PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	97.158.996,71	53.066.401,16	53.454.863,03	96.770.534,84
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	38.608.070,26	49.670.149,91	53.224.847,39	35.053.372,78
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.506.329,50	46.910.937,48	50.584.186,81	8.833.080,17
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.506.329,50	46.910.937,48	50.584.186,81	8.833.080,17
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.506.329,50	46.910.937,48	50.584.186,81	8.833.080,17
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	24.183,64	2.110.093,13	2.112.682,22	21.594,55
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	23.390,79 D	1.748.047,63	1.750.501,20	20.937,22 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9 (REGPREV PLANO FINANCEIRO)		2.711,94	1.257.576,46	1.259.599,56	688,84
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970X (24970X)		0,00	166.730,92	166.729,95	0,97
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5CC (575207495-5CC)		20.678,85	323.740,25	324.171,69	20.247,41
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	581,55 D	222.025,26	222.029,26	577,55 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3 (REGPREV 22.357-3)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207496-3CC (575207496-3CC)		581,52	222.025,26	222.029,26	577,52
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	211,30 D	140.020,24	140.151,76	79,78 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6 (REGEPREV FUNDO DE RESERVA)		201,19	98.787,24	98.979,46	8,97
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207503-0CC TX (575207503-0CC TAXA)		10,11	41.233,00	41.172,30	70,81
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	479,84 D	9.959.406,16	9.959.406,16	479,84 D
		BANCO:001 AG:0085-5 CONTA:5752468740IPVA (5752468740 - IPVA)		479,84	13.016,51	13.016,51	479,84
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.626-3FMAS (24.626-3 FMAS)		0,00	188.143,83	188.143,83	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25179-8 R.PROPRI (RECURSO PROPRIO - 25.179-8)		0,00	203.384,20	203.384,20	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	8.089,41	8.089,41	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:EDUC - 7.509-4 (EDUCAÇÃO - 7.509-4)		0,00	304.937,37	304.937,37	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FEP - 4.463-6 (FEP - 4.463-6)		0,00	70.540,70	70.540,70	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FPM - 1.349-8 (FPM - 1.349-8)		0,00	5.067.572,39	5.067.572,39	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUS - 8.246-5 (FUS - 8.246-5)		0,00	1.089.025,74	1.089.025,74	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMS - 14.664-1 (ICMS - 14.664-1)		0,00	1.922.484,28	1.922.484,28	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMSEX-283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2)		0,00	2.822,02	2.822,02	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPI - 14.750-8 (IPI - 14.750-8)		0,00	107,98	107,98	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPVA - 1.199-1 (IPVA - 1.199-1)		0,00	184.499,98	184.499,98	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IRRF - 8.002-0 (IRRF - 8.002-0)		0,00	436.869,68	436.869,68	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ISS - 3.522-X (ISS - 3.522-X)		0,00	247.116,07	247.116,07	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ITR - 1.751-5 (ITR - 1.751-5)		0,00	49,31	49,31	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:RECPROP-7.977-4 (RECEITAS PRÓPIAS - 7.977-4)		0,00	202.803,30	202.803,30	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SNA - 14.176-3 (SNA - 14.176-3)		0,00	17.943,39	17.943,39	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.164,08 D	27.406.179,63	27.382.833,96	26.509,75 D
		BANCO:001 AG:0382-7 CONTA:5741758815CONV E (5741758815 FNDE CRECHE)		0,00	321.074,69	321.074,69	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:113905 (11.390-5 PEJA)			0,05	0,05	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.087-0 (FMAS GBF - 21.087-0)		0,00	33.351,58	33.351,58	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.094-3 (FMAS PSB - 21.094-3)		0,00	31.512,72	31.512,72	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.839-1 (CRIANÇA FELIZ 21.839-1)		0,00	42.091,10	42.091,10	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	5.416.173,48	5.416.173,48	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.931-4CIB ESTA (25.931-4CIB ESTADO)		0,00	5.104,00	5.104,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:252509 PROETE (25.250-9 PROETE)		0,00	76.502,36	76.502,36	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25519X EMENDAS (25.519-X EMENDAS)		0,00	52.802,40	52.802,40	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.274-4 PISO EN (27.274-4 PISO ENFERMAGEM)		0,00	329.627,02	329.627,02	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.943-9 QSE (27.943-9 QSE)		0,00	430.398,70	430.398,70	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			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282278 PBFE PAIF (28.227-8 PBFE PAIF)			24.000,00	24.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282286 PFEBE (28.228-6 PFEBE)			12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282294PFEMC FEAS (28.229-4 PFEMC II FEAS)			8.750,00	8.750,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282308PFEMC IIFN (28.230-8 PFEMC II FNAS)		0,00	465,79	465,79	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	27.760,00	27.760,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304255EMECOMISÃO (30.425-5 EMENDA COMISÃO)		0,00	987,00	987,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304352EMENDACOMI (30.435-2 EMENDA COMISSÃO)		0,00	23.144,30	23.144,30	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	2.975,60	2.975,60	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306177EMENCOMIS (30.617-7 EMENDA COMISSÃO CUSTEIO)		0,00	26.553,85	26.553,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306258EMECOMISSÃ (30.625-8 EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	34.209,60	34.209,60	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306711 (30.671-1 SIGTV GND3)		0,00	3.801,66	3.801,66	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLATB - 15.425-3 (BLATB - 15.425-3)			884.382,24	884.382,24	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CÂMARA-9.759-4 (CÂMARA MUNICIPAL 9.759-4)		3.163,80	337.774,17	314.428,50	26.509,47
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:COFIN - 18.302-4 (COFIN - 18.302-4)		0,00	1.540,48	1.540,48	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CUSTEIO 22.231-3 (CUSTEIO SUS 22.231-3)		0,00	2.725.908,74	2.725.908,74	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB 22.957-1 (FUNDEB 22.957-1)		0,00	16.122.089,71	16.122.089,71	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:INVEST-22.250-X (INVEST SUS - 22.250-X)		0,00	141.561,15	141.561,15	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAE - 14.842-3 (PNAE - 14.842-3)		0,00	238.635,53	238.635,53	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAT - 11.389-1 (PNAT - 11.389-1)			51.001,71	51.001,71	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SUS - 7.846-8 (SUS - 7.846-8)		0,28			0,28
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5727688325 (CONTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - 5727688325)		0,00			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	12.478.501,94 D	7.435.258,56	11.129.264,47	8.784.496,03 D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10.023-4 (APLICAÇÃO CEX - 10.023-4)		80,40	0,75	0,00	81,15
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13.317-5AP (CONDEPI APL)		36.941,56	312,55	0,00	37.254,11
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:172499 IDEPIAP (APLICAÇÃO 17.249-9 IDEPI)		8.527,25	72,14	0,00	8.599,39
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.214-7AP FNS (APLICAÇÃO - 19.214-7 FNS INVAN)		63,92	0,59	0,00	64,51
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.750-5 (APLICAÇÃO FMDCA - 19.750-5)		3.729,65	31,56	0,00	3.761,21
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.086-2 (APLICAÇÃO FMAS BPC - 21.086-2)		3,25	0,03	0,00	3,28
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.087-0 (APLICAÇÃO FMAS GBF - 21.087-0)		16.910,77	15.007,81	18.393,04	13.525,54
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.091-9 (APLICAÇÃO FMAS GDUSAS - 21.091-9)		30,16	0,25	0,00	30,41
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.094-3 (APLICAÇÃO FMAS PSB - 21.094-3)		22.488,25	21.035,79	10.581,81	32.942,23
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.839-1AP (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		4.939,41	30.104,85	12.088,50	22.955,76
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.013-2AP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 22.013-2)		418,29	3,54	0,00	421,83
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.455-3AP (22.455-3 APLICAÇÃO)		375,39	3,18	0,00	378,57
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23.625-XAP (APLIC FMAS COVID ACOLHIMENTO)		14,45	0,13	0,00	14,58
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23.628-4AP (APLIC FMAS COVID EPI)		50,85	0,47	0,00	51,32
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:230014APFOPAG (APLICAÇÃO - 23.001-4 FOPAG FUNDEB)		10,15	4.959,00	4.874,25	94,90
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.626-3FMASAP (APLICAÇÃO - 24.626-3 FMAS)		374,77	2.563,82	2.853,05	85,54
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.887-8APCOVID (APLICAÇÃO COVID 19 FEDERAL - 24887-8)		144,90	1,23	0,00	146,13
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:247855APCOVDSESA (APLICAÇÃO COVID 19 SESAPI - 24.785-5)		195,65	1,66	0,00	197,31
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.240-9AP (APLICAÇÃO - 25.250-9 PROETE)		37.385,66	27.547,78	49.248,76	15.684,68
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.594-7AP (APLICAÇÃO - 25.594-7 IGD PAB)		196,91	1,66	0,00	198,57
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.799-0AP CONVE (APLICAÇÃO-25.799-0 TRANSF ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)		42.796,68	362,09	0,00	43.158,77
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.926-8 ESPECIA (APLICAÇÃO - 25.926-8 ESPECIAL ESTADUAL PJOVENS)		8.462,25	71,59	0,00	8.533,84
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.931-4APCIB (25.931-4CIB ESTADO APLICAÇÃO)		4.610,64	35,74	3.916,00	730,38
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25008-2AP (APLICAÇÃO - 25.008-2 TRANSF ESPECIAIS 2208809)		12,45	0,24	0,00	12,69
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25179-8R.PROAP (APLICAÇÃO - RECURSO PROPRIO - 25.179-8)		8.271,10	23.756,52	31.550,39	477,23
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25519XAP (APLICAÇÃO - 25.519-X EMENDAS)		31.255,06	188,76	25.847,97	5.595,85
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.800-3LEILÃOAP (APLICAÇÃO - 26.800-3 LEILÃO)		165,72	1,40	0,00	167,12
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26712-0AP (APLICAÇÃO - 26.712-0 PROCARD-SUAS)		77,25	0,65	0,00	77,90
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:269824AP TRANESP (APLICAÇÃO - 26.982-4 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2208809)		7.443,69	62,98	0,00	7.506,67
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.274-4 AP (APLICAÇÃO - 27.274-4 PISO ENFERMAGEM)		39.787,30	142.933,69	164.197,60	18.523,39
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.301-5AP SIGTV (APLICAÇÃO - 27.301-5 SIGTV GND3)		28,50	0,24	0,00	28,74
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.579-4AP ESC (APLICAÇÃO - 27.579-4 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		55,08	0,47	0,00	55,55
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.674-XAP SIGTV (APLICAÇÃO - 27.674-X SIGTV EMENDA BANCADA)		6,49	0,06	0,00	6,55
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.675-8APSIGTV (APLICAÇÃO - 27.675-8 SIGTV EMEN BANCADA)		15,16	0,13	0,00	15,29
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.943-9 AP QSE (APLICAÇÃO - 27.943-9 QSE)		253.962,87	194.027,19	241.450,81	206.539,25
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:273007APSIGTV (APLICAÇÃO - 27.300-7 SIGTV GND3)		27,44	0,23	0,00	27,67
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)		158,11	1,34	0,00	159,45
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282278AP PBFE PA (APLICAÇÃO - 28.227-8 PBFE PAIF)		119,66	24.094,90	0,00	24.214,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282286AP PFEBE (APLICAÇÃO - 28.228-6 PFEBE)	172,08	12.062,38	0,00	12.234,46
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282294AP PFEMC F (APLICAÇÃO - 28.229-4 PFEMC II FEAS)	13,12	8.753,78	0,00	8.766,90
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282308AP PFEMC I (APLICAÇÃO - 28.230-8 PFEMC II FNAS)	555,52	3,52	464,67	94,37
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282677AP TRSN ES (APLICAÇÃO - 28.267-7 TRANSF. ESPECIAL INDIVIDUAL)	245,27	2,08	0,00	247,35
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282847APEMENDABA (APLICAÇÃO - 28.284-7 EMENDA BANACADA)	14,05	0,12	0,00	14,17
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282952AP (282952AP)	2.008,69	16,99	0,00	2.025,68
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS EXP - 283.142-2)	1,39	2.793,81	0,00	2.795,20
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29.969-3AP ALDIR (APLICAÇÃO - 29.969-3 ALDIR BLANC)	142.518,82	1.205,79	0,00	143.724,61
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301442APEMENDAIN (30.144-2 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO)	380,66	3,22	0,00	383,88
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301450APEMENDA I (30.145-0 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO)	177,62	1,51	0,00	179,13
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301469APEMENDAIN (30.146-9 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO)	646,06	5,46	0,00	651,52
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301477APEMENDA (APLICAÇÃO - 30.147-7 - EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)	5.543,04	46,90	0,00	5.589,94
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30297XAP (APLICAÇÃO - 30.297-X SIGTV GND3)	57,23	0,48	0,00	57,71
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:303003AP TRANSF (APLICAÇÃO - 30.300-3 TRANSF ESPECIAIS-2208809)	0,93	0,01	0,00	0,94
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304077AP (APLICAÇÃO - 30.407-7 EMENDA BANCADA CORRENTE)	104.601,40	709,84	27.760,00	77.551,24
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304255APEMECOMIS (30.425-5 - APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)	48.043,62	399,80	987,00	47.456,42
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304352AP (APLICAÇÃO - 30.435-2 EMENDA COMISSÃO)	122.214,66	852,41	23.144,30	99.922,77
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304514AP (APLICAÇÃO - 30.451-4 - EMENDA DE COMISSÃO)	97.641,09	826,10	0,00	98.467,19
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30512XAPSIGTV (APLICAÇÃO - 30.512-X SIGTV GND3)	265,36	2,24	0,00	267,60
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:305774AP (APLICAÇÃO 30.577-4 EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO)	7.996,28	53,65	2.921,00	5.128,93
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306177AP (APLICAÇÃO 30.617-7 EMENDA COMISSÃO CUSTEIO)	21.391,23	159,03	13.003,84	8.546,42
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306258APEMENDACO (APLICAÇÃO 30.625-8 EMENDA DE COMISSÃO - CUSTEIO)	34.526,91	292,12	17.104,80	17.714,23
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306711AP (APLICAÇÃO 30.671-1 SIGTV GND3)	136.690,00	1.154,88	3.801,66	134.043,22
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)	25,38	0,24	0,00	25,62
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:AFM-14.932-2AP (APLICAÇÃO AFM - 14.932-2)	42,53	0,40	0,00	42,93
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:AFM-18.986-3AP (APLICAÇÃO AFM - 18.986-3)	10,11	0,08	0,00	10,19
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLAFB-15.424-5AP (APLICAÇÃO BLAFB - 15.424-5)	259,13	2,42	0,00	261,55
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLATB-15.425-3AP (APLICAÇÃO BLATB-15.425-3)	472,68	461.832,28	383.950,09	78.354,87
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLGES-14.421-5AP (APLICAÇÃO BLGES - 14.421-5AP)	21,36	0,20	0,00	21,56
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-15.587-XAP (APLICAÇÃO BLINV-15.587-X)	100,02	0,94	0,00	100,96
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-16.382-1AP (APLICAÇÃO BLINV-16.382-1)	1.028,52	9,60	0,00	1.038,12
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.479-3AP (APLICAÇÃO BLINV-17.479-3)	5,14	0,05	0,00	5,19
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.480-7AP (APLICAÇÃO BLINV-17.480-7)	3,64	0,03	0,00	3,67
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.481-5AP (APLICAÇÃO BLINV-17.481-5)	5,19	0,05	0,00	5,24
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BRALF-14.277-8AP (APLICAÇÃO BRALF - 14.277-8)	104,12	0,97	0,00	105,09
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CAPS- 16.304-XAP (APLICAÇÃO CAPS- 16.304-X)	228,57	2,13	0,00	230,70
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CIDE -11.833-8AP (APLICAÇÃO CIDE - 11.833-8)	158.998,44	9.372,46	0,00	168.370,90
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:COFIN-18.302-4AP (APLICAÇÃO COFIN - 18.302-4)	784,37	2,73	770,24	16,86
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CPREV-16.048-2AP (APLICAÇÃO CONSIG. PREV. CONTRIB. - 16.048-2)	490,36	4,15	0,00	494,51
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CULT-15.293-5AP (APLICAÇÃO SEM.CULTURAL - 15.293-5)	485,75	4,11	0,00	489,86
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CUSTEIO 222313AP (CUSTEIO 22.231-3AP)	594.982,14	660.571,10	1.254.277,40	1.275,84
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:EDUC-7.509-4AP (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - 7.509-4AP)	1.654,53	2.454,43	3.491,04	617,92
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FEP-4.463-6AP (APLICAÇÃO FEP- 4.463-6AP)	62,76	24.438,05	24.415,97	84,84
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FMS- 17.866-7AP (APLICAÇÃO FMS - 17.866-7)	299,88	2,80	0,00	302,68
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)	0,68			0,68
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FPM-1.349-8AP (APLICAÇÃO FPM - 1.349-8)	26.018,26	359.032,39	255.592,33	129.458,32
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUN-19.701-7AP (APLICAÇÃO PAC FUNASA - 19.701-7)	2.225,42	20,75	0,00	2.246,17
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUND-15.190-4AP (APLICAÇÃO FUND. BULCAO - 15.190-4)	188,91	1,59	0,00	190,50
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB14.044-9AP (FUNDEB14.044-9AP)	1,83	0,02	0,00	1,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB22.957-1AP (FUNDEB22.957-1AP)			8.446.839,18		4.126.799,84	6.172.800,86	6.400.838,16	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUS- 8.246-5AP (APLICAÇÃO FUS- 8.246-5)			155.643,80		165.535,94	171.749,54	149.430,20	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:HOSP-14.229-8AP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 14.229-8)			128,38		1,08	0,00	129,46	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IBTI-15.188-2AP (APLICAÇÃO IBTI - 15.188-2)			0,71		0,01	0,00	0,72	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMS-14.664-1AP (APLICAÇÃO ICMS - 14.664-1)			791.925,08		425.791,16	1.217.490,00	226,24	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:INVST-22.250-XAP (INVEST SUS - 22.250XAP)			458.824,33		3.474,24	130.350,97	331.947,60	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPI-14.750-8AP (APLICAÇÃO IPI - 14.750-8)			4.959,96		112,46	0,00	5.072,42	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPTU-8.672-XAP (APLICAÇÃO IPTU - 8.672-X)			1,13		0,01	0,00	1,14	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPVA-1.199-1AP (APLICAÇÃO IPVA - 1.199-1)			92.129,11		32.099,11	117.203,95	7.024,27	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IRRF-8.002-0AP (APLICAÇÃO IRR F -8.002-0)			4.883,46		206.295,24	192.467,95	18.710,75	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ISS-3.522-XAP (APLICAÇÃO ISS - 3.522-X)			12.369,06		122.602,92	107.524,80	27.447,18	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ITR-1.751-5AP (APLICAÇÃO ITR - 1.751-5)			26,37		29,19	4,20	51,36	
		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)			650,51		6,07	0,00	656,58	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:MAC15.356-7AP (APLICAÇÃO BLMAC15.356-7)			101,11		0,94	0,00	102,05	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:NASF- 15.721-XAP (APLICAÇÃO NASF- 15.721-X)			6.479,92		54,82	0,00	6.534,74	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PAB - 15.722-8AP (APLICAÇÃO PAB - 15.722-8)			127,36		1,19	0,00	128,55	
		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		0,00	0,05	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PFMC22.456-1AP (APLICAÇÃO PFMC 22.456-1AP)			24,47		0,21	0,00	24,68	
		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)			135,22		1,26	0,00	136,48	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAE-14.842-3AP (APLICAÇÃO PNAE - 14.842-3)			245.205,84		122.415,98	115.969,50	251.652,32	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAT-11.389-1AP (APLICAÇÃO PNAT - 11.389-1)			197,53		25.631,99	25.447,46	382,06	
		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)			324,24		3,03	0,00	327,27	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PSF - 5.551-4AP (APLICAÇÃO PSF - 5.551-4)			3,27		0,03	0,00	3,30	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:QSE-9.963-5AP (APLICAÇÃO QSE - 9.963-5)			33,68		0,29	0,00	33,97	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:RECPRO-7.977-4AP (APLICAÇÃO RECEITAS PRÓPIAS - 7.977-4)			3,51		73.812,16	70.417,50	3.398,17	
		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)			25,08		0,24	0,00	25,32	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SMS- 58.046-5AP (APLICAÇÃO SMS- 58.046-5)			26,97		0,23	0,00	27,20	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SNA-14.176-3AP (APLICAÇÃO SNA - 14.176-3)			32,75		7.195,72	6.063,16	1.165,31	
		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)			2.947,75		24,94	0,00	2.972,69	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:VGS - 15.428-8AP (APLICAÇÃO BLVGS - 15.428-8)			1,98		0,02	0,00	2,00	
		BANCO:104 AG:0085-5 CONTA:5752468740IPVAAP (5752468740 - IPVA - APLICAÇÃO)			43,05		10.430,18	73,00	10.400,23	
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:5741758815AP (APLICAÇÃO - 5741758815 FNDE CRECHE)			187.452,37		78.436,36	225.015,01	40.873,72	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5727688325AP (APLICAÇÃO CONTR QUADRA POLIESPORTIVA - 5727688325)			22.611,45		214,60	0,00	22.826,05	
		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**		-	684.710,91		599.798,65	600.885,65	683.623,91	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
113110200	(3)	00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
		CINTIA MARIA DAS FLORES COD:6154 TP:2 02897654392			0,00				0,00	
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	6.806,17		3.244,45	0,00	10.050,62	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.806,17		3.244,45	0,00	10.050,62	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	6.806,17		3.244,45	0,00	10.050,62	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	6.806,17	D	3.244,45	0,00	10.050,62	D
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	725.936,79		587.039,71	587.039,75	725.936,75	
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.347,35		230.523,50	230.523,52	229.347,33	
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	229.347,35		230.523,50	230.523,52	229.347,33	
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	72.195,58	D	71.628,93	71.628,93	72.195,58	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142			72.195,58		71.378,73	71.378,73	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	157.151,77	D	158.894,57	158.894,59	157.151,75	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		157.151,77	157.291,80	157.291,82	157.151,75	
		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**	-	496.589,44	273.205,26	273.205,28	496.589,42	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	272.302,57	273.205,26	273.205,28	272.302,55	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	115.150,83 D	114.606,29	114.606,29	115.150,83	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		115.150,83	114.205,97	114.205,97	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
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	157.151,74 D	158.598,97	158.598,99	157.151,72	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		157.151,74	157.291,80	157.291,82	157.151,72	
		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
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	83.310,95	83.310,95	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	83.310,95	83.310,95	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	83.310,95	83.310,95	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		0,00	83.310,95	83.310,95	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(48.032,05)	9.514,49	13.845,90	(52.363,46)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.032,05)	9.514,49	13.845,90	(52.363,46)	
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	
		MARIA L ARAUJO SILVA COD:8084 TP:3 8084		151,34			151,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	(110.773,60) D	4.522,56	3.957,85	(110.208,89)	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		20.783,36	4.522,56	1.148,18	24.157,74	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		(19.479,94)			(19.479,94)	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198		(142.954,54)	0,00	2.809,67	(145.764,21)	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	44.461,22 D	4.991,93	9.888,05	39.565,10	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		168.784,95	4.991,93	0,00	173.776,88	
		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		(141.980,33)	0,00	9.888,05	(151.868,38)	
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**	-	25.417.029,85	1.094.623,07	974.984,22	25.536.668,70	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.417.029,85	1.094.623,07	974.984,22	25.536.668,70	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.417.029,85	1.094.623,07	974.984,22	25.536.668,70	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	18.549.932,64	409.964,36	50.492,67	18.909.404,33	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.682.694,12 D	202.223,85	35.112,54	15.849.805,43	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3AP (APLIC REGPREV 22.357-3)		9.341.038,06			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)		6.141.542,20	202.223,85	35.112,54	6.308.653,51	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.867.238,52 D	207.740,51	15.380,13	3.059.598,90	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3AP (APLIC REGPREV 22.357-3)		1.405.533,90	121.484,35	0,00	1.527.018,25	
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:45660-6 01 AP (C.A. BANCO DO NORDESTE)		30.850,04	2.467,26	0,00	33.317,30	
		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)		1.430.854,58	83.788,90	15.380,13	1.499.263,35	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	3.676.696,83	594.176,89	836.996,87	3.433.876,85	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	2.669.148,75 D	546.751,87	710.262,25	2.505.638,37	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9AP (REGPREV APLICAÇÃO FINANCEIR)		0,00	336.597,28	336.597,28	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970XAP (24970XAP)		0,00	83.419,97	83.419,97	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5APL (575207495-5APL)			2.669.148,75		126.734,62	290.245,00	2.505.638,37	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.007.548,08	D	47.425,02	126.734,62	928.238,48	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				0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970X (24970X)			0,00				0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970XAP (24970XAP)			0,00				0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5APL (575207495-5APL)			1.007.548,08		47.425,02	126.734,62	928.238,48	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	2.500.508,67	D	58.809,43	63.797,79	2.495.520,31	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6AP (REGEPREV FUNDO DE RESERVA APLICAÇÃO)			1.708.529,24		21.441,00	58.477,79	1.671.492,45	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207503-0 APL (575207503-0 APL TAXA)			791.979,43		37.368,43	5.320,00	824.027,86	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	689.891,71	D	31.672,39	23.696,89	697.867,21	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6AP (REGEPREV FUNDO DE RESERVA APLICAÇÃO)			420.496,92		20.857,66	21.441,00	419.913,58	
		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)			269.394,79		10.814,73	2.255,89	277.953,63	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00		1.064.790,71	1.064.790,71	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		1.064.790,71	1.064.790,71	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.064.790,71	1.064.790,71	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	820.936,37	820.936,37	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	201.368,52	201.368,52	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	40.215,82	40.215,82	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	2.270,00	2.270,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	58.550.926,45		3.396.251,25	230.015,64	61.717.162,06	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	14.585.572,28		0,00	5.385,48	14.580.186,80	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	14.585.572,28		0,00	5.385,48	14.580.186,80	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	14.585.572,28		0,00	5.385,48	14.580.186,80	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.060.876,69		0,00	5.385,48	1.055.491,21	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	62.660,48	D	0,00	154,38	62.506,10	D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	998.216,21	D	0,00	5.231,10	992.985,11	D
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**		-	43.965.354,17		3.396.251,25	224.630,16	47.136.975,26	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	12.560.358,58		763.749,61	0,00	13.324.108,19	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.560.358,58		763.749,61	0,00	13.324.108,19	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.935.225,75		149,25	0,00	1.935.375,00	
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
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	0,00	D	149,25	0,00	149,25	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	995.336,38	D	0,00	0,00	995.336,38	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.724.770,91		461.360,36	0,00	3.186.131,27	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.724.770,91	D	461.360,36	0,00	3.186.131,27	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.886.435,12		302.240,00	0,00	5.188.675,12	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	504.691,34	D	0,00	0,00	504.691,34	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00	D	695,00	0,00	695,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.381.743,78	D	301.545,00	0,00	4.683.288,78	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	223.668,71		0,00	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	181.548,71	D	0,00	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	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	107.515,20	D	0,00	0,00	107.515,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	31.405.495,59	2.632.501,64	0,00	34.037.997,23	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.405.495,59	2.632.501,64	0,00	34.037.997,23	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.283.673,85	2.130.000,00	0,00	4.413.673,85	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	0,00 D	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	600.000,00 D	530.000,00	0,00	1.130.000,00	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**		-	16.847.994,39	502.501,64	0,00	17.350.496,03	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.743.931,07 D	502.501,64	0,00	17.246.432,71	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	224.630,16	(225.130,16)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(500,00)	0,00	224.630,16	(225.130,16)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(500,00)	0,00	82.408,08	(82.908,08)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	4.249,44	(4.249,44)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	72.128,04	(72.128,04)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	6.030,60	(6.030,60)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	0,00	0,00	142.222,08	(142.222,08)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	0,00 C	0,00	142.222,08	(142.222,08)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(91.930.843,32)	15.186.278,11	13.851.174,62	(90.595.739,83)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.187.859,44)	14.945.414,13	13.851.174,62	(5.093.619,93)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(232.072,75)	6.221.433,11	6.291.798,77	(302.438,41)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(40.396,30)	4.350.040,20	4.340.594,52	(30.950,62)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.396,30)	4.350.040,20	4.340.594,52	(30.950,62)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(33.590,13)	4.346.795,75	4.334.105,62	(20.900,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.590,13) C	4.346.795,75	4.334.105,62	(20.900,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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)	3.244,45	6.488,90	(10.050,62)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(6.806,17) C	0,00	3.244,45	(10.050,62)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	3.244,45	3.244,45	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	742,94	742,94	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	742,94	742,94	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	742,94	742,94	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(191.676,45)	1.157.537,63	1.237.348,97	(271.487,79)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	79.320,01	246.912,84	326.232,85	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	79.320,01	228.141,10	307.461,11	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
		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	0,00 C	114.070,55	114.070,55	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		0,00	114.070,55	114.070,55	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	79.320,01 C	114.070,55	193.390,56	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		79.320,01	114.070,55	193.390,56	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	18.771,74	18.771,74	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	18.771,74	18.771,74	0,00
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(270.996,46)	273.704,15	274.195,48	(271.487,79)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(270.996,46) C	273.704,15	274.195,48	(271.487,79) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	632.662,75	632.662,75	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	562.147,57	562.147,57	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	562.147,57	562.147,57	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	69.136,18	69.136,18	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.379,00	1.379,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.634.563,35)	7.366.305,01	6.269.532,40	(1.537.790,74)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.634.563,35)	7.366.305,01	6.269.532,40	(1.537.790,74)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.634.563,35)	7.366.305,01	6.269.532,40	(1.537.790,74)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.634.563,35)	7.366.305,01	6.269.532,40	(1.537.790,74)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.634.563,35) C	7.307.505,01	6.210.732,40	(1.537.790,74) 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		(12.238,00)	23.807,80	13.944,80	(2.375,00)
		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		(5.492,84)	10.571,64	5.078,80	0,00
		3F LTDA COD:8921 TP:1 23484444000145			0,00	2.797,00	(2.797,00)
		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		0,00	10.516,00	10.516,00	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		0,00	6.272,28	6.272,28	0,00
		61.270.503 LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO ROCHA COD:8846 TP:1 61270503000171		0,00			0,00
		65.392.911 ABNER RODRIGUES LIMA COD:8920 TP:1 65392911000157			0,00	3.060,00	(3.060,00)
		A / & / V MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA COD:2264 TP:1 13744046000167		0,00			0,00
		A C GRANGEIRO COD:8315 TP:1 43796686000181		0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
		A MACHADO JUNIOR COD:7005 TP:1 17905695000153		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:3830 TP:1 10368980000133			7.000,00	7.000,00	0,00
		A SILVA LIMA COD:2137 TP:1 05512589000120		0,00	22.689,00	22.689,00	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		0,00			0,00
		AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:6175 TP:1 17358945000182		0,00			0,00
		ABDON JOSE DE SANTANA MOREIRA COD:7532 TP:2 19977620300		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		(2.500,00)	2.500,00	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		0,00			0,00
		ADELIA MARIA DE AZEVEDO LIMA COD:5361 TP:2 07381575388		0,00			0,00
		ADGA ARAUJO BORGES COD:8174 TP:2 08582835302		0,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIANA XAVIER BARBOSA NASCIMENTO COD:5612 TP:2 04389397192		(952,38)	952,38	0,00	0,00
		ADRIELISON LEAL DE SOUSA COD:6890 TP:2 05590431395		(1.921,55)	1.921,55	1.921,55	(1.921,55)
		ADRIELLY DA SILVA CAVALCANTE COD:8904 TP:2 07697797356			1.621,00	1.621,00	0,00
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:474 TP:1 07079129000186					

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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	(15.651,95)	2.106,81	7.066,68	(20.611,82)
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	7.381,82	(2.200,00)
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	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	0,00	1.621,00	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	0,00			0,00
ALINE ARAUJO SILVA COD:6336 TP:2 10243319380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALINE CARMELITA SILVA COD:4564 TP:2 07245000301	0,00	1.621,00	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			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	733.908,05	738.658,05	(4.750,00)
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	0,00	1.621,00	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	0,00	1.621,00	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	(1.621,00)	3.022,73	3.125,91	(1.724,18)
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	0,00	1.621,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANADIA TERESA SOARES ARAUJO COD:6278 TP:2 07377705388		1.621,00	1.621,00	0,00
Analita Alves Nascimento COD:1627 TP:2 67420664315	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	4.794,86	(1.621,00)
ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316 COD:6557 TP:1 45544100000117	0,00			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)
ANDRELINA FERREIRA DA SILVA COD:6493 TP:2 03966237350		0,00	2.380,00	(2.380,00)
ANDRESSA DE OLIVEIRA LIMA COD:7660 TP:2 00636319385	0,00			0,00
ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS COD:7200 TP:2 07068599362	0,00	1.621,00	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	3.173,86	4.794,86	(1.621,00)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:5789 TP:1 28766496000128	0,00	0,00	3.937,06	(3.937,06)
ANTONIA ALVES FEITOSA COD:6150 TP:2 30872922812	0,00	1.621,00	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	0,00	1.621,00	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	4.643,73	(1.621,00)
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)	800,00	1.000,00	(1.000,00)
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	0,00	2.612,00	2.612,00	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
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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARIANE PRISCILA GOMES COSTA COD:6156 TP:2 03512893309	0,00	1.621,00	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	0,00	0,00	3.730,00	(3.730,00)
ASS. DOS PROD. E DES. COM. INT. E SUST. DOS BAIRRO COD:955 TP:1 04812115000131		0,00	80.000,00	(80.000,00)
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	(17.800,00)	105.700,00	219.370,00	(131.470,00)
AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA COD:8025 TP:2 50460404334	0,00	4.277,27	6.477,27	(2.200,00)
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	(462,40)	219.329,03	226.250,63	(7.384,00)
B.CRUZ DA SILVA COD:8762 TP:1 22911357000164	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000135283	(26,16)	7.784,94	7.784,94	(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	0,00	1.542,99	4.542,99	(3.000,00)
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	500,00	(500,00)
BRUNA LAYRA SILVA COD:5480 TP:2 05904614357	0,00			0,00
BRUNA RAYLLA PEREIRA DE ARAUJO COD:8893 TP:2 12458886922	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRUNA SUELEN COSTA E SILVA COD:8911 TP:2 61473770351		0,00	1.380,00	(1.380,00)
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	347,51	347,51	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	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLOS ALBERTO LOPES COD:5274 TP:2 12819034268		0,00	8.480,00	19.080,00	(10.600,00)
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		0,00	1.621,00	1.621,00	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
CELIANE DE SOUSA MIRANDA COD:8909 TP:2 03174952166			0,00	1.134,70	(1.134,70)
CENTRO MUSICAL LTDA. COD:705 TP:1 41257130000191		0,00	0,00	32.103,00	(32.103,00)
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		(1.612,00)	1.612,00	1.621,00	(1.621,00)
CHELMA VILMA DE AQUINO LIMA COD:2230 TP:2 01417528311		0,00			0,00
CHERBIA AURILENE DE AQUINO LIMA COD:8869 TP:2 77633830387		0,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
Cipriano Gomes da Silva COD:305 TP:2 27415821300		0,00	3.173,86	4.794,86	(1.621,00)
CIVAGNO PIRES BATISTA COD:5643 TP:2 02082338304		0,00			0,00
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		0,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
CLIMERIO PEREIRA DA SILVA COD:8794 TP:1 65076768000194		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOCI COD:5673 TP:1 04886926000187			1.000,00	1.000,00	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
COOPERATIVA AGROPECUARIA DAS FAMILIAS PRODUTORAS R COD:8908 TP:1 43866860000115			115.969,50	176.832,50	(60.863,00)
COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR COD:6477 TP:1 40459145000170		0,00	327.699,07	327.699,07	0,00
COSME RODRIGUES COELHO COD:8053 TP:2 03106610301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
COSMO DA CRUZ GONAÇALVES DA SILVA COD:6878 TP:2 04493545399		0,00			0,00
CRISLANE ISABEL DE SOUSA COD:6979 TP:2 07861325318		0,00			0,00
CRISLANE MARIA DE OLIVEIRA LUSTOSA COD:5407 TP:2 07422530316		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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS COD:8452 TP:2 01608064379		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANE MENDES NORONHA COD:8872 TP:2 00066816386		0,00	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		0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:7610 TP:1 41190686000108		(2.200,00)	2.200,00	0,00	0,00
DAILTON OLIVEIRA MARQUES COD:6961 TP:2 67123163320		0,00			0,00
DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:6474 TP:2 02395766321		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DALILA HILDA DE SOUSA BRANDÃO COD:8164 TP:2 06940216367		0,00	1.621,00	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 HENRY ALVES DA SILVA COD:8906 TP:2 09142652375			1.621,00	1.621,00	0,00
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		(1.320,00)	1.320,00	0,00	0,00
DARLENE TAVARES GONÇALVES COD:5669 TP:2 01850548382		0,00			0,00
DAVI FERREIRA DA SILVA COD:6253 TP:2 08858512340		0,00	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	5.535,20	5.535,20	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		0,00	3.505,50	3.505,50	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		0,00	8.480,00	16.960,00	(8.480,00)
DEUZELINA PEREIRA DA SILVA COD:6187 TP:2 97337447353		0,00	1.621,00	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		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	12.529,39	12.529,39	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:8890 TP:1 57977517000152			145,00	145,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES COD:8271 TP:1 05577438000231		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
E B DE ARAUJO GAS COD:7708 TP:1 40810196000285		0,00	1.875,00	1.875,00	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		0,00	13.083,80	13.083,80	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:8087 TP:1 20451012000140		0,00	0,00	4.937,50	(4.937,50)
EDILBERTO ALVES DE S. LOPES COD:8773 TP:2 01196140308		0,00			0,00
Edilene Maria de Sousa COD:2578 TP:2 37591710877		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edimilson Vilarinho Lima COD:2007 TP:2 87704641387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDIVALDO VITALINO DE SOUSA COD:435 TP:2 82767378387		0,00			0,00
EDIVAN LOPES DA SILVA COD:6091 TP:2 76865177134		(800,00)	800,00	200,00	(200,00)
EDIVANIA PERIEIRA NUNES COD:6483 TP:2 09757354384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDNA ISABEL MELO DOS SANTOS COD:8362 TP:2 06380871390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDNA MARIA DE SOUSA COD:8093 TP:2 01313301361		0,00	1.621,00	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		0,00	6.741,54	6.741,54	0,00
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:6165 TP:1 30656464000111		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
EDUARDO SANTOS DA SILVA COD:7137 TP:2 11633036316		0,00			0,00
EDVALDO DE ASSIS DE OLIVEIRA COD:8895 TP:2 65615263334		0,00	1.300,00	1.300,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Elaine Cristiane Rodrigues Silva COD:1845 TP:2 01256574392		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ELANY ALVES FONTINELE COD:4828 TP:2 04420264390		0,00	14.840,00	32.860,00	(18.020,00)
ELAYNE RAQUEL DA SILVA MUNIZ COD:8106 TP:2 08377498324		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELENIDE ROSA FERREIRA COD:6999 TP:2 01796880302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANE DE SOUSA ALCANTARA COD:8875 TP:2 09168255314		0,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELISANGELA RODRIGUES DE SOUSA COD:8450 TP:2 06289805312		0,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8883 TP:1 53241545000156		(10.000,00)	20.000,00	10.000,00	0,00
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		(76.328,34)	361.394,21	340.333,08	(55.267,21)
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		(63.865,51)	186.381,76	159.877,64	(37.361,39)
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			0,00
ERISVALDO MENDES DA COSTA COD:7017 TP:2 39571300349		0,00			0,00
ERIVALDA SOARES DA SILVA COD:3335 TP:2 00767657330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERNANI TORRES FILHO COD:7651 TP:1 54848282000100		(1.800,00)	1.800,00	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
ESTEVALDO PEREIRA DA SILVA COD:8914 TP:2 28833700879			1.500,00	1.500,00	0,00
ETEVALDO F NUNES COD:6268 TP:1 44952963000160		(4.980,00)	9.960,00	4.980,00	0,00
EUCLIDES CAMINHA NETO COD:7031 TP:2 39650960368		0,00			0,00
EUNICIANE MARIA DE JESUS COD:8840 TP:2 00767655397		0,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVA MARIA DE AZEVEDO COD:5296 TP:2 88215415334		0,00	3.173,86	4.794,86	(1.621,00)
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVANDRO CASTELO BRANCO FILHO COD:8865 TP:2 02902686307		0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
EVERSON DIAS DA SILVA COD:5769 TP:2 02544591374		0,00			0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:5507 TP:1 21850903000131		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI COD:7001 TP:1 34687253000105		(112.856,72)	122.468,72	9.612,00	0,00
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	400,00	400,00	0,00
F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139		(3.868,00)	26.959,40	35.504,35	(12.412,95)
F. B. FEITOSA COD:8074 TP:1 32889098000176		0,00	164.271,76	164.271,76	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		0,00	1.621,00	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		(1.378,23)	2.951,73	2.171,00	(597,50)
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		0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
FELIPE RAMON GONCALVES DA SILVA COD:5590 TP:2 08785942308		0,00			0,00
FERDINAM FERREIRA CUTRIM COD:8409 TP:2 48192988368		(800,00)	800,00	0,00	0,00
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		(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	4.240,00	12.720,00	(8.480,00)
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	0,00	19.400,00	(19.400,00)
FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA COD:6975 TP:1 42054180000134		0,00	20.552,00	20.552,00	0,00
FIRMO GOMES DE SOUSA NETO COD:8046 TP:2 70772380325		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

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FLAUBERTT LEAL VIANA COD:5344 TP:2 84089679320		(400,00)	400,00	400,00	(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		0,00			0,00
FRANCIDIO AIRES DE LIMA COD:3328 TP:2 71768300372		0,00			0,00
FRANCIELMA DA COSTA SOUSA COD:8830 TP:2 44701677892		0,00	1.621,00	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 ALVES DE SOUSA COD:8151 TP:2 36288549894			0,00	1.636,60	(1.636,60)
FRANCILENE DE SOUSA BRANDÃO COD:5279 TP:2 02075028389		0,00			0,00
FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA COD:5229 TP:2 04066121373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCILENE MARIA DOS SANTOS COD:8173 TP:2 03817136366		0,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINEIDE PEREIRA DO NASCIMETO COD:8873 TP:2 02486074309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINETE NUNES DA COSTA - ME COD:1230 TP:1 00477627000138		0,00			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francinete Rodrigues dos Santos COD:2834 TP:2 00979720370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINI DA SILVA PESSANHA COD:6347 TP:2 03609122307		0,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA FRANCILENE LIMA COD:8065 TP:2 04820580302		0,00			0,00
FRANCISCA GOMES FURTADO COD:8061 TP:2 96055995115		0,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	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		(1.621,00)	3.022,73	3.177,43	(1.775,70)
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	666,67	(666,67)
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		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 SOARES DA SILVA COD:8891 TP:2 01101608358			0,00	4.750,00	(4.750,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME COD:1392 TP:1 02032318000180		0,00	26.533,10	26.533,10	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		0,00	8.202,25	8.202,25	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		(6.631,80)	8.842,40	4.421,20	(2.210,60)
Francisco Gilson Pereira dos Santos COD:1054 TP:2 22007246830		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	1.000,00	0,00	0,00
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	(20.016,00)	30.024,00	10.008,00	0,00
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	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA NEPOMUCENO COD:7699 TP:2 26192799334	(200,00)	200,00	0,00	0,00
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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA FILHO COD:6963 TP:2 53727320320		0,00	1.200,00	(1.200,00)
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	0,00			0,00
FRANCISCO WESLEY XAVIER DA SILVA COD:8933 TP:2 08765109341		2.300,00	2.300,00	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
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2620 TP:1 00378257000181		0,05	0,05	0,00
G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:8297 TP:1 58222440000173	0,00			0,00
GABRIEL CAMPELO MARTINS COD:8882 TP:2 05370556300		170,00	170,00	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	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
GARDENIA ISABEL DE SOUSA COD:8139 TP:2 61474087396	0,00			0,00
GEANE DUARTE DOS SANNTOS COD:7677 TP:2 03538425329	0,00			0,00
GEILANE RODRIGUES DE SOUSA COD:7597 TP:2 09747663309	(6.750,00)	6.750,00	0,00	0,00
GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES COD:5230 TP:2 03544905329	0,00	247,54	3.247,54	(3.000,00)
GENIVAL ELIAS BEZERRA COD:5763 TP:2 30485374811		0,00	4.160,00	(4.160,00)
GENIVALDO DE ARAUJO CUNHA 53556259320 COD:6271 TP:1 46255487000154	0,00	6.898,44	6.898,44	0,00
GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA COD:8424 TP:2 07906140303	0,00	4.240,00	9.540,00	(5.300,00)
GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES COD:5419 TP:2 01850546339	(1.621,00)	3.022,73	3.022,73	(1.621,00)
GEOVANA VIEIRA DOS SANTOS COD:8874 TP:2 11932555382	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GEOVANE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA COD:2692 TP:2 04070436324		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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILDENIA VIANA MOURA COD:8888 TP:2 07245794359		3.480,00	3.480,00	0,00
GILDERLENE SOARES DA SILVA COD:6917 TP:2 04158514320	0,00	1.621,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	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	4.794,86	(1.621,00)
Girlenia Pereira Lustosa COD:1264 TP:2 71500944300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GISELIA MAYRA DA SILVA OLIVEIRA COD:8870 TP:2 03434935355	0,00	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	0,00			0,00
GLEYWILDSON RODRIGUES NELO DE SOUSA COD:8283 TP:2 03753332313	0,00	1.768,30	3.978,50	(2.210,20)
GLOBAL SERVIÇOS LTDA COD:7674 TP:1 28479124000110	(0,80)	112.405,87	112.405,07	0,00
GLORIA BEATRIZ LOPES DE SANTANA COD:8859 TP:2 06371549324	0,00	2.118,18	2.118,18	0,00
GLORIA MARIA RIBEIRO DE SOUSA COD:4635 TP:2 07995867301	0,00			0,00
GLORIA MEIRELES DE SALES FREIRE COD:5481 TP:2 08348410376	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GOLD HOTEL LTDA COD:6311 TP:1 47166551000193		(135,00)	5.670,00	5.535,00	0,00
GONÇALA MARIA DE JESUS COD:8124 TP:2 40858875802		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GONÇALO DA SILVA COD:6859 TP:2 34008128387		0,00			0,00
GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR COD:5541 TP:2 73636711334		0,00	2.452,45	2.452,45	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		0,00	1.621,00	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		0,00			0,00
GUSTAVO DA SILVA VILARINHO COD:8307 TP:2 07995043350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GUSTAVO FRANCISCO DE SOUSA SILVA COD:7608 TP:2 12391345330			0,00	9.389,00	(9.389,00)
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		0,00	0,00	13.000,00	(13.000,00)
HELEN VENERANDA DA COSTA GONÇALVES COD:4286 TP:2 06572007359			0,00	3.242,00	(3.242,00)
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	4.240,00	4.240,00	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	4.277,27	7.427,27	(3.150,00)
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		0,00	1.621,00	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	4.643,73	(1.621,00)
I B S DA COSTA LTDA COD:7079 TP:1 37923415000147		0,00	14.160,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ILSON COSTA MOURA COD:4168 TP:2 07336943306		0,00	3.173,86	4.794,86	(1.621,00)
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		0,00	1.621,00	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		0,00	58.598,00	58.598,00	0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:8786 TP:1 08458084000113		(1.458.200,00)	1.458.200,00	0,00	0,00
INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA COD:5396 TP:1 15563771000164		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:4178 TP:1 00662270000320			1.179,36	1.179,36	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		0,00	23.376,26	23.376,26	0,00
IRAN DE SALES LTDA COD:8880 TP:1 06201193000125		(30.000,00)	30.000,00	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	64.173,68	64.173,68	0,00
ISRAEL DA COSTA SOUSA COD:7022 TP:2 04207263306		0,00			0,00
IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS COD:6897 TP:2 30628477864		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVONETE DE SOUSA NUNES COD:3151 TP:2 34288146810		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVONETE PEREIRA DA SILVA COD:5667 TP:2 86010530334		0,00	1.621,00	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		0,00			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		0,00			0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:2262 TP:1 23511454000122		0,00	0,00	5.690,00	(5.690,00)
J SANTOS LTDA COD:8375 TP:1 36898741000189		0,00	214.910,66	392.289,88	(177.379,22)
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		0,00			0,00
JADE JEFONNE LIMA DE MOURA COD:6173 TP:2 63685625365		0,00			0,00
Jaelson Alves Sobrinho COD:2057 TP:2 05406332325			2.200,00	2.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAELSON APARECIDO MARCELINO COD:8915 TP:2 35940293875			0,00	1.621,00	(1.621,00)
JAILTON DA SILVA COD:333 TP:2 96090235334		0,00			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JALCEANE LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES COD:8105 TP:2 03558105303		0,00			0,00
JAMILE DE SOUSA NUNES COD:8833 TP:2 07469147179		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA COD:6152 TP:2 07811186381		0,00	1.621,00	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		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		0,00	1.621,00	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	4.643,73	(1.621,00)
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 RAQUEL DE SOUSA DANTAS COD:8919 TP:2 00931915376			0,00	1.621,00	(1.621,00)
JESSICA SILVA SOUSA COD:8829 TP:2 10676881378		0,00	1.621,00	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	3.242,00	(1.621,00)
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		(8.400,00)	8.400,00	0,00	0,00
JOANA D'ARC DA SILVA BRANDAO COD:8250 TP:2 06867862381		0,00			0,00
JOANA DARK RAMOS DE SOUSA COD:8111 TP:2 04700183306		0,00			0,00
JOANA DARK SILVA COD:4624 TP:2 99860805334		(1.621,00)	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		0,00			0,00
JOANA SIQUEIRA DOS SANTOS NETA COD:8122 TP:2 07797061378		0,00			0,00
Joanalina de Sousa Moura COD:1600 TP:2 96672501304		(1.621,00)	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
JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS COD:8902 TP:2 07879418326			5.000,00	5.000,00	0,00
JOAO DA CRUZ CUNHA COD:8170 TP:2 66637724149		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ DA SILVA COD:5312 TP:2 37265598334		0,00			0,00
JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA COD:3677 TP:2 02921900343		0,00			0,00
JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS ME-ELETRÔNIC COD:296 TP:1 07451552000165		0,00	0,00	600,00	(600,00)
JOAO LUIZ JOSE DE MIRANDA COD:4591 TP:2 35113399876		0,00			0,00
JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA COD:8391 TP:2 04000937316		(7.738,11)	7.738,11	0,00	0,00
JOAO MARCOS BEZERRA LOPES COD:8415 TP:2 08463963358		0,00			0,00
João Paulo Rodrigues da Silva COD:2217 TP:2 04350477446		0,00			0,00
JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA COD:6294 TP:2 07905007367			0,00	1.500,00	(1.500,00)
JOÃO PEREIRA DA SILVA COD:3814 TP:2 33958889832			1.800,00	1.800,00	0,00
JOAO PEREIRA DA SILVA COD:5730 TP:2 57209944320		0,00	1.842,00	1.842,00	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		(1.450,00)	1.450,00	0,00	0,00
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		0,00	1.621,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00	1.621,00	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		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		0,00			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE NETO LIMA COD:2635 TP:2 06683711372		0,00	2.452,45	2.452,45	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		(11.910,00)	11.910,00	0,00	0,00
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		0,00	1.621,00	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	0,00	1.200,00	(1.200,00)
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		0,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	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
JULIANA LIMA DOS REIS COD:8862 TP:2 06275261366		0,00	1.542,99	5.142,99	(3.600,00)
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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JULIETE SCARLET LIMA FREITAS COD:6190 TP:2 06591735305		(1.412,00)			(1.412,00)
JUNIOR JOSÉ DE MOURA COD:6936 TP:2 69748624315		0,00			0,00
JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS COD:3863 TP:2 00933748361		0,00			0,00
KAINAN DOS SANTOS SILVA COD:8884 TP:2 11197988335			8.400,00	8.400,00	0,00
KAIO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:5554 TP:2 07195309380		0,00			0,00
Kairiane Siqueira da Silva COD:1414 TP:2 03733240308		0,00	1.621,00	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		0,00			0,00
KALYNE BRANDÃO DA SILVA COD:4571 TP:2 06989032340		0,00			0,00
Kamila Keila Silva Andrade COD:2472 TP:2 03725086346		0,00			0,00
KANANDA KETYLLEN SANTOS LUSTOSA COD:8013 TP:2 08119070313		0,00			0,00
KAROLYNY DA SILVA ARAUJO COD:8103 TP:2 06756242318		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KASSIO ROCHA PIO MENDES COD:2795 TP:1 18836145000192		0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
KELLYANENE PEREIRA DA SILVA COD:8064 TP:2 00411557343			4.160,00	4.160,00	0,00
KELRYLANE BATISTA DA SILVA COD:6131 TP:2 61474815332		0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME COD:6923 TP:1 07295673000165		0,00			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	400,00	3.200,00	(2.800,00)
LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SOUSA E SOARES LTD COD:2799 TP:1 17417282000120		0,00	16.754,70	16.754,70	0,00
LADISLAU QUIRINO DA SILVA COD:8853 TP:2 11219927309		0,00	1.621,00	1.621,00	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	3.173,86	4.794,86	(1.621,00)
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	8.480,00	21.200,00	(12.720,00)
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA COD:4235 TP:2 07518546388		0,00	3.173,86	4.794,86	(1.621,00)
LEANDRO NUNES OLIVEIRA COD:587 TP:2 84478500304		0,00			0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME COD:6953 TP:1 17694580000167		(4.689,22)	6.713,72	6.808,70	(4.784,20)
LEILA MENDES DA COSTA COD:5483 TP:2 02109367385		0,00	1.621,00	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		0,00	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	7.550,00	7.550,00	0,00
LIA RAQUEL DE CARVALHO GUEDES COD:8828 TP:2 02896726357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LICILENE VIEIRA DE MORA COD:8826 TP:2 75517760368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LICITAEXPERT LTDA. COD:8897 TP:1 60931207000101			0,00	30.000,00	(30.000,00)
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
LIRIEL DE LIMA OLIVEIRA COD:5493 TP:2 09376618300		0,00			0,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:4063 TP:1 04493325000104		0,00	0,00	2.300,00	(2.300,00)
LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO COD:5436 TP:2 03948444323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIVIA TALINE DA SILVA SANTOS COD:6130 TP:2 07812883396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Lizaneia e Silva Oliveira COD:2887 TP:2 87988780344		0,00	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	247,54	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
LOURRANY MARIA MENDES MOURA COD:8910 TP:2 09160040319			0,00	2.300,00	(2.300,00)
LUCAS DE ASSIS BATISTA DE OLIVEIRA COD:8121 TP:2 07597594305		0,00			0,00
LUCAS DOS SANTOS BRANDAO COD:8101 TP:2 63796267351		0,00			0,00
LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA COD:8400 TP:2 06908444333		0,00	2.210,60	2.210,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(1.000,00)	1.000,00	600,00	(600,00)
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			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	3.173,86	3.173,86	0,00
LUÍS ALFREDO PINHEIRO LEAL NUNES COD:3188 TP:2 19129874300	0,00	0,00	2.400,00	(2.400,00)
Luis Carlos Camberimba COD:761 TP:2 31529283353	0,00			0,00
LUIS DE CARVALHO NETO COD:8849 TP:2 28464528817	0,00			0,00
LUIS EDUARDO SILVA LIMA COD:5568 TP:2 07999238341	0,00			0,00
LUIS FERNANDO ANDRADE RAMOS COD:5606 TP:2 05734595330	0,00			0,00
LUIS FERNANDO TEIXEIRA NASCIMENTO COD:5591 TP:2 08859271339	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	(1.800,00)	1.800,00	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	(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334 COD:5637 TP:1 37591118000141	(10.667,00)	24.493,75	17.661,75	(3.835,00)
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)	2.000,00	1.000,00	0,00
LURIANY EDUARDA RODRIGUES DE ALCANTRA COD:8886 TP:2 11038564301	(864,64)	864,64	1.621,00	(1.621,00)
LUSANA RAFAELA SILVA BEZERRA COD:8254 TP:2 05520672377	0,00			0,00
LUZIA MARIA DA SILVA LIMA COD:6319 TP:2 61872339301	0,00			0,00
LUZIA RODRIGUES DA SILVA COD:8062 TP:2 02063968136	0,00	0,00	963,53	(963,53)
M C DE S DA SILVA CONSULTORIA COD:7215 TP:1 51590228000110		55.200,00	55.200,00	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	(3.460,00)	16.061,00	13.301,00	(700,00)
M P DE SOUSA SERVICOS COD:8180 TP:1 53576471000109	(5.570,10)	9.938,25	4.368,15	0,00
M R A SOUSA LTDA COD:8448 TP:1 05499532000139	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
M. N. DA COSTA COD:6281 TP:1 31949827000170	0,00			0,00
MACIEL DE SOUSA SOARES COD:8091 TP:2 06130721382	0,00			0,00
MACROSERV LTDA COD:5539 TP:1 29482267000144	(46.941,20)	56.941,20	17.840,00	(7.840,00)
MAGNA SOUSA DO BONFIM COD:8905 TP:2 41466140828		1.621,00	1.621,00	0,00
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	0,00			0,00
MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO COD:3155 TP:2 03450594338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL MESSIAS SOARES 00830385312 COD:6266 TP:1 47062977000105		14.782,93	14.782,93	0,00
MANOEL PAIXÃO SOARES JUNIOR COD:7693 TP:2 00434121304	0,00			0,00
Manoel Pereira da Silva COD:239 TP:2 39689832387	0,00			0,00
MANOEL VIANA DA SILVA FILHO COD:1519 TP:2 01637449399	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	0,00	1.621,00	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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCILENE DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA COD:3905 TP:2 90952723387	0,00			0,00
Marcilene Gonçalves da Silva COD:2150 TP:2 02572503360	0,00	6.045,45	8.245,45	(2.200,00)
MARCILIA MARIA DA CONCEIÇÃO REGO COD:7568 TP:2 01350638331	0,00			0,00
MARCIO CLAYTON DA SILVA SANTOS COD:2734 TP:2 93249381349	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	6.096,84	(3.048,42)
MARCOS ANDRE DOS SANTOS DE SOUSA COD:4251 TP:2 04143104385			2.160,00	2.160,00	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	2.651,35	2.651,35	0,00
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS COD:6228 TP:1 21238581000174		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS COD:5560 TP:2 08105621380		0,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARICE DE SOUSA COD:5294 TP:2 03634544384		0,00	4.534,09	6.734,09	(2.200,00)
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		0,00	1.621,00	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		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:8206 TP:2 01499752105		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA COD:5691 TP:2 07062067385		0,00	7.000,00	7.000,00	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	3.725,00	5.549,18	(1.824,18)
MARIA DA CRUZ FREITAS COD:2293 TP:2 90961447320			0,00	756,47	(756,47)
MARIA DA CRUZ NONATA FERREIRA COD:4572 TP:2 00040785351			578,95	1.768,43	(1.189,48)
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:8854 TP:2 06110557323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ VIANA COD:8035 TP:2 94379637387		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA DE ARAUJO COD:8172 TP:2 03930869330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria da Glória de S. Andrade COD:2653 TP:2 00217003389		0,00			0,00
MARIA DA LUZ SOARES BRANDÃO COD:4153 TP:2 01579216382		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria das Graças de Araújo COD:1304 TP:2 26699249304		(864,64)	2.266,37	3.022,73	(1.621,00)
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO COD:1724 TP:2 22052780459		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		0,00	1.621,00	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 DOS SANTOS FELIX COD:8889 TP:2 82674787368		952,38	952,38	0,00
MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE COD:5199 TP:2 07483335335	0,00	1.621,00	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	3.173,86	4.794,86	(1.621,00)
MARIA FRANCINETE DO ROSARIO COD:8166 TP:2 90976320304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE MIRANDA COD:2996 TP:2 05875531380	(1.738,92)	3.140,65	3.096,43	(1.694,70)
MARIA GABRIELLE DE SOUSA LOPES COD:6485 TP:2 61474461344	0,00			0,00
MARIA HELENA ALVES BRANDÃO COD:1058 TP:2 83887091353	0,00			0,00
MARIA HELENA CAMPELO REGO COD:8302 TP:2 09391801382	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA HELENA DE ALMEIDA SANTOS SOUSA COD:8179 TP:2 27355020315	0,00			0,00
MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA COD:2283 TP:2 90765567415	0,00	2.750,00	4.950,00	(2.200,00)
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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOCILENE VIANA COD:7080 TP:2 93690460387	0,00	1.621,00	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	2.200,00	2.200,00	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 SILVA VILARINHO COD:8918 TP:2 08344926360		0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA LUIZA SOARES BRANDAO COD:8896 TP:2 93681410372	0,00	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	0,00	1.621,00	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	0,00	1.621,00	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)	1.621,00	1.621,00	(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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300 COD:5498 TP:1 41230687000139	(700,00)	1.100,00	400,00	0,00
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	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	500,00	(500,00)
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	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Mauristone Moraes de Sousa COD:1306 TP:2 90786734353	0,00			0,00
MAURO JUNIOR ALVES DE SOUSA COD:5644 TP:2 05043633360	0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MDC MEDICAL LTDA COD:8152 TP:1 45768089000179		(100.259,30)	100.259,30	0,00	0,00
MED FARMA LTDA COD:8146 TP:1 58145396000145		0,00			0,00
Meirinalva Pereira da Silva COD:2644 TP:2 15524227807		0,00	1.621,00	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			0,00
MICHEL RODRIGUES DA SILVA COD:5305 TP:2 08798247352		0,00			0,00
MICHELLE NORONHA DA SILVA COD:6160 TP:2 94050856387		0,00	1.621,00	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	8.588,34	8.588,34	0,00
MIKELE RODRIGUES DOS REIS COD:6153 TP:2 08114837381		0,00			0,00
MIKELSON RODRIGUES DOS REIS COD:7029 TP:2 08114824301		0,00			0,00
MILLENA STHEFANY DOS SANTOS PESSOA COD:8326 TP:2 09618737365		0,00	1.621,00	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		(95.000,00)			(95.000,00)
MOACIR FRANCO LINO DE CARVALHO COD:8410 TP:2 34221654368		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		(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
NADLA EVELLYN DA SILVA MENDES COD:8887 TP:2 10397352310			1.401,73	1.401,73	0,00
NATALIA NERES DA SILVA COD:4229 TP:2 01814887369		0,00	3.173,86	4.794,86	(1.621,00)
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYANA DA COSTA MARTINS COD:6896 TP:2 03150455316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Nazaré Maria da Silva Fonseca COD:1450 TP:2 03593599309		0,00	3.325,00	4.946,00	(1.621,00)
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO COD:8154 TP:2 09293696371		0,00	1.753,60	1.753,60	0,00
OFICIO UNICO DE AMARANTE - PI COD:5617 TP:1 32201316000138		0,00			0,00
OLAVIO DAMASCENO FEITOSA COD:8819 TP:2 34264477387		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		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			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		(5.600,00)	49.400,00	43.800,00	0,00
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	1.802,37	1.802,37	0,00
PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA COD:5293 TP:2 03632359300		0,00	2.267,05	3.888,05	(1.621,00)
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			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
PAULO RODRIGUES DE MORAES COD:331 TP:2 03591921300		0,00	464.480,00	478.960,00	(14.480,00)
PAX TERESINA LTDA COD:5741 TP:1 38202293000324		0,00	1.831,40	5.126,60	(3.295,20)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	10.600,00	10.600,00	0,00
PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS COD:8204 TP:2 08138254319	(800,00)	800,00	1.000,00	(1.000,00)
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	0,00			0,00
POLIANA FERREIRA DA SILVA COD:8832 TP:2 04728317390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PONTO DE INFORMATICA COD:7567 TP:1 05255975000184	0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:2374 TP:1 61198164000160		14.799,18	14.799,18	0,00
POSTO REAL LTDA - ME COD:1350 TP:1 10267257000168	(6.252,78)	111.616,45	300.236,84	(194.873,17)
PPRO BRASIL LTDA COD:8778 TP:1 21041840000172	0,00			0,00
PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFISSIONAL COD:7555 TP:1 52826876000195	0,00	9.400,00	9.400,00	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	1.724,18	(1.724,18)
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	8.000,00	8.000,00	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	0,00	0,00	200,00	(200,00)
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	4.867,92	(2.317,92)
RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS COD:5523 TP:2 73078387372	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
RAIMUNDA LOPES SOARES COD:8117 TP:2 04143138360	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DA SILVA COD:8836 TP:2 93806167320	0,00	1.621,00	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 JOSE DA SILVA COD:2002 TP:2 01716659370		3.000,00	10.270,00	(7.270,00)
Raimundo José de Sousa COD:434 TP:2 95024328353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO LAURO MIRANDA COD:8286 TP:2 02932747894	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	14.480,00	28.960,00	(14.480,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:4884 TP:2 04163113690	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA NETO COD:8200 TP:2 13295438315	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
RAIMUNDO VELOSO DA SILVA COD:8903 TP:2 03989383850		2.053,32	2.053,32	0,00
RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS COD:6185 TP:2 07295341382	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
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	4.643,73	(1.621,00)
RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES COD:6184 TP:2 05380483364	0,00	2.200,00	4.400,00	(2.200,00)
RAYRAN JOHN NASCIMENTO COD:2336 TP:2 05819090381	0,00	4.277,27	6.477,27	(2.200,00)
REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA COD:5553 TP:1 07347138000100	0,00	3.036,00	12.036,00	(9.000,00)
REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198	0,00			0,00
REGHIMARA SOUSA DA SILVA COD:8191 TP:2 91490405372	0,00			0,00
REGIANA RAMOS DA SILVA COD:7102 TP:2 42409517803	0,00			0,00
REGINA MARIA FERREIRA 96420197368 COD:3441 TP:1 18061435000101	0,00			0,00
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
REINALDO LAILSON LOPES DA SILVA COD:5456 TP:2 05644748359	0,00	2.210,20	4.420,40	(2.210,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REMIR ALVES DE VASCONSELOS COD:8761 TP:2 96464380320	0,00			0,00
RENAN GALVÃO SILVA COD:7539 TP:2 07748692327	0,00	952,38	952,38	0,00
RENAN HOMERO DA SILVA COD:4566 TP:2 07865979339	0,00			0,00
RENATA DA CRUZ DE SOUSA SANTOS COD:8355 TP:2 07515306386	0,00	3.500,00	3.500,00	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	0,00			0,00
RENILDO MANOEL DE SOUSA COD:7571 TP:2 07809879340	0,00	1.621,00	1.621,00	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	(234.879,96)	234.879,96	0,00	0,00
RITA DE CASSIA CARVALHO DOS SANTOS COD:8772 TP:2 06831041361	0,00			0,00
RITA DE SOUSA LOPES COD:3111 TP:2 04716827305	0,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	(1.140,00)	1.690,00	550,00	0,00
ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA COD:8428 TP:2 02423062338	0,00	6.800,00	13.600,00	(6.800,00)
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	(2.277,77)	28.749,15	45.700,59	(19.229,21)
RONARIA DE SOUSA DOS SANTOS COD:8287 TP:2 07937025344	0,00			0,00
RONIELTON PEREIRA DA SILVA COD:5582 TP:2 05844211332	0,00	1.621,00	1.621,00	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	4.946,00	(1.621,00)
ROSANA PEREIRA DOS SANTOS COD:8856 TP:2 03863343310	(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
ROSANA RANNA ÉRICA LOPES DA SILVA COD:6931 TP:2 02886638374	0,00			0,00
ROSEANA BARBOSA DE ARAUJO SILVA COD:8361 TP:2 03037141310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSEANE B DOS SANTOS LTDA - ELETROLOPES COD:7644 TP:1 50722030000180	(27.219,00)	3.395,00	3.395,00	(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	0,00	1.621,00	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	0,00	1.621,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRINHA DEUSUITA DA SILVA COD:3359 TP:2 01172872376	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:7081 TP:1 03894963000174	(4.450,00)	0,00	11.910,00	(16.360,00)
SEBASTIAO JOSE DE SOUSA 72282398300 COD:7705 TP:1 29493537000112		11.669,90	11.669,90	0,00
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	18.974,96	18.974,96	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	1.707,93	1.707,93	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	0,00	1.621,00	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	0,00	1.621,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
SIMONE DE SOUZA XAVIER COD:8935 TP:2 91024633349		1.621,00	1.621,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:6312 TP:1 11291619000119	0,00			0,00
SOARES BARROS & CIA LTDA COD:5677 TP:1 13645713000154	(6.535,53)	10.131,99	5.528,22	(1.931,76)
SOCORRO DE MARIA SILVA VILARINHO COD:3387 TP:2 97519677320	0,00			0,00
SOCORRO PEREIRA DA SILVA COD:8212 TP:2 01839782340	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	3.242,00	(1.621,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
STANLEY JONES NUNES LOPES COD:8433 TP:2 03888209340		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA COD:7191 TP:2 05215326398		0,00	2.200,00	4.400,00	(2.200,00)
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	4.794,86	(1.621,00)
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
TASSIO PEREIRA DA SILVA COD:8934 TP:2 61269647300			1.800,00	1.800,00	0,00
TATIANA ALVES DE LIMA COD:4519 TP:2 85390100387		0,00	2.267,05	3.888,05	(1.621,00)
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	54.848,00	54.848,00	0,00
TEC NET TELECOM LTDA COD:6993 TP:1 34180903000113		0,00			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			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	2.622,54	6.072,54	(3.450,00)
THIAGO WOLPERT DE GOIS COD:8851 TP:1 63644623000117		0,00			0,00
TOMAZ JOSE DA SILVA COD:5322 TP:2 57776229334		0,00			0,00
TOMÉ FERREIRA MAURIZ COD:8276 TP:2 15209768368		0,00	1.400,00	1.400,00	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		0,00			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		(11.918,76)	11.918,76	0,00	0,00
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		(20.100,80)	19.160,00	9.415,70	(10.356,50)
V U COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS COD:8843 TP:1 33187745000160		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		(1.400,00)	1.400,00	1.600,00	(1.600,00)
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		(13.670,00)	13.670,00	0,00	0,00
VALDIRENE BEZERRA DA COSTA COD:3704 TP:2 05700527340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDIZIA MARIA EVANGELISTA BORGES COD:8907 TP:2 72165430330			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	3.242,00	3.242,00	0,00
VALMIR PEREIRA DA SILVA COD:5394 TP:2 69849650397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Valquíria Ferreira Lima COD:711 TP:2 45360391391		0,00	8.677,27	8.677,27	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
VANGUARD PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:8901 TP:1 10708117000188			620,00	620,00	0,00
Vania Joana dos Santos Oliveira COD:2153 TP:2 05836555303		0,00	3.022,73	4.643,73	(1.621,00)
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		0,00			0,00
VICENÇA SANTOS SILVA XAVIER COD:8176 TP:2 02667520394			0,00	1.229,67	(1.229,67)
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:8072 TP:1 41690102000163		0,00	0,00	8.500,00	(8.500,00)
VIRGINEIDE BARBOSA DOS SANTOS COD:2844 TP:2 03430896371		0,00			0,00
VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:8094 TP:2 58136858802		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VITORIO BISPO DOS SANTOS COD:3819 TP:2 05035457249		0,00			0,00
WALDECY RODRIGUES OLIVEIRA COD:8181 TP:2 48996386391		(1.000,00)	1.000,00	1.200,00	(1.200,00)
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
WANDERSOM DEYLLON NUNES SILVA COD:6547 TP:2 05927264360			9.310,00	9.310,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	2.300,00	(2.300,00)	
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:6904 TP:1 28527734000142			(7.559,81)			(7.559,81)	
		YLARI DE LIMA BATISTA COD:8913 TP:2 06723887310				0,00	2.620,00	(2.620,00)	
		ZEONETO PEREIRA DE SOUSA COD:6215 TP:1 02910358000187			0,00	17.282,77	17.282,77	0,00	
		ZILDA MARIA DE SOUSA COD:158 TP:2 26699818368			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	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	58.800,00	58.800,00	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			0,00	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	2.400,00	2.400,00	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	1.600,00	1.600,00	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	3.200,00	3.200,00	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			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	49.717,16	49.717,16	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	49.717,16	49.717,16	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.026,53	24.026,53	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.026,53	24.026,53	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.690,63	25.690,63	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.690,63	25.690,63	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.321.223,34)	1.307.958,85	1.240.126,29	(3.253.390,78)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.315.669,79)	1.288.802,85	1.222.294,29	(3.249.161,23)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(287.164,27)	380.674,36	354.341,58	(260.831,49)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(336.100,06)	357.863,44	354.071,58	(332.308,20)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(72.327,20) C	5.600,71	5.600,71	(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	(68.272,80) C	15.272,78	10.960,92	(63.960,94)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(184.193,40) C	336.989,95	337.509,95	(184.713,40)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	50.332,08 C	22.810,92	270,00	72.873,00 C
				18.376,85			18.376,85
		32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS COD:4823 TP:1 32978860000190		5.700,00			5.700,00
		A MACHADO JUNIOR COD:7005 TP:1 17905695000153		4.950,00			4.950,00
		ACASSIO EMANUEL -PROGRAMA PJOVENS COD:7626 TP:2 07527194324		600,00			600,00
		ACCORD TELECOMUNICACAOES LTDA COD:7575 TP:1 35450686000105		700,00			700,00
		ALINE ARAUJO SILVA COD:6336 TP:2 10243319380		225,92			225,92
		ANANDA LANARA ARAUJO HELAL COD:4872 TP:2 05327170314		431,42			431,42
		ANDERSON BUENO DE SOUSA COD:6479 TP:2 05782761350		0,01			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
		EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI COD:7001 TP:1 34687253000105			22.420,44	0,00	22.420,44
		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			0,01
		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			0,01
		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
		JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA COD:8391 TP:2 04000937316			390,48	0,00	390,48
		JOSE PEREIRA DE MACEDO COD:6183 TP:2 37267167349		0,01			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			0,01
		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		6.730,76			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)	0,00	270,00	(242.361,77)
		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			0,01
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E COD:7551 TP:1 11378331000186		4.497,84			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**	-	(3.028.505,52)	908.128,49	866.460,20	(2.986.837,23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.028.505,52)	908.128,49	866.460,20	(2.986.837,23)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(367.260,30) C	231.024,65	230.523,29	(366.758,94) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.310.666,81) C	362.937,15	305.005,74	(2.252.735,40) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(280.773,95) C	265.558,25	282.322,81	(297.538,51) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(69.804,46) C	48.608,44	48.608,36	(69.804,38) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.492,51	(1.492,51)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	1.492,51	(1.492,51)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	1.492,51	(1.492,51) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.553,55)	19.156,00	17.832,00	(4.229,55)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.553,55)	19.156,00	17.832,00	(4.229,55)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(1.715,55)	0,00	0,00	(1.715,55)
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	(3.838,00) C	17.656,00	16.332,00	(2.514,00) C
		Abelardo Alves de Neiva COD:738 TP:2 27074684104				120,00	120,00	0,00
		ADRIANA NUNES BATISTA COSTA COD:8010 TP:2 03817060360			0,00			0,00
		Alcione Rodrigues da Costa COD:2433 TP:2 03603773357			0,00	240,00	240,00	0,00
		ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO COD:3873 TP:2 02910885380				240,00	240,00	0,00
		ANA CECÍLIA BATISTA DE MORAES SILVA COD:8852 TP:2 07019528309			0,00			0,00
		ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3903 TP:2 06668202365			(240,00)	240,00	0,00	0,00
		ANA FLÁVIA MATOS VASCONCELOS COD:8023 TP:2 06470905382			0,00	480,00	960,00	(480,00)
		ANNA LUISA DE JESUS NUNES COD:4066 TP:2 06800590320			0,00	600,00	600,00	0,00
		ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO COD:217 TP:2 34300031304			(300,00)	600,00	600,00	(300,00)
		AURINO JOSÉ DA SILVA NETO COD:4356 TP:2 49841670330				400,00	400,00	0,00
		Betânia de Morais Silva COD:1603 TP:2 64464350372			(50,00)	150,00	100,00	0,00
		BRUNA LAYRA SILVA COD:5480 TP:2 05904614357			0,00			0,00
		CALISTO FERREIRA DE SA JUNIOR COD:5680 TP:2 05819072308			0,00			0,00
		CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO COD:2992 TP:2 92518672320			0,00	420,00	420,00	0,00
		Ciríaco José de Araújo COD:388 TP:2 49848674349			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:7554 TP:2 07617168314			(50,00)	100,00	50,00	0,00
		Clecyo Neiva de Moura COD:285 TP:2 94782415320			0,00	700,00	700,00	0,00
		Daniel Moreira Ramos COD:763 TP:2 90380657520			0,00	700,00	700,00	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			0,00
		DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA COD:458 TP:2 92578098387			0,00	320,00	320,00	0,00
		Derivaldo Araújo Lima COD:259 TP:2 74680420391			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	640,00	960,00	(320,00)
		FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS COD:5454 TP:2 02048107362			(398,00)	796,00	822,00	(424,00)
		FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS COD:951 TP:2 00913565393				240,00	240,00	0,00
		FRANCISCA DANIELLE DOS PASSOS OLIVEIRA COD:8917 TP:2 06477759306				0,00	120,00	(120,00)
		FRANCISCA MARIA LIMA LEAL COD:8916 TP:2 07854430373				0,00	120,00	(120,00)
		Francisco Cícero Alves Lima COD:1515 TP:2 00228492386			0,00			0,00
		Francisco Fábio Nunes de Sousa COD:2339 TP:2 02174786389			(200,00)	200,00	0,00	0,00
		FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA SILVA COD:8393 TP:2 07331167367			0,00			0,00
		FRANCISCO WESLLEY CAVALCANTE FERREIRA COD:8938 TP:2 07108764326				0,00	120,00	(120,00)
		GLEYDSON GABRIEL CARNEIRO PACHECO COD:8183 TP:2 06275253347			(240,00)	240,00	0,00	0,00
		Izabel Maria da Silva COD:1713 TP:2 87103834334			0,00			0,00
		JAILTON WALBERT DE SOUSA COD:5399 TP:2 68249861353			0,00	350,00	350,00	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			0,00	220,00	220,00	0,00
		JULIANA NUNES CARVALHO COD:5723 TP:2 01827257318			0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
		JULIO JOSE DE MOURA COD:18 TP:2 33938636300			0,00			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			0,00	0,00	390,00	(390,00)
		KASSIA DENIZ CABRAL DE ARAUJO COD:5218 TP:2 06977328355			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			(160,00)	320,00	160,00	0,00
		LUIS PINTO DE MOURA COD:5321 TP:2 99786192320			(240,00)	240,00	0,00	0,00
		Luiza Barbosa Lima COD:1814 TP:2 82489998315			0,00	120,00	120,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA COD:3027 TP:2 56481160391			(100,00)	200,00	100,00	0,00	
		MARCIANNE LIMA DE MORAIS COD:532 TP:2 84333847320			0,00			0,00	
		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4496 TP:2 05748177358			0,00			0,00	
		Maria Veronice Araújo dos Anjos Silva COD:456 TP:2 35283343391			(720,00)	1.440,00	720,00	0,00	
		MARLENE MARIA DE SOUSA VIEIRA COD:6529 TP:2 85565881315			0,00			0,00	
		MARTON CESAR MONTEIRO LIRA COD:5530 TP:2 74667459387			0,00			0,00	
		Mauricio Pereira Sezorte COD:2438 TP:2 06538480306				240,00	240,00	0,00	
		MAYKON SOUSA COUTINHO COD:1340 TP:2 03866227361				120,00	120,00	0,00	
		Neryvânia Nery Braga Amorim Silva COD:2378 TP:2 00604427352			0,00			0,00	
		Odeíza Mendes de Lima COD:989 TP:2 91217040315			0,00			0,00	
		OTILIA MARIA DE ARAUJO LIMA COD:7639 TP:2 06883278346				0,00	120,00	(120,00)	
		PABLO RENAS MENDES CAVALCANTE COD:8426 TP:2 06489289342				200,00	200,00	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			(240,00)	240,00	0,00	0,00	
		PAULO CESAR DE QUEIROZ COD:7550 TP:2 02157059393			(50,00)	100,00	50,00	0,00	
		PEDRO HENRIQUE DE NEIVA FERNANDES COD:7638 TP:2 20502946709			0,00	240,00	240,00	0,00	
		RAILLLANY DE SÁ E SOUSA COD:8845 TP:2 03699195309			0,00			0,00	
		RAYLLO MATHEUS ALMEIDA ARAUJO COD:4302 TP:2 05567651333			0,00			0,00	
		REGINALDA MARIA MOURA SILVA COD:721 TP:2 87052881349			(50,00)	150,00	100,00	0,00	
		Rejane Rodrigues de Morais COD:1114 TP:2 69641552368			0,00			0,00	
		SAMUEL DA SILVA RAMOS COD:8912 TP:2 83902406372				0,00	120,00	(120,00)	
		SAMUEL OLIVEIRA SANTOS COD:6178 TP:2 68667841234			0,00	350,00	350,00	0,00	
		SELMA SOARES NUNES DA SILVA COD:1123 TP:2 65091078304				120,00	120,00	0,00	
		TASSIANA SANTANA COD:2173 TP:2 04066085393			0,00	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			0,00			0,00	
		VITORIA GLEYCE ALVES RAMOS COD:5597 TP:2 06497790373			(600,00)	600,00	0,00	0,00	
		WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA COD:8266 TP:2 07522400309			(200,00)	200,00	0,00	0,00	
		WILTON MOURA SILVA COD:4346 TP:2 35393955391			0,00			0,00	
		YASMIM LOPES DE SOUSA COD:8416 TP:2 08268352361			0,00	800,00	800,00	0,00	
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CINTIA MARIA DAS FLORES COD:6154 TP:2 02897654392			0,00			0,00	
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187				1.500,00	1.500,00	0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(53.798.064,70)	212.162,30	0,00	(53.585.902,40)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(12.094.603,68)	212.162,30	0,00	(11.882.441,38)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.094.603,68)	212.162,30	0,00	(11.882.441,38)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.063.308,43)	193.390,56	0,00	(10.869.917,87)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(10.509.308,43) C	193.390,56	0,00	(10.315.917,87)	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**		-	(1.031.295,25)	18.771,74	0,00	(1.012.523,51)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(1.031.295,25)	18.771,74	0,00	(1.012.523,51)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(1.031.295,25) C	18.771,74	0,00	(1.012.523,51)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	10.783.581,27 D	0,00	0,00	10.783.581,27	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(120.609.543,74)	0,00	0,00	(120.609.543,74)	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(145.671.386,50) C	0,00	0,00	(145.671.386,50)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	8.888.883,57 D	0,00	0,00	8.888.883,57	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	8.888.883,57 D	0,00	0,00	8.888.883,57	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	7.284.075,62 D	0,00	0,00	7.284.075,62	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(33.226.975,31)	0,00	0,00	(33.226.975,31)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(51.224.275,54) C	0,00	0,00	(51.224.275,54)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.718.043,23 D	0,00	0,00	7.718.043,23	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	7.718.043,23 D	0,00	0,00	7.718.043,23	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.561.213,77 D	0,00	0,00	2.561.213,77	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	202.599.783,90	0,00	0,00	202.599.783,90	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	81.990.240,16	0,00	0,00	81.990.240,16	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	81.990.240,16 D	0,00	0,00	81.990.240,16	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	120.609.543,74	0,00	0,00	120.609.543,74	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	120.609.543,74 D	0,00	0,00	120.609.543,74	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(31.944.919,18)	28.701,68	0,00	(31.916.217,50)	
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)	28.701,68	0,00	(17.836.392,85)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(17.865.094,53)	28.701,68	0,00	(17.836.392,85)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	393.400.304,76	28.701,68	0,00	393.429.006,44	
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	28.701,68	0,00	28.701,68	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**	-	34.735.886,52	12.760.880,04	53.499,92	47.443.266,64	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	13.015.162,71	5.242.679,18	47.089,52	18.210.752,37	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	11.115.941,02	4.337.350,07	0,00	15.453.291,09	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	7.079.171,62	1.877.361,48	0,00	8.956.533,10	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.079.171,62	1.877.361,48	0,00	8.956.533,10	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.814.674,97	1.751.940,15	0,00	8.566.615,12	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.611.257,89 D	1.745.784,64	0,00	8.357.042,53	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	18.466,53 D	6.155,51	0,00	24.622,04	D
	00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	183.200,55 D	0,00	0,00	183.200,55	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110119	(21)						
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	264.496,65	125.421,33	0,00	389.917,98
311110201	(21)00	SUBSTITUIÇÕES	P -	10.626,00 D	0,00	0,00	10.626,00 D
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	253.870,65 D	125.421,33	0,00	379.291,98 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.036.769,40	2.459.988,59	0,00	6.496.757,99
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.036.769,40	2.459.988,59	0,00	6.496.757,99
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.455.628,04	1.521.570,20	0,00	3.977.198,24
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.134.151,18 D	1.414.730,20	0,00	3.548.881,38 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 -	307.320,00 D	106.840,00	0,00	414.160,00 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**	-	1.491.346,07	938.418,39	0,00	2.429.764,46
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.491.346,07 D	938.418,39	0,00	2.429.764,46 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.899.221,69	905.329,11	47.089,52	2.757.461,28
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.099.832,92	274.045,36	1.000,00	1.372.878,28
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.099.832,92	274.045,36	1.000,00	1.372.878,28
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.099.832,92 D	274.045,36	1.000,00	1.372.878,28 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	764.385,39	562.147,57	0,00	1.326.532,96
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 - UNIÃO**	-	623.078,04	562.147,57	0,00	1.185.225,61
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	623.078,04 D	562.147,57	0,00	1.185.225,61 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	35.003,38	69.136,18	46.089,52	58.050,04
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.003,38	69.136,18	46.089,52	58.050,04
312310100	(21)00	FGTS	P -	35.003,38 D	69.136,18	46.089,52	58.050,04 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.139.924,23	713.650,28	0,00	2.853.574,51
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.934.904,21	644.968,07	0,00	2.579.872,28
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.934.904,21	644.968,07	0,00	2.579.872,28
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.934.904,21	644.968,07	0,00	2.579.872,28
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.934.904,21 D	644.968,07	0,00	2.579.872,28 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	203.817,81	67.939,27	0,00	271.757,08
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	203.817,81	67.939,27	0,00	271.757,08
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.817,81	67.939,27	0,00	271.757,08
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	203.817,81 D	67.939,27	0,00	271.757,08 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.202,21	742,94	0,00	1.945,15
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.202,21	742,94	0,00	1.945,15
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.202,21	742,94	0,00	1.945,15
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.202,21	742,94	0,00	1.945,15
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.202,21 D	742,94	0,00	1.945,15 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.991.043,10	4.628.187,69	6.410,40	18.612.820,39
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.597.099,14	1.064.608,91	181,80	4.661.526,25
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.597.099,14	1.064.608,91	181,80	4.661.526,25
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.597.099,14	1.064.608,91	181,80	4.661.526,25
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	182.376,66 D	300.861,84	0,00	483.238,50 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	40.991,00 D	11.258,00	0,00	52.249,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	483.334,40 D	364.160,35	181,80	847.312,95 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 -	151.102,22 D	0,00	0,00	151.102,22 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	63.079,37 D	22.689,00	0,00	85.768,37 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	13.920,00 D	0,00	0,00	13.920,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	140.304,40 D	2.270,00	0,00	142.574,40 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 -	36.930,53 D	702,00	0,00	37.632,53 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	193.681,18 D	3.387,56	0,00	197.068,74 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	194.028,29 D	208.313,31	0,00	402.341,60	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.042,20 D	0,00	0,00	6.042,20	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	60.308,16 D	117.844,10	0,00	178.152,26	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	438,00 D	0,00	0,00	438,00	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	33.122,75	0,00	33.122,75	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 -	52.416,84 D	0,00	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 -	1.458.200,00 D	0,00	0,00	1.458.200,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	10.393.943,96	3.338.948,62	6.228,60	13.726.663,98	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	34.126,00	16.332,00	1.218,00	49.240,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.126,00	16.332,00	1.218,00	49.240,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.126,00 D	16.332,00	1.218,00	49.240,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.672.683,29	1.187.375,86	2.210,60	3.857.848,55	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.672.683,29	1.187.375,86	2.210,60	3.857.848,55	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	450.418,46 D	218.946,32	0,00	669.364,78	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.821,00 D	8.100,00	0,00	11.921,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	4.171,00 D	0,00	0,00	4.171,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	2.202,38 D	0,00	0,00	2.202,38	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.988.868,34 D	919.921,54	2.210,60	2.906.579,28	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	65.559,11 D	21.578,95	0,00	87.138,06	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	32.036,00 D	16.210,00	0,00	48.246,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	123.986,00 D	2.619,05	0,00	126.605,05	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.687.134,67	2.135.240,76	2.800,00	9.819.575,43	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.687.134,67	2.135.240,76	2.800,00	9.819.575,43	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	119.399,84 D	33.474,96	0,00	152.874,80	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	65.400,00 D	21.800,00	0,00	87.200,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	46.601,52 D	4.550,00	0,00	51.151,52	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	954.897,74 D	367.076,62	0,00	1.321.974,36	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	100.491,98 D	13.500,05	0,00	113.992,03	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	502.136,16 D	167.079,34	0,00	669.215,50	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	59.910,00 D	13.301,00	0,00	73.211,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.485.946,52 D	291.765,22	0,00	1.777.711,74	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	171.398,59 D	47.774,90	0,00	219.173,49	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	29.782,99 D	74.696,22	0,00	104.479,21	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.131,00 D	1.550,00	0,00	6.681,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	29.907,08 D	13.944,80	0,00	43.851,88	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 -	67.526,16 D	5.535,00	0,00	73.061,16	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	14.799,18	0,00	14.799,18	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	37.528,54 D	26.559,38	0,00	64.087,92	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.083,42 D	8.132,45	0,00	26.215,87	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 -	11.510,00 D	400,00	0,00	11.910,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.061,50 D	5.126,60	0,00	7.188,10	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.560,00 D	2.220,00	0,00	7.780,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	20.795,11 D	3.510,30	0,00	24.305,41	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.773.421,71 D	769.335,59	2.800,00	2.539.957,30	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	630.684,05 D	237.309,15	0,00	867.993,20	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	555.761,20 D	9.300,00	0,00	565.061,20	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	224.630,16	0,00	224.630,16	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	224.630,16	0,00	224.630,16	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	224.630,16	0,00	224.630,16	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	224.630,16	0,00	224.630,16	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	82.408,08	0,00	82.408,08	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	142.222,08	0,00	142.222,08	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.790,04	24.555,62	0,00	31.345,66	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.453,98	24.555,62	0,00	27.009,60	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.453,98	24.555,62	0,00	27.009,60	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.453,98	24.555,62	0,00	27.009,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	955,13	5.938,27	0,00	6.893,40
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	955,13 D	5.938,27	0,00	6.893,40 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	16.916,21	0,00	16.916,21
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	16.916,21	0,00	16.916,21 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.498,85	1.701,14	0,00	3.199,99
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.498,85 D	1.701,14	0,00	3.199,99 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	4.336,06	0,00	0,00	4.336,06
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.336,06	0,00	0,00	4.336,06
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.336,06 D	0,00	0,00	4.336,06 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.153.230,19	2.040.385,11	0,00	7.193.615,30
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.926.219,96	1.373.663,76	0,00	4.299.883,72
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.925.696,76	1.373.513,64	0,00	4.299.210,40
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.925.696,76	1.373.513,64	0,00	4.299.210,40
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.925.696,76 D	1.373.513,64	0,00	4.299.210,40 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**	-	450,36	150,12	0,00	600,48
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	450,36	150,12	0,00	600,48
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	450,36	150,12	0,00	600,48
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	450,36 D	150,12	0,00	600,48 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.227.010,23	660.963,46	0,00	2.887.973,69
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.215.685,34	659.584,46	0,00	2.875.269,80
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.215.685,34 D	659.584,46	0,00	2.875.269,80 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	11.324,89	1.379,00	0,00	12.703,89
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.324,89	1.379,00	0,00	12.703,89
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	11.324,89 D	1.379,00	0,00	12.703,89 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	5.757,89	0,00	5.757,89
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	5.757,89	0,00	5.757,89
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.757,89	0,00	5.757,89
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	5.757,89	0,00	5.757,89 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	22.841,51	2.700,00	0,00	25.541,51
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	22.841,51	2.700,00	0,00	25.541,51
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	6.702,00	2.700,00	0,00	9.402,00
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.702,00	2.700,00	0,00	9.402,00
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	6.702,00	2.700,00	0,00	9.402,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	6.702,00 D	2.700,00	0,00	9.402,00 D
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	16.139,51	0,00	0,00	16.139,51
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	16.139,51	0,00	0,00	16.139,51
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	16.139,51 D	0,00	0,00	16.139,51 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	173.988,24	49.717,16	0,00	223.705,40
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	173.988,24	49.717,16	0,00	223.705,40
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	173.988,24	49.717,16	0,00	223.705,40
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.988,24	49.717,16	0,00	223.705,40
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	116.818,50 D	49.717,16	0,00	166.535,66 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	57.169,74 D	0,00	0,00	57.169,74 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	232.906,50	59.005,00	0,00	291.911,50	
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**		-	99.826,47	58.800,00	0,00	158.626,47	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	99.826,47	58.800,00	0,00	158.626,47	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	99.826,47 D	58.800,00	0,00	158.626,47	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	125.680,03	205,00	0,00	125.885,03	
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	599,62	205,00	0,00	804,62	
399120000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	P	-	599,62 D	205,00	0,00	804,62	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**		-	(39.964.039,91)	729.535,19	14.383.556,93	(53.618.061,65)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.696.419,26)	0,00	543.474,02	(2.239.893,28)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.641.133,86)	0,00	513.828,90	(2.154.962,76)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.020.027,96)	0,00	330.832,80	(1.350.860,76)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.020.027,96)	0,00	330.832,80	(1.350.860,76)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(69.898,00) C	0,00	34.148,00	(104.046,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(841.129,96)	0,00	248.484,80	(1.089.614,76)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(814.075,19) C	0,00	240.621,10	(1.054.696,29)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(27.054,77) C	0,00	7.863,70	(34.918,47)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(109.000,00) C	0,00	48.200,00	(157.200,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(621.105,90)	0,00	182.996,10	(804.102,00)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(621.105,90)	0,00	182.996,10	(804.102,00)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(621.105,90) C	0,00	182.996,10	(804.102,00)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(55.285,40)	0,00	29.645,12	(84.930,52)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(55.285,40)	0,00	29.645,12	(84.930,52)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.285,40)	0,00	29.645,12	(84.930,52)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(55.285,40) C	0,00	29.645,12	(84.930,52)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.500.755,87)	509.114,28	1.012.843,04	(2.004.484,63)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.500.755,87)	509.114,28	1.012.843,04	(2.004.484,63)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.500.755,87)	509.114,28	1.012.843,04	(2.004.484,63)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(686.348,22)	230.523,52	461.047,02	(916.871,72)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(686.348,22)	230.523,52	461.047,02	(916.871,72)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(685.757,02) C	230.227,92	460.455,82	(915.984,92)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(591,20) C	295,60	591,20	(886,80)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(814.407,65)	278.590,76	551.796,02	(1.087.612,91)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(814.407,65)	273.205,28	546.410,54	(1.087.612,91)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(814.407,65) C	273.205,28	546.410,54	(1.087.612,91)	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**		-	(481.239,71)	0,00	262.506,14	(743.745,85)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(2.026,22)	0,00	810,08	(2.836,30)	
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(2.026,22)	0,00	810,08	(2.836,30)	
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.026,22) C	0,00	810,08	(2.836,30)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(461.978,78)	0,00	255.742,35	(717.721,13)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(301.235,19)	0,00	88.409,23	(389.644,42)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(301.235,19) C	0,00	88.409,23	(389.644,42)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(160.743,59)	0,00	167.333,12	(328.076,71)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(160.743,59) C	0,00	167.333,12	(328.076,71)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(17.234,71)	0,00	5.953,71	(23.188,42)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(17.234,71)	0,00	5.953,71	(23.188,42)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(17.234,71) C	0,00	5.953,71	(23.188,42) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(35.118.756,65)	0,00	10.504.651,44	(45.623.408,09)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.925.769,60)	0,00	1.373.513,64	(4.299.283,24)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.925.696,76)	0,00	1.373.513,64	(4.299.210,40)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.925.696,76)	0,00	1.373.513,64	(4.299.210,40)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.925.696,76) C	0,00	1.373.513,64	(4.299.210,40) 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**	-	(32.192.987,05)	0,00	9.131.137,80	(41.324.124,85)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.796.336,74)	0,00	4.849.639,06	(20.645.975,80)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.030.416,31)	0,00	3.976.539,46	(17.006.955,77)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.460.704,76) C	0,00	2.512.535,66	(10.973.240,42) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(624,16) C	0,00	45,11	(669,27) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(135.026,15) C	0,00	45.668,06	(180.694,21) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.199.003,21) C	0,00	945.342,45	(4.144.345,66) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(335.162,67) C	0,00	65.839,05	(401.001,72) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(899.895,36) C	0,00	407.109,13	(1.307.004,49) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.765.920,43)	0,00	873.099,60	(3.639.020,03)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.115.256,75) C	0,00	704.994,28	(2.820.251,03) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(501.476,77) C	0,00	80.239,54	(581.716,31) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(364,90) C	0,00	107,98	(472,88) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.941,74) C	0,00	8.009,32	(17.951,06) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(87.984,59) C	0,00	7.744,88	(95.729,47) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(50.895,68) C	0,00	72.003,60	(122.899,28) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(16.247.783,16)	0,00	4.278.676,72	(20.526.459,88)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(16.247.783,16) C	0,00	4.278.676,72	(20.526.459,88) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(148.867,15)	0,00	2.822,02	(151.689,17)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(148.867,15) C	0,00	2.822,02	(151.689,17) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(674.857,46)	137.109,96	1.886.837,92	(2.424.585,42)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(674.857,46)	137.109,96	286.837,92	(824.585,42)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(674.857,46)	137.109,96	286.837,92	(824.585,42)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(674.857,46)	137.109,96	286.837,92	(824.585,42)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(674.857,46) C	137.109,96	286.837,92	(824.585,42) C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(492.010,96)	83.310,95	173.244,37	(581.944,38)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(492.010,96)	83.310,95	173.244,37	(581.944,38)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(472.141,55)	83.310,95	166.621,90	(555.452,50)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(472.141,55) C	83.310,95	166.621,90	(555.452,50) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(19.867,41)	0,00	6.622,47	(26.489,88)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.867,41)	0,00	6.622,47	(26.489,88)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(19.867,41) C	0,00	6.622,47	(26.489,88) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2,00) C	0,00	0,00	(2,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	302.024.773,61	21.294.802,91	6.471.787,57	316.847.788,95	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	301.270.119,03	21.294.802,91	6.471.787,57	316.093.134,37	
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**		-	168.270.119,03	21.294.802,91	6.471.787,57	183.093.134,37	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	135.284.189,13	7.732.754,34	6.464.377,17	136.552.566,30	
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**		-	11.584.189,13	3.866.377,17	0,00	15.450.566,30	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	11.584.189,13 D	3.866.377,17	0,00	15.450.566,30	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.866.377,17	3.866.377,17	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.284.189,13 D	1.268.377,17	0,00	3.552.566,30	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	9.300.000,00 D	2.598.000,00	0,00	11.898.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(11.584.189,13) X	0,00	3.866.377,17	(15.450.566,30)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(9.300.000,00)	0,00	2.598.000,00	(11.898.000,00)	
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	-	(9.300.000,00) C	0,00	2.598.000,00	(11.898.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	32.985.929,90	13.562.048,57	7.410,40	46.540.568,07	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	32.985.929,90	13.562.048,57	7.410,40	46.540.568,07	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	32.985.929,90	13.562.048,57	7.410,40	46.540.568,07	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	34.619.344,05 D	13.562.048,57	0,00	48.181.392,62	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.633.414,15) C	0,00	7.410,40	(1.640.824,55)	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**		-	(302.024.773,61)	79.590.775,11	94.413.790,45	(316.847.788,95)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(301.270.119,03)	79.589.185,15	94.412.200,49	(316.093.134,37)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(133.000.000,00)	11.195.750,12	11.195.750,12	(133.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(99.053.990,39) X	10.536.165,66	659.584,46	(89.177.409,19)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(36.161.694,95) C	0,00	10.536.165,66	(46.697.860,61)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.215.685,34	659.584,46	0,00	2.875.269,80	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.215.685,34	659.584,46	0,00	2.875.269,80	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.215.685,34 D	659.584,46	0,00	2.875.269,80	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(168.270.119,03)	68.393.435,03	83.216.450,37	(183.093.134,37)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(135.284.189,13)	42.276.741,80	43.545.118,97	(136.552.566,30)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(102.298.259,23) C	16.160.048,57	3.873.787,57	(90.011.998,23)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(32.985.929,90)	26.116.693,23	39.671.331,40	(46.540.568,07)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(497.654,66) C	12.438.860,74	13.615.548,49	(1.674.342,41)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	136.086,74	136.086,74	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.921.433,34) C	13.541.745,75	12.431.450,34	(1.811.137,93)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(29.566.841,90) C	0,00	13.488.245,83	(43.055.087,73)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(32.985.929,90)	26.116.693,23	39.671.331,40	(46.540.568,07)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(32.985.929,90)	26.116.693,23	39.671.331,40	(46.540.568,07)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(32.985.929,90)	26.116.693,23	39.671.331,40	(46.540.568,07)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(497.654,66) C	12.438.860,74	13.615.548,49	(1.674.342,41)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	136.086,74	136.086,74	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.921.433,34)	C 13.541.745,75	12.431.450,34	(1.811.137,93)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.566.841,90)	C 0,00	13.488.245,83	(43.055.087,73)	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 -	(1.994,98)	C 794,98	0,00	(1.200,00)	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 -	(5.054,30)	C 0,00	794,98	(5.849,28)	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**	-	109.064.196,00	50.562.971,10	35.255.847,99	124.371.319,11	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.058.960,90	2.831.489,53	0,00	11.890.450,43	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.058.960,90	2.831.489,53	0,00	11.890.450,43	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.324,89	7.136,89	0,00	18.461,78	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.324,89	7.136,89	0,00	18.461,78	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.324,89	D 7.136,89	0,00	18.461,78	D
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:142 TP:1 05821962000125		4.257,89	4.257,89	0,00	8.515,78	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183		4.067,00	1.379,00	0,00	5.446,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.047.636,01	2.824.352,64	0,00	11.871.988,65	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.047.636,01	2.824.352,64	0,00	11.871.988,65	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	84.000,00	D 2.759.358,64	0,00	2.843.358,64	D
		58.531.590 JOSE WILSON SILVA FEITOSA COD:8131 TP:1 58531590000169			124.958,64	0,00	124.958,64	
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:3830 TP:1 10368980000133		84.000,00			84.000,00	
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:8926 TP:1 28008410000106			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
		GD PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA COD:8931 TP:1 48588227000126			110.400,00	0,00	110.400,00	
		WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:8937 TP:1 12319369000140			24.000,00	0,00	24.000,00	
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00	D 64.994,00	0,00	64.994,00	D
		M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS E SERVICOS AGRICOLAS COD:8932 TP:1 21035276000185			64.994,00	0,00	64.994,00	
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**	-	100.005.135,10	47.731.481,57	35.255.847,99	112.480.768,68	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	69.307.135,10	47.731.481,57	35.255.847,99	81.782.768,68	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	69.307.135,10	47.731.481,57	35.255.847,99	81.782.768,68	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.924.419,20	D 11.288.456,28	6.775.154,28	19.437.721,20	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		74.457.070,25	11.272.702,08	6.775.154,28	78.954.618,05	
		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	7.744,88	0,00	152.312,12	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		333.736,50			333.736,50	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		111.123,85	8.009,32	0,00	119.133,17	
		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 -	50.854.351,20	D 34.283.847,74	27.570.749,66	57.567.449,28	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	96,25	31,56	0,00	127,81
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	(13.852.972,72)	11.156.352,63	12.053.271,34	(14.749.891,43)
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	26.045.144,84	3.354.879,05	2.151.949,37	27.248.074,52
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	52.484.986,73	9.322.201,60	5.966.862,47	55.840.325,86
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	2.167.230,75	684.180,94	0,00	2.851.411,69
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	404.495,56			404.495,56
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	667.427,81	621.756,00	435.138,68	854.045,13
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	241.557,21	359.661,13	237.243,89	363.974,45
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5,09	76.633,70	51.001,71	25.637,08
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.189,63	389.647,59	301.344,84	96.492,38
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	51.491,94	104.050,14	76.502,36	79.039,72
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	3.036.800,14	31.444,49	30.681,00	3.037.563,63
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	2.905.923,48	56.769,40	54.239,94	2.908.452,94
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	2.379.840,85	26.174,82	0,00	2.406.015,67
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	1.594.277,83	3.838.212,80	3.600.803,97	1.831.686,66
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	3.933.274,88	133.861,41	130.350,97	3.936.785,32
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	8.259.486,32	543.206,15	11.525,70	8.791.166,77
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.	2.062.989,05	451.346,93	306.631,50	2.207.704,48
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	1.339.285,86	5.212,26	4.686,24	1.339.811,88
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	2.341.778,84	178.477,97	111.068,73	2.409.188,08
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	161.861,98	89.667,97	44.750,00	206.779,95
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	(1.029.275,76)	0,78	0,00	(1.029.274,98)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	22.759,79	214,60	0,00	22.974,39
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.173,42	384,69	0,00	1.558,11
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.302,91	427,16	0,00	1.730,07
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	9,72	1,34	0,00	11,06
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	218,39	71,59	0,00	289,98
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	141.983,80	1.205,79	0,00	143.189,59
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	136.433,33	70.562,78	24.415,97	182.580,14
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	80,56	26,69	0,00	107,25
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.174,98	9.452,55	0,00	23.627,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		126.299,00	17.823,52	0,00	144.122,52
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		4,28	1,40	0,00	5,68
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		15.700.319,42	371.580,30	221.956,26	15.849.943,46
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		4.773.931,44	2.102.876,56	1.509.672,27	5.367.135,73
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		9.224,24	1.960,76	0,00	11.185,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.644.997,30	249.567,90	246.652,45	2.647.912,75
		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		305.282,22			305.282,22
		FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			33.920,79	0,00	33.920,79
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		192.746,13			192.746,13
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.528.364,70 D	2.159.177,55	909.944,05	4.777.598,20 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)		14.902.644,05	2.159.177,55	909.944,05	16.151.877,55
		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**	-	(109.064.196,00)	95.105.362,62	110.412.485,73	(124.371.319,11)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.058.960,90)	37.136,89	2.868.626,42	(11.890.450,43)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.058.960,90)	37.136,89	2.868.626,42	(11.890.450,43)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.324,89)	7.136,89	14.273,78	(18.461,78)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.324,89)	7.136,89	14.273,78	(18.461,78)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.324,89)	7.136,89	14.273,78	(18.461,78)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.136,89	7.136,89	0,00 C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:142 TP:1 05821962000125		0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187		0,00	1.500,00	1.500,00	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 -	(11.324,89) C	0,00	7.136,89	(18.461,78) C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:142 TP:1 05821962000125		(4.257,89)	0,00	4.257,89	(8.515,78)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187		(3.000,00)	0,00	1.500,00	(4.500,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183		(4.067,00)	0,00	1.379,00	(5.446,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.047.636,01)	30.000,00	2.854.352,64	(11.871.988,65)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.047.636,01)	30.000,00	2.854.352,64	(11.871.988,65)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(84.000,00)	30.000,00	2.789.358,64	(2.843.358,64)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(84.000,00) C	30.000,00	2.759.358,64	(2.813.358,64) C
		58.531.590 JOSE WILSON SILVA FEITOSA COD:8131 TP:1 58531590000169			0,00	124.958,64	(124.958,64)
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:3830 TP:1 10368980000133		(84.000,00)			(84.000,00)
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:8926 TP:1 28008410000106			0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)
		GD PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA COD:8931 TP:1 48588227000126			0,00	110.400,00	(110.400,00)
		LICITAEXPERT LTDA. COD:8897 TP:1 60931207000101			30.000,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:8937 TP:1 12319369000140					0,00	24.000,00	(24.000,00)
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
LICITAEXPERT LTDA. COD:8897 TP:1 60931207000101					0,00	30.000,00	(30.000,00)
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	64.994,00	(64.994,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	64.994,00	(64.994,00) C
M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS E SERVICOS AGRICOLAS COD:8932 TP:1 21035276000185					0,00	64.994,00	(64.994,00)
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**	-	(100.005.135,10)	95.068.225,73	107.543.859,31	(112.480.768,68)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(69.307.135,10)	92.321.198,45	104.796.832,03	(81.782.768,68)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(69.307.135,10)	92.321.198,45	104.796.832,03	(81.782.768,68)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(26.550.626,07)	64.914.112,41	61.236.055,44	(22.872.569,10)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.007.754,22) X	63.611.814,45	58.501.317,48	(20.897.257,25) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				297.972,99	16.351.342,56	15.144.526,15	1.504.789,40
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				41.957.391,08	15.883.101,72	13.038.547,03	44.801.945,77
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(18.342.517,44)	3.354.879,05	3.956.343,89	(18.943.982,28)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(32.291.200,08)	10.054.626,69	11.365.159,41	(33.601.732,80)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(446.278,65)	794.691,94	1.116.571,18	(768.157,89)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(201.308,86)			(201.308,86)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(187.222,43)	1.002.254,55	855.822,81	(40.790,69)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(245.341,07)	473.012,69	475.630,63	(247.959,01)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(2.641,78)	101.896,63	102.081,16	(2.826,31)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				130.117,31	536.224,90	624.527,60	41.814,61
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				(36.043,14)	174.999,88	153.298,90	(14.342,16)
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				(1.616.520,84)	77.067,50	62.125,49	(1.601.578,83)
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				(304.885,46)	185.632,62	113.219,94	(232.472,78)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(2.290.315,06)	50.461,24	51.224,55	(2.291.078,37)
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				10.105.826,23	5.421.384,36	4.784.862,29	10.742.348,30
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				(143.425,65)	391.052,91	264.212,38	(16.585,12)
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				(6.893.552,25)	752.820,71	911.344,30	(7.052.075,84)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(107.308,62)	636.512,90	616.287,63	(87.083,35)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(4.455.642,80)	39.799,73	18.127,38	(4.433.970,45)
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				(198.339,36)	187.569,09	223.907,65	(234.677,92)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(74.593,28)	53.642,73	89.667,97	(110.618,52)
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				289.563,41	0,00	0,78	289.562,63
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(22.611,45)	4.515,00	214,60	(18.311,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(45.468,81)	0,00	384,69	(45.853,50)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(333.736,50)			(333.736,50)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(1.021.945,31)			(1.021.945,31)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	987.906,80	0,00	427,16	987.479,64
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(158,11)	0,00	1,34	(159,45)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	89.649,35	0,00	71,59	89.577,76
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	(142.518,82)	0,00	1.205,79	(143.724,61)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(1.051.882,12)	25.329,31	71.019,45	(1.097.572,26)
FONTE:1.749.1111 Outras vinculações de transferências	(12,60)			(12,60)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	4.350,93	0,00	26,69	4.324,24
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(266.580,79)	160,18	17.541,96	(283.962,57)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(239.537,24)	35.647,04	35.647,04	(239.537,24)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(20.765,72)	0,00	1,40	(20.767,12)
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)	(15.700.319,42)	221.956,26	371.580,30	(15.849.943,46)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(2.632.609,42)	2.935.691,95	2.815.988,90	(2.512.906,37)
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(9.224,24)	0,00	1.960,76	(11.185,00)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(2.360.567,44)	288.699,88	280.873,43	(2.352.740,99)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	10.184.114,80	909.944,05	936.883,26	10.157.175,59
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	2.180.247,22	1.432.440,00	0,00	3.612.687,22
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	522.084,01			522.084,01
FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.234.456,38	0,00	1.234.456,38
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	1.302.297,96	2.734.737,96	(1.975.311,85) 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	0,00	1.432.440,00	(1.432.440,00)
FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.302.297,96	1.302.297,96	0,00
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** -	(499.649,64)	12.575.742,46	13.751.635,23	(1.675.542,41)
821120100 (1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C -	(499.649,64) C	12.439.655,72	13.615.548,49	(1.675.542,41) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(261.001,00)	4.406.676,08	4.377.676,08	(232.001,00)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.947.635,98	1.947.635,98	0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	601.464,84	601.464,84	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	2.044.806,41	2.044.806,41	0,00
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	362.301,70	362.301,70	0,00
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(72.000,00)	341.049,06	333.049,06	(64.000,00)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		119.799,30	119.799,30	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		25.447,46	25.447,46	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,05	0,05	0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	49.248,76	49.248,76	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	15.705,50	15.705,50	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	79.363,34	79.363,34	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	25.411,51	25.411,51	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	880.381,62	880.381,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	130.350,97	130.350,97	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	373.156,86	373.156,86	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	164.940,70	164.940,70	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	29.943,25	29.943,25	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	31.070,68	31.070,68	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	8.892,73	8.892,73	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	4.515,00	4.515,00	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	456,67	456,67	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	80,09	80,09	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	17.823,52	17.823,52	0,00	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(2.000,38)	713.112,34	712.907,34	(1.795,38)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(164.648,26)	32.100,51	10.741,90	(143.289,65)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			33.920,79	1.268.377,17	(1.234.456,38)	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	136.086,74	136.086,74	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	136.086,74	136.086,74	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.745.140,16)	14.831.343,58	13.657.784,06	(4.571.580,64)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.944.703,49) C	13.542.540,73	12.432.245,32	(1.834.408,08)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.398.479,18)	3.921.126,48	4.404.701,64	(5.882.054,34)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(162.400,51)	1.882.194,40	1.947.635,98	(227.842,09)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	601.464,84	601.464,84	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(35.327,07)	2.042.957,81	2.044.806,41	(37.175,67)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(83.088,54)	432.390,24	362.301,70	(13.000,00)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(7.197,66)	234.066,81	341.049,06	(114.179,91)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			115.969,50	119.799,30	(3.829,80)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			25.447,46	25.447,46	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(234.879,96)	234.880,01	0,05	0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	49.248,76	49.248,76	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		(23.130,00)	30.681,00	15.705,50	(8.154,50)	
		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		(26.341,90)	56.450,54	77.152,74	(47.044,10)	
		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		(4.575,72)	25.049,73	25.411,51	(4.937,50)	
		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		4.601.335,65	946.649,49	877.156,26	4.670.828,88	
		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	130.350,97	130.350,97	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		(36.260,93)	368.138,15	373.156,86	(41.279,64)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	164.940,70	164.940,70	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		16.325,32	5.170,24	29.943,25	(8.447,69)	
		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		(28.865,72)	45.429,68	31.070,68	(14.506,72)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência		(205,20)	0,00	8.892,73	(9.097,93)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social					
		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	4.515,00	(4.515,00)
		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	456,67	456,67	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	80,09	80,09	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	17.823,52	17.823,52	0,00
		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	32.100,51	32.100,51	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.432.440,00)	1.432.440,00	0,00	0,00
		FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			33.920,79	33.920,79	0,00
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.315.669,79) C	1.288.802,85	1.222.294,29	(3.249.161,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		422.414,07			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)		(1.929.720,88)	1.288.802,85	1.222.294,29	(1.863.212,32)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.806,17) C	0,00	3.244,45	(10.050,62) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.806,17)	0,00	3.244,45	(10.050,62)
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**	-	(36.511.719,23)	0,00	16.151.357,30	(52.663.076,53)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.221.855,27) C	0,00	14.862.554,45	(48.084.409,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.853.310,61)	0,00	5.246.576,16	(18.099.886,77)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.378.332,40)	0,00	1.882.194,40	(5.260.526,80)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.693.526,05)	0,00	601.464,84	(3.294.990,89)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.817.139,13)	0,00	2.042.957,81	(5.860.096,94)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(219.270,59)	0,00	432.390,24	(651.660,83)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(30.478,00)			(30.478,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(488.342,03)	0,00	234.066,81	(722.408,84)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	115.969,50	(115.969,50)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	25.447,46	(25.447,46)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(153.513,99)	0,00	234.880,01	(388.394,00)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(14.442,99)	0,00	49.248,76	(63.691,75)
		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		(292.922,11)	0,00	30.681,00	(323.603,11)
		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		(1.999.593,18)	0,00	54.239,94	(2.053.833,12)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(69.110,13)	0,00	25.049,73	(94.159,86)
		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		(1.713.805,85)	0,00	943.424,13	(2.657.229,98)
		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		(621.324,85)	0,00	130.350,97	(751.675,82)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(746.739,06)	0,00	368.138,15	(1.114.877,21)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(477.998,43)	0,00	164.940,70	(642.939,13)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(48.673,35)	0,00	5.170,24	(53.843,59)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		(256.780,44)	0,00	45.429,68	(302.210,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social - FNAS					
		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		(1.350,17)	0,00	456,67	(1.806,84)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(99,41)	0,00	80,09	(179,50)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(126.299,00)	0,00	17.823,52	(144.122,52)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(2.139.321,64)	0,00	713.112,34	(2.852.433,98)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(119.781,60)	0,00	32.100,51	(151.882,11)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(851.749,13)	0,00	1.432.440,00	(2.284.189,13)
		FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	33.920,79	(33.920,79)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.289.863,96) C	0,00	1.288.802,85	(4.578.666,81) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.163.447,64)	0,00	1.259.157,01	(4.422.604,65)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(126.416,32)	0,00	29.645,84	(156.062,16)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.698.000,00)	2.747.027,28	2.747.027,28	(30.698.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(30.698.000,00)	2.747.027,28	2.747.027,28	(30.698.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(30.698.000,00)	2.747.027,28	2.747.027,28	(30.698.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(30.698.000,00)	2.747.027,28	2.747.027,28	(30.698.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.423.303,24) C	1.373.513,64	0,00	(11.049.789,60) 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		2.925.696,76	1.373.513,64	0,00	4.299.210,40
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.925.696,76) C	0,00	1.373.513,64	(4.299.210,40) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.925.696,76)	0,00	1.373.513,64	(4.299.210,40)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.423.376,08) C	1.373.513,64	0,00	(11.049.862,44) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(15.349.000,00)			(15.349.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.925.623,92	1.373.513,64	0,00	4.299.137,56
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.925.623,92) C	0,00	1.373.513,64	(4.299.137,56) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.925.623,92)	0,00	1.373.513,64	(4.299.137,56)
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	328.297.006,24	328.297.006,24	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353

Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353
Dados: 2026.05.25 10:14:37 -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: 2026.05.25 10:14:21 -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) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 29/05/2026 08:38:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 29/05/2026 08:39:20**