
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.712,34	741,64	0,00	2.453,98
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	632,88	322,25	0,00	955,13
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	632,88 D	322,25	0,00	955,13 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.079,46	419,39	0,00	1.498,85
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.079,46 D	419,39	0,00	1.498,85 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	2.330,00	2.006,06	0,00	4.336,06
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.330,00	2.006,06	0,00	4.336,06
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.330,00 D	2.006,06	0,00	4.336,06 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.562.264,03	1.590.966,16	0,00	5.153.230,19
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.928.262,82	997.957,14	0,00	2.926.219,96
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.927.889,74	997.807,02	0,00	2.925.696,76
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.927.889,74	997.807,02	0,00	2.925.696,76
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.927.889,74 D	997.807,02	0,00	2.925.696,76 D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	72,84	0,00	0,00	72,84
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	72,84	0,00	0,00	72,84
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	72,84	0,00	0,00	72,84
351220199	(18)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	72,84 D	0,00	0,00	72,84 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	300,24	150,12	0,00	450,36
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	300,24	150,12	0,00	450,36
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	300,24	150,12	0,00	450,36
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	300,24 D	150,12	0,00	450,36 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.634.001,21	593.009,02	0,00	2.227.010,23
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.631.313,21	584.372,13	0,00	2.215.685,34
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.631.313,21 D	584.372,13	0,00	2.215.685,34 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	2.688,00	8.636,89	0,00	11.324,89
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.688,00	8.636,89	0,00	11.324,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.688,00 D	8.636,89	0,00	11.324,89 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	18.114,43	4.727,08	0,00	22.841,51
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	18.114,43	4.727,08	0,00	22.841,51
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	6.702,00	0,00	0,00	6.702,00
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.702,00	0,00	0,00	6.702,00
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	6.702,00	0,00	0,00	6.702,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	6.702,00 D	0,00	0,00	6.702,00 D
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	11.412,43	4.727,08	0,00	16.139,51
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	11.412,43	4.727,08	0,00	16.139,51
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	11.412,43 D	4.727,08	0,00	16.139,51 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	121.463,70	52.524,54	0,00	173.988,24
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	121.463,70	52.524,54	0,00	173.988,24
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	121.463,70	52.524,54	0,00	173.988,24
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.463,70	52.524,54	0,00	173.988,24
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	64.293,96 D	52.524,54	0,00	116.818,50 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	57.169,74 D	0,00	0,00	57.169,74 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	172.701,50	60.205,00	0,00	232.906,50
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	39.826,47	60.000,00	0,00	99.826,47
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	39.826,47	60.000,00	0,00	99.826,47
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.826,47 D	60.000,00	0,00	99.826,47 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	125.475,03	205,00	0,00	125.680,03
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	394,62	205,00	0,00	599,62
399120000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	P -	394,62 D	205,00	0,00	599,62 D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	125.080,41	0,00	0,00	125.080,41
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	125.080,41 D	0,00	0,00	125.080,41 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(28.402.763,64)	753.021,88	12.314.298,15	(39.964.039,91)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(971.514,33)	0,00	724.904,93	(1.696.419,26)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(929.433,16)	0,00	711.700,70	(1.641.133,86)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(502.710,37)	0,00	517.317,59	(1.020.027,96)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(502.710,37)	0,00	517.317,59	(1.020.027,96)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(43.478,00) C	0,00	26.420,00	(69.898,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(384.832,37)	0,00	456.297,59	(841.129,96)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(364.383,17) C	0,00	449.692,02	(814.075,19) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(20.449,20) C	0,00	6.605,57	(27.054,77) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(74.400,00) C	0,00	34.600,00	(109.000,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(426.722,79)	0,00	194.383,11	(621.105,90)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(426.722,79)	0,00	194.383,11	(621.105,90)
411310200	(21)00	ISS	P -	(426.722,79) C	0,00	194.383,11	(621.105,90) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(42.081,17)	0,00	13.204,23	(55.285,40)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(42.081,17)	0,00	13.204,23	(55.285,40)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.081,17)	0,00	13.204,23	(55.285,40)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(42.081,17) C	0,00	13.204,23	(55.285,40) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(997.027,11)	536.269,57	1.039.998,33	(1.500.755,87)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(997.027,11)	536.269,57	1.039.998,33	(1.500.755,87)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(997.027,11)	536.269,57	1.039.998,33	(1.500.755,87)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(455.824,72)	242.506,10	473.029,60	(686.348,22)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(455.824,72)	242.506,10	473.029,60	(686.348,22)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(455.529,12) C	242.210,50	472.438,40	(685.757,02) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(295,60) C	295,60	591,20	(591,20) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(541.202,39)	293.763,47	566.968,73	(814.407,65)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(541.202,39)	288.377,99	561.583,25	(814.407,65)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(541.202,39) C	288.377,99	561.583,25	(814.407,65) 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**	-	(253.847,00)	0,00	227.392,71	(481.239,71)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.292,48)	0,00	733,74	(2.026,22)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.292,48)	0,00	733,74	(2.026,22)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.292,48) C	0,00	733,74	(2.026,22) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(241.157,37)	0,00	220.821,41	(461.978,78)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(182.477,00)	0,00	118.758,19	(301.235,19)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(182.477,00) C	0,00	118.758,19	(301.235,19) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(58.680,37)	0,00	102.063,22	(160.743,59)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.680,37) C	0,00	102.063,22	(160.743,59) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(11.397,15)	0,00	5.837,56	(17.234,71)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(11.397,15)	0,00	5.837,56	(17.234,71)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(11.397,15) C	0,00	5.837,56	(17.234,71) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.311.991,59)	0,00	9.806.765,06	(35.118.756,65)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.927.962,58)	0,00	997.807,02	(2.925.769,60)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.927.889,74)	0,00	997.807,02	(2.925.696,76)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.927.889,74)	0,00	997.807,02	(2.925.696,76)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.927.889,74) C	0,00	997.807,02	(2.925.696,76) C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(72,84)	0,00	0,00	(72,84)
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(72,84)	0,00	0,00	(72,84)
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(72,84)	0,00	0,00	(72,84)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(72,84) C	0,00	0,00	(72,84) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.384.029,01)	0,00	8.808.958,04	(32.192.987,05)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.803.112,28)	0,00	4.993.224,46	(15.796.336,74)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.846.080,71)	0,00	4.184.335,60	(13.030.416,31)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(6.326.740,48) C	0,00	2.133.964,28	(8.460.704,76) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(616,42) C	0,00	7,74	(624,16) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(86.590,22) C	0,00	48.435,93	(135.026,15) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.787.937,24) C	0,00	1.411.065,97	(3.199.003,21) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(49.791,16) C	0,00	285.371,51	(335.162,67) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(594.405,19) C	0,00	305.490,17	(899.895,36) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.957.031,57)	0,00	808.888,86	(2.765.920,43)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.424.567,57) C	0,00	690.689,18	(2.115.256,75) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(404.399,83) C	0,00	97.076,94	(501.476,77) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(242,16) C	0,00	122,74	(364,90) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.941,74) C	0,00	0,00	(9.941,74) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(66.984,59) C	0,00	21.000,00	(87.984,59) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(50.895,68) C	0,00	0,00	(50.895,68) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(12.434.871,60)	0,00	3.812.911,56	(16.247.783,16)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.434.871,60) C	0,00	3.812.911,56	(16.247.783,16) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(146.045,13)	0,00	2.822,02	(148.867,15)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(146.045,13) C	0,00	2.822,02	(148.867,15) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(497.686,21)	102.063,22	279.234,47	(674.857,46)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(497.686,21)	102.063,22	279.234,47	(674.857,46)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM**	-	(497.686,21)	102.063,22	279.234,47	(674.857,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL								
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(497.686,21)		102.063,22	279.234,47	(674.857,46)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(497.686,21)	C	102.063,22	279.234,47	(674.857,46)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(370.697,40)		114.689,09	236.002,65	(492.010,96)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(370.697,40)		114.689,09	236.002,65	(492.010,96)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(357.452,46)		114.689,09	229.378,18	(472.141,55)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(357.452,46)	C	114.689,09	229.378,18	(472.141,55)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(13.244,94)		0,00	6.622,47	(19.867,41)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.244,94)		0,00	6.622,47	(19.867,41)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(13.244,94)	C	0,00	6.622,47	(19.867,41)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00		0,00	2,00	(2,00)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	2,00	(2,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	292.229.404,98		15.713.004,49	5.917.635,86	302.024.773,61	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	291.474.750,40		15.713.004,49	5.917.635,86	301.270.119,03	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	133.000.000,00		0,00	0,00	133.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	133.000.000,00		0,00	0,00	133.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	138.061.000,00	D	0,00	0,00	138.061.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.061.000,00)		0,00	0,00	(5.061.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.061.000,00)		0,00	0,00	(5.061.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(5.061.000,00)	C	0,00	0,00	(5.061.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	158.474.750,40		15.713.004,49	5.917.635,86	168.270.119,03	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	135.284.189,13		4.298.000,00	4.298.000,00	135.284.189,13	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	133.000.000,00		0,00	0,00	133.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	133.000.000,00	D	0,00	0,00	133.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	9.435.189,13		2.149.000,00	0,00	11.584.189,13	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	9.435.189,13	D	2.149.000,00	0,00	11.584.189,13	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.149.000,00	2.149.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.284.189,13	D	0,00	0,00	2.284.189,13	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.151.000,00	D	2.149.000,00	0,00	9.300.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(9.435.189,13)	X	0,00	2.149.000,00	(11.584.189,13)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.151.000,00)		0,00	2.149.000,00	(9.300.000,00)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	13.276.837,05	D	0,00	0,00	13.276.837,05	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	(13.276.837,05)	C	0,00	0,00	(13.276.837,05)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.151.000,00)	C	0,00	2.149.000,00	(9.300.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	23.190.561,27		11.415.004,49	1.619.635,86	32.985.929,90	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	23.190.561,27		11.415.004,49	1.619.635,86	32.985.929,90	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	23.190.561,27		11.415.004,49	1.619.635,86	32.985.929,90	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	23.204.339,56	D	11.415.004,49	0,00	34.619.344,05	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(13.778,29)	C	0,00	1.619.635,86	(1.633.414,15)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	754.654,58		0,00	0,00	754.654,58	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	7.049,28		0,00	0,00	7.049,28	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	7.049,28	D	0,00	0,00	7.049,28	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	747.605,30		0,00	0,00	747.605,30	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	724.335,15	D	0,00	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	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(292.229.404,98)		72.542.211,31	82.337.579,94	(302.024.773,61)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(291.474.750,40)		72.540.621,35	82.335.989,98	(301.270.119,03)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(133.000.000,00)		11.003.210,94	11.003.210,94	(133.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(108.888.457,07)	X	10.418.838,81	584.372,13	(99.053.990,39)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(25.742.856,14)	C	0,00	10.418.838,81	(36.161.694,95)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.631.313,21	584.372,13	0,00	2.215.685,34	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.631.313,21	584.372,13	0,00	2.215.685,34	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.631.313,21 D	584.372,13	0,00	2.215.685,34	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(158.474.750,40)	61.537.410,41	71.332.779,04	(168.270.119,03)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(135.284.189,13)	37.550.707,45	37.550.707,45	(135.284.189,13)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(112.093.627,86) C	13.564.004,49	3.768.635,86	(102.298.259,23)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(23.190.561,27)	23.986.702,96	33.782.071,59	(32.985.929,90)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.039.756,74) C	13.109.542,43	11.567.440,35	(497.654,66)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	98.416,55	98.416,55	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.210.270,75) C	10.778.743,98	11.489.906,57	(2.921.433,34)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(18.940.533,78) C	0,00	10.626.308,12	(29.566.841,90)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(23.190.561,27)	23.986.702,96	33.782.071,59	(32.985.929,90)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(23.190.561,27)	23.986.702,96	33.782.071,59	(32.985.929,90)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(23.190.561,27)	23.986.702,96	33.782.071,59	(32.985.929,90)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.039.756,74) C	13.109.542,43	11.567.440,35	(497.654,66)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	98.416,55	98.416,55	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.210.270,75) C	10.778.743,98	11.489.906,57	(2.921.433,34)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.940.533,78) C	0,00	10.626.308,12	(29.566.841,90)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(754.654,58)	1.589,96	1.589,96	(754.654,58)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.049,28)	1.589,96	1.589,96	(7.049,28)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.789,96) C	794,98	0,00	(1.994,98)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	794,98	794,98	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.259,32) C	0,00	794,98	(5.054,30)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(747.605,30)	0,00	0,00	(747.605,30)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(23.270,15) C	0,00	0,00	(23.270,15)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(724.335,15) C	0,00	0,00	(724.335,15)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	96.935.115,42	41.921.427,25	29.792.346,67	109.064.196,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	8.966.324,01	92.636,89	0,00	9.058.960,90	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	8.966.324,01	92.636,89	0,00	9.058.960,90	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.688,00	8.636,89	0,00	11.324,89	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.688,00	8.636,89	0,00	11.324,89	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	2.688,00 D	8.636,89	0,00	11.324,89	D
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:142 TP:1 05821962000125				4.257,89	0,00	4.257,89	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187				3.000,00	0,00	3.000,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183			2.688,00	1.379,00	0,00	4.067,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	8.963.636,01	84.000,00	0,00	9.047.636,01	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.963.636,01	84.000,00	0,00	9.047.636,01	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	0,00 D	84.000,00	0,00	84.000,00	D
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:3830 TP:1 10368980000133				84.000,00	0,00	84.000,00	
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**		-	87.968.691,41	41.828.790,36	29.792.346,67	100.005.135,10	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	57.270.691,41	41.828.790,36	29.792.346,67	69.307.135,10	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	57.270.691,41	41.828.790,36	29.792.346,67	69.307.135,10	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	10.849.246,71 D	10.436.997,98	6.361.825,49	14.924.419,20	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			70.381.897,76	10.436.997,98	6.361.825,49	74.457.070,25	
		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			144.567,24			144.567,24	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		111.123,85			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 -	44.410.327,22 D	28.339.850,28	21.895.826,30	50.854.351,20 D
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		61,38	34,87	0,00	96,25
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		(12.554.005,06)	8.536.862,97	9.835.830,63	(13.852.972,72)
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		24.859.198,06	3.359.483,94	2.173.537,16	26.045.144,84
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		48.976.858,29	6.897.545,86	3.389.417,42	52.484.986,73
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		2.013.427,46	209.003,29	55.200,00	2.167.230,75
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		346.095,56	60.000,00	1.600,00	404.495,56
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		478.999,19	607.658,24	419.229,62	667.427,81
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		119.946,89	241.493,07	119.882,75	241.557,21
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		3,25	1,84	0,00	5,09
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		6.228,14	1.961,49	0,00	8.189,63
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		51.054,26	14.880,67	14.442,99	51.491,94
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		3.035.625,27	29.169,25	27.994,38	3.036.800,14
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		2.901.214,25	600.368,00	595.658,77	2.905.923,48
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		2.355.887,79	23.953,06	0,00	2.379.840,85
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		892.397,21	3.022.664,06	2.320.783,44	1.594.277,83
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		3.928.358,60	278.257,39	273.341,11	3.933.274,88
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		7.756.419,89	503.066,43	0,00	8.259.486,32
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.		1.888.118,08	487.390,87	312.519,90	2.062.989,05
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		1.318.578,21	64.797,63	44.089,98	1.339.285,86
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		2.053.640,77	631.912,46	343.774,39	2.341.778,84
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		164.820,89	12,51	2.971,42	161.861,98
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(26.061,33)			(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		(1.029.276,60)	0,84	0,00	(1.029.275,76)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		148,34	45.201,45	22.590,00	22.759,79
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		748,33	425,09	0,00	1.173,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		830,92	471,99	0,00	1.302,91	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		7,26	3,45	0,99	9,72	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		139,27	79,12	0,00	218,39	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		140.651,41	1.332,39	0,00	141.983,80	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		132.822,99	74.668,30	71.057,96	136.433,33	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		51,38	29,18	0,00	80,56	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		12.630,17	1.544,81	0,00	14.174,98	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		119.791,40	6.507,60	0,00	126.299,00	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		2,73	1,55	0,00	4,28	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		15.517.146,12	418.336,33	235.163,03	15.700.319,42	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		4.268.772,07	2.019.424,65	1.514.265,28	4.773.931,44	
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		7.263,48	1.960,76	0,00	9.224,24	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.569.075,08	198.397,30	122.475,08	2.644.997,30	
		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	947,57	0,00	305.282,22	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		192.746,13			192.746,13	
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.011.117,48	D 3.051.942,10	1.534.694,88	3.528.364,70	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)		13.385.396,83	3.051.942,10	1.534.694,88	14.902.644,05	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		795.958,30			795.958,30	
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.698.000,00	0,00	0,00	30.698.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	30.698.000,00	0,00	0,00	30.698.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	30.698.000,00	0,00	0,00	30.698.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	30.698.000,00	D 0,00	0,00	30.698.000,00	D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		15.349.000,00			15.349.000,00	
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		15.349.000,00			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**	-	(96.935.115,42)	80.409.590,07	92.538.670,65	(109.064.196,00)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.966.324,01)	8.636,89	101.273,78	(9.058.960,90)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.966.324,01)	8.636,89	101.273,78	(9.058.960,90)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.688,00)	8.636,89	17.273,78	(11.324,89)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.688,00)	8.636,89	17.273,78	(11.324,89)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.688,00)	8.636,89	17.273,78	(11.324,89)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	C 8.636,89	8.636,89	0,00	C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:142 TP:1 05821962000125			4.257,89	4.257,89	0,00	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187			3.000,00	3.000,00	0,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183		0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.688,00)	C 0,00	8.636,89	(11.324,89)	C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:142 TP:1 05821962000125			0,00	4.257,89	(4.257,89)	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187			0,00	3.000,00	(3.000,00)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183		(2.688,00)	0,00	1.379,00	(4.067,00)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(8.963.636,01)	0,00	84.000,00	(9.047.636,01)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.963.636,01)	0,00	84.000,00	(9.047.636,01)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	84.000,00	(84.000,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	84.000,00	(84.000,00)	C
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:3830 TP:1 10368980000133					0,00	84.000,00	(84.000,00)	
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**	-	(87.968.691,41)	80.400.953,18	92.437.396,87	(100.005.135,10)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(57.270.691,41)	78.405.339,14	90.441.782,83	(69.307.135,10)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(57.270.691,41)	78.405.339,14	90.441.782,83	(69.307.135,10)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(26.513.534,08)	52.833.472,36	52.870.564,35	(26.550.626,07)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.970.662,23) X	51.399.137,22	52.443.268,43	(27.014.793,44)	X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				166.501,86	14.098.514,73	13.967.043,60	297.972,99	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				38.640.481,26	12.034.088,01	9.724.217,41	40.950.351,86	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(17.749.544,05)	3.359.483,94	3.952.457,33	(18.342.517,44)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(29.018.289,66)	6.843.079,37	10.115.989,79	(32.291.200,08)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(464.471,50)	316.103,74	297.910,89	(446.278,65)	
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(143.587,02)	2.956,32	60.678,16	(201.308,86)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(283.916,70)	1.027.917,02	931.222,75	(187.222,43)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(123.730,75)	119.882,75	241.493,07	(245.341,07)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(2.639,94)	0,00	1,84	(2.641,78)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(102.801,16)	234.879,96	1.961,49	130.117,31	
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				(50.048,45)	43.328,97	29.323,66	(36.043,14)	
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				(1.641.878,76)	89.234,05	63.876,13	(1.616.520,84)	
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				(650.104,13)	1.541.245,44	1.196.026,77	(304.885,46)	
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				(2.285.756,10)	39.427,48	43.986,44	(2.290.315,06)	
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				10.205.107,09	3.440.243,75	3.539.524,61	10.105.826,23	
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				(411.850,48)	820.023,33	551.598,50	(143.425,65)	
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				(6.725.567,06)	692.257,79	860.242,98	(6.893.552,25)	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(93.443,58)	634.558,76	648.423,80	(107.308,62)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(4.457.826,35)	89.102,14	86.918,59	(4.455.642,80)	
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				(3.055,39)	544.059,57	739.343,54	(198.339,36)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(77.552,19)	2.971,42	12,51	(74.593,28)	
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social				99.517,12			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				289.564,25	0,00	0,84	289.563,41	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00	22.590,00	45.201,45	(22.611,45)	
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(45.043,72)	0,00	425,09	(45.468,81)	
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras				(333.736,50)			(333.736,50)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		pela Exploração de Recursos Naturais					
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.021.945,31)			(1.021.945,31)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		988.378,79	0,00	471,99	987.906,80
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(155,65)	0,99	3,45	(158,11)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		89.728,47	0,00	79,12	89.649,35
		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		(141.186,43)	0,00	1.332,39	(142.518,82)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.048.756,12)	72.026,64	75.152,64	(1.051.882,12)
		FONTE:1.749.1111 Outras vinculações de transferências		(12,60)			(12,60)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		4.380,11	0,00	29,18	4.350,93
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(265.035,98)	0,00	1.544,81	(266.580,79)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(233.029,64)	6.507,60	13.015,20	(239.537,24)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(20.764,17)	0,00	1,55	(20.765,72)
		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)		(15.517.146,12)	235.163,03	418.336,33	(15.700.319,42)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(2.840.357,39)	2.940.284,96	2.732.536,99	(2.632.609,42)
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(7.263,48)	0,00	1.960,76	(9.224,24)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(2.299.114,04)	189.109,80	250.563,20	(2.360.567,44)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.499.779,50	1.534.694,88	1.850.359,58	10.184.114,80
		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		1.754.846,44	425.400,78	0,00	2.180.247,22
		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	1.434.335,14	427.295,92	464.167,37 C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.262,63)			(6.262,63)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.434.335,14	427.295,92	1.007.039,22
		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**	-	(2.042.546,70)	13.208.753,96	11.665.856,90	(499.649,64)
821120100	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.042.546,70) C	13.110.337,41	11.567.440,35	(499.649,64) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(299.001,00)	3.496.149,94	3.458.149,94	(261.001,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.010.902,94	1.010.902,94	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	592.973,39	592.973,39	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.458.200,00)	3.151.618,02	1.693.418,02	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	171.996,14	171.996,14	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	678,16	678,16	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(80.000,00)	293.122,89	285.122,89	(72.000,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	234.879,96	234.879,96	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			14.442,99	14.442,99	0,00
		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		0,00	26.532,79	26.532,79	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		0,00	349.927,90	349.927,90	0,00
		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		0,00	19.394,10	19.394,10	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		0,00	604.243,24	604.243,24	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		0,00	273.341,11	273.341,11	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		0,00	393.437,48	393.437,48	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	161.005,93	161.005,93	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	22.891,20	22.891,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	92.854,10	92.854,10	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			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		0,00	484,34	484,34	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(2.205,38)	713.112,34	712.907,34	(2.000,38)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(203.140,32)	52.960,88	14.468,82	(164.648,26)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.433.387,57	1.433.387,57	0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 98.416,55	98.416,55	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	98.416,55	98.416,55	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.411.375,38)	12.363.112,82	12.696.877,60	(5.745.140,16)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.233.540,90)	C 10.779.538,96	11.490.701,55	(2.944.703,49)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.557.363,46)	3.523.598,22	3.364.713,94	(5.398.479,18)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(338.852,01)	1.187.354,44	1.010.902,94	(162.400,51)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	592.973,39	592.973,39	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(102.152,98)	1.760.243,93	1.693.418,02	(35.327,07)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	88.907,60	171.996,14	(83.088,54)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	678,16	678,16	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(37.639,28)	323.564,51	293.122,89	(7.197,66)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	234.879,96	(234.879,96)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			14.442,99	14.442,99	0,00	
		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		(31.304,09)	34.706,88	26.532,79	(23.130,00)	
		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		(272.072,77)	595.658,77	349.927,90	(26.341,90)	
		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		(5.215,00)	20.033,38	19.394,10	(4.575,72)	
		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		4.687.896,60	516.860,55	603.421,50	4.601.335,65	
		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	273.341,11	273.341,11	47.713,60	
		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		(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		(29.178,12)	357.176,55	364.259,36	(36.260,93)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(27,00)	161.032,93	161.005,93	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.095,56	22.120,96	22.891,20	16.325,32	
		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		(43.442,70)	107.431,08	92.854,10	(28.865,72)	
		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		0,00			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		0,00			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		0,00	484,34	484,34	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(6.507,60)	6.507,60	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	713.112,34	713.112,34	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	52.960,88	52.960,88	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(425.400,78)	426.348,35	1.433.387,57	(1.432.440,00)
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.695.655,07) C	1.583.573,86	1.203.588,58	(3.315.669,79) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		424.420,13	0,00	2.006,06	422.414,07
		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)		(2.311.712,22)	1.583.573,86	1.201.582,52	(1.929.720,88)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.218,70) C	0,00	2.587,47	(6.806,17) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.218,70)	0,00	2.587,47	(6.806,17)
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**	-	(23.303.235,25)	0,00	13.208.483,98	(36.511.719,23)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.596.945,15) C	0,00	11.624.910,12	(33.221.855,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.454.341,37)	0,00	4.398.969,24	(12.853.310,61)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.190.977,96)	0,00	1.187.354,44	(3.378.332,40)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.100.552,66)	0,00	592.973,39	(2.693.526,05)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.056.895,20)	0,00	1.760.243,93	(3.817.139,13)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(130.362,99)	0,00	88.907,60	(219.270,59)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(29.799,84)	0,00	678,16	(30.478,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(164.777,52)	0,00	323.564,51	(488.342,03)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(153.513,99)			(153.513,99)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	14.442,99	(14.442,99)
		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		(258.215,23)	0,00	34.706,88	(292.922,11)
		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		(1.403.934,41)	0,00	595.658,77	(1.999.593,18)
		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		(49.076,75)	0,00	20.033,38	(69.110,13)
		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		(1.197.767,04)	0,00	516.038,81	(1.713.805,85)
		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		(347.983,74)	0,00	273.341,11	(621.324,85)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(418.740,63)	0,00	327.998,43	(746.739,06)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(316.965,50)	0,00	161.032,93	(477.998,43)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(26.552,39)	0,00	22.120,96	(48.673,35)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(149.349,36)	0,00	107.431,08	(256.780,44)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(413,08)			(413,08)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(107.538,01)			(107.538,01)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,04)			(0,04)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(865,83)	0,00	484,34	(1.350,17)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(99,41)			(99,41)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(119.791,40)	0,00	6.507,60	(126.299,00)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(1.426.209,30)	0,00	713.112,34	(2.139.321,64)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(66.820,72)	0,00	52.960,88	(119.781,60)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(425.400,78)	0,00	426.348,35	(851.749,13)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.706.290,10) C	0,00	1.583.573,86	(3.289.863,96) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.640.234,73)	0,00	1.523.212,91	(3.163.447,64)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(66.055,37)	0,00	60.360,95	(126.416,32)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.698.000,00)	1.995.614,04	1.995.614,04	(30.698.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(30.698.000,00)	1.995.614,04	1.995.614,04	(30.698.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(30.698.000,00)	1.995.614,04	1.995.614,04	(30.698.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(30.698.000,00)	1.995.614,04	1.995.614,04	(30.698.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.421.110,26) C	997.807,02	0,00	(12.423.303,24) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(15.349.000,00)			(15.349.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.927.889,74	997.807,02	0,00	2.925.696,76
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.927.889,74) C	0,00	997.807,02	(2.925.696,76) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.927.889,74)	0,00	997.807,02	(2.925.696,76)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.421.183,10) C	997.807,02	0,00	(12.423.376,08) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(15.349.000,00)			(15.349.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.927.816,90	997.807,02	0,00	2.925.623,92
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.927.816,90) C	0,00	997.807,02	(2.925.623,92) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.927.816,90)	0,00	997.807,02	(2.925.623,92)
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	281.558.996,16	281.558.996,16	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:29636639353 Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353 Dados: 2026.05.19 11:10:25 -03'00'

EDUARDO ALVES CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
296.366.393-53

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.05.19 11:10:14 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 19/05/2026 13:43:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 19/05/2026 13:43:40**