# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 96.770.534,84 | 47.758.461,29 | 43.810.205,49 | 100.718.790,64 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 35.053.372,78 | 47.388.345,30 | 43.796.013,05 | 38.645.705,03 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 8.833.080,17 | 44.406.690,22 | 40.936.479,31 | 12.303.291,08 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 8.833.080,17 | 44.406.690,22 | 40.936.479,31 | 12.303.291,08 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.833.080,17 | 44.406.690,22 | 40.936.479,31 | 12.303.291,08 |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 21.594,55 | 1.853.731,67 | 1.809.796,62 | 65.529,60 |
| 111110602 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P F | 20.937,22 D | 1.626.678,18 | 1.595.879,36 | 51.736,04 D |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9 (REGPREV PLANO FINANCEIRO) | | 688,84 | 1.137.020,65 | 1.137.363,17 | 346,32 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970X (24970X) | | 0,97 | 166.657,53 | 136.811,92 | 29.846,58 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5CC (575207495-5CC) | | 20.247,41 | 323.000,00 | 321.704,27 | 21.543,14 |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 577,55 D | 186.922,33 | 186.922,33 | 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) | | 577,52 | 186.922,33 | 186.922,33 | 577,52 |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 79,78 D | 40.131,16 | 26.994,93 | 13.216,01 D |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6 (REGEPREV FUNDO DE RESERVA) | | 8,97 | 23.960,70 | 11.320,17 | 12.649,50 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207503-0CC TX (575207503-0CC TAXA) | | 70,81 | 16.170,46 | 15.674,76 | 566,51 |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 479,84 D | 8.455.075,62 | 8.455.075,62 | 479,84 D |
| | | BANCO:001 AG:0085-5 CONTA:5752468740IPVA (5752468740 - IPVA) | | 479,84 | 2.033,46 | 2.033,46 | 479,84 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.626-3FMAS (24.626-3 FMAS) | | 0,00 | 172.920,54 | 172.920,54 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25179-8 R.PROPRI (RECURSO PROPRIO - 25.179-8) | | 0,00 | 215.308,52 | 215.308,52 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28295 SELETIVO (28.295 SELETIVO) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CIDE - 11.833-8 (CIDE - 11.833-8) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:EDUC - 7.509-4 (EDUCAÇÃO - 7.509-4) | | 0,00 | 376.165,13 | 376.165,13 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FEP - 4.463-6 (FEP - 4.463-6) | | 0,00 | 77.737,05 | 77.737,05 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FPM - 1.349-8 (FPM - 1.349-8) | | 0,00 | 4.880.221,91 | 4.880.221,91 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUS - 8.246-5 (FUS - 8.246-5) | | 0,00 | 676.840,62 | 676.840,62 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMS - 14.664-1 (ICMS - 14.664-1) | | 0,00 | 1.039.258,48 | 1.039.258,48 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMSEX-283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2) | | 0,00 | 5.628,22 | 5.628,22 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPI - 14.750-8 (IPI - 14.750-8) | | 0,00 | 129,75 | 129,75 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPVA - 1.199-1 (IPVA - 1.199-1) | | 0,00 | 43.378,37 | 43.378,37 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IRRF - 8.002-0 (IRRF - 8.002-0) | | 0,00 | 353.979,78 | 353.979,78 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ISS - 3.522-X (ISS - 3.522-X) | | 0,00 | 326.940,98 | 326.940,98 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ITR - 1.751-5 (ITR - 1.751-5) | | 0,00 | 340,73 | 340,73 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:RECPROP-7.977-4 (RECEITAS PRÓPIAS - 7.977-4) | | 0,00 | 223.472,67 | 223.472,67 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SNA - 14.176-3 (SNA - 14.176-3) | | 0,00 | 60.719,41 | 60.719,41 | 0,00 |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 26.509,75 D | 23.682.512,89 | 23.687.088,51 | 21.934,13 D |
| | | BANCO:001 AG:0382-7 CONTA:5741758815CONV E (5741758815 FNDE CRECHE) | | 0,00 | 9.864,95 | 9.864,95 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:113905 (11.390-5 PEJA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:143464 PNAE (14.346-4 PNAE) | | | 135,20 | 135,20 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.087-0 (FMAS GBF - 21.087-0) | | 0,00 | 40.599,00 | 40.599,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.094-3 (FMAS PSB - 21.094-3) | | 0,00 | 53.364,85 | 53.364,85 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.839-1 (CRIANÇA FELIZ 21.839-1) | | 0,00 | 36.011,94 | 36.011,94 | 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 | 5.489.753,34 | 5.489.753,34 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.931-4CIB ESTA (25.931-4CIB ESTADO) | | 0,00 | 25.876,00 | 25.876,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:252509 PROETE (25.250-9 PROETE) | | 0,00 | 70.195,50 | 70.195,50 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25519X EMENDAS (25.519-X EMENDAS) | | 0,00 | 7.719,96 | 7.719,96 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26712-0PROCARD (26.712-0 PROCARD-SUAS) | | | 90.800,13 | 90.800,13 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.274-4 PISO EN (27.274-4 PISO ENFERMAGEM) | | 0,00 | 365.866,31 | 365.866,31 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.943-9 QSE (27.943-9 QSE) | | 0,00 | 346.129,18 | 346.129,18 | 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 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282278 PBFE PAIF (28.227-8 PBFE PAIF) | | 0,00 | 58.432,25 | 58.432,25 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282286 PFEBE (28.228-6 PFEBE) | | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282294PFEMC FEAS (28.229-4 PFEMC II FEAS) | | 0,00 | 25.755,10 | 25.755,10 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282308PFEMC IIFN (28.230-8 PFEMC II FNAS) | | 0,00 | 25.751,84 | 25.751,84 | 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:30.918-4EMENDAIN (30.918-4 EMENDA INDIVIDUAL) | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.966-4 EMENDA (30.966-4 EMENDA DE BANCADA) | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304077EMENDABANC (30.407-7 EMENDA BANCADA CORRENTE) | | 0,00 | 86.519,32 | 86.519,32 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304255EMECOMISÃO (30.425-5 EMENDA COMISÃO) | | 0,00 | 46.300,33 | 46.300,33 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304352EMENDACOMI (30.435-2 EMENDA COMISSÃO) | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304514 (30.451-4 - EMENDA DE COMISSÃO) | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.215,53 | 3.215,53 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306177EMENCOMIS (30.617-7 EMENDA COMISSÃO CUSTEIO) | | 0,00 | 17.062,33 | 17.062,33 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306258EMECOMISSÃ (30.625-8 EMENDA DE COMISSÃO) | | 0,00 | 37.813,86 | 37.813,86 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306711 (30.671-1 SIGTV GND3) | | 0,00 | 140.402,76 | 140.402,76 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309036EMENDA (30.903-6 - EMENDA INDIVIDUAL) | | | 437.617,22 | 437.617,22 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309656EMENDABANC (30.965-6 - EMENDA BANCADA) | | | 1.377.283,28 | 1.377.283,28 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLATB - 15.425-3 (BLATB - 15.425-3) | | 0,00 | 97.801,54 | 97.801,54 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CÂMARA-9.759-4 (CÂMARA MUNICIPAL 9.759-4) | | 26.509,47 | 337.774,17 | 342.349,79 | 21.933,85 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:COFIN - 18.302-4 (COFIN - 18.302-4) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CUSTEIO 22.231-3 (CUSTEIO SUS 22.231-3) | | 0,00 | 1.507.179,04 | 1.507.179,04 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB 22.957-1 (FUNDEB 22.957-1) | | 0,00 | 10.644.235,94 | 10.644.235,94 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:INVEST-22.250-X (INVEST SUS - 22.250-X) | | 0,00 | 119.059,93 | 119.059,93 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAE - 14.842-3 (PNAE - 14.842-3) | | 0,00 | 342.739,09 | 342.739,09 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAT - 11.389-1 (PNAT - 11.389-1) | | 0,00 | | | 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:5741758319 (574.175.831- 9 CONST ATERRO SANITÁRIO E AQUIS EQUIPAMENTOS) | | | 108.250,00 | 108.250,00 | 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 | 8.784.496,03 D | 10.415.370,04 | 6.984.518,56 | 12.215.347,51 D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10.023-4 (APLICAÇÃO CEX - 10.023-4) | | 81,15 | 0,75 | 0,00 | 81,90 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13.317-5AP (CONDEPI APL) | | 37.254,11 | 309,09 | 0,00 | 37.563,20 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:172499 IDEPIAP (APLICAÇÃO 17.249-9 IDEPI) | | 8.599,39 | 71,35 | 0,00 | 8.670,74 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.214-7AP FNS (APLICAÇÃO - 19.214-7 FNS INVAN) | | 64,51 | 0,60 | 0,00 | 65,11 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.750-5 (APLICAÇÃO FMDCA - 19.750-5) | | 3.761,21 | 31,20 | 0,00 | 3.792,41 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.086-2 (APLICAÇÃO FMAS BPC - 21.086-2) | | 3,28 | 0,03 | 0,00 | 3,31 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.087-0 (APLICAÇÃO FMAS GBF - 21.087-0) | | 13.525,54 | 13.848,74 | 25.963,49 | 1.410,79 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.091-9 (APLICAÇÃO FMAS GDUSAS - 21.091-9) | | 30,41 | 0,25 | 0,00 | 30,66 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.094-3 (APLICAÇÃO FMAS PSB - 21.094-3) | | 32.942,23 | 21.096,68 | 31.237,40 | 22.801,51 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.839-1AP (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ) | | 22.955,76 | 15.077,78 | 21.011,94 | 17.021,60 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.013-2AP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 22.013-2) | | 421,83 | 3,50 | 0,00 | 425,33 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.455-3AP (22.455-3 APLICAÇÃO) | | 378,57 | 3,14 | 0,00 | 381,71 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23.625-XAP (APLIC FMAS COVID ACOLHIMENTO) | | 14,58 | 0,14 | 0,00 | 14,72 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23.628-4AP (APLIC FMAS COVID EPI) | | 51,32 | 0,48 | 0,00 | 51,80 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:230014APFOPAG (APLICAÇÃO - 23.001-4 FOPAG FUNDEB) | | 94,90 | 6.456,26 | 3.991,07 | 2.560,09 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.626-3FMASAP (APLICAÇÃO - 24.626-3 FMAS) | | 85,54 | 1.661,81 | 1.623,01 | 124,34 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.887-8APCOVID (APLICAÇÃO COVID 19 FEDERAL - 24887-8) | | 146,13 | 1,21 | 0,00 | 147,34 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:247855APCOVDSESA (APLICAÇÃO COVID 19 SESAPI - 24.785-5) | | 197,31 | 1,64 | 0,00 | 198,95 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.240-9AP (APLICAÇÃO - 25.250-9 PROETE) | | 15.684,68 | 27.338,05 | 42.941,90 | 80,83 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.594-7AP (APLICAÇÃO - 25.594-7 IGD PAB) | | 198,57 | 1,65 | 0,00 | 200,22 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.799-0AP CONVE (APLICAÇÃO-25.799-0 TRANSF ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL) | | 43.158,77 | 358,08 | 0,00 | 43.516,85 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.926-8 ESPECIA (APLICAÇÃO - 25.926-8 ESPECIAL ESTADUAL PJOVENS) | | 8.533,84 | 70,81 | 0,00 | 8.604,65 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.931-4APCIB (25.931-4CIB ESTADO APLICAÇÃO) | | 730,38 | 7.879,37 | 1.163,51 | 7.446,24 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25008-2AP (APLICAÇÃO - 25.008-2 TRANSF ESPECIAIS 2208809) | | 12,69 | 0,12 | 0,00 | 12,81 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25179-8R.PROAP (APLICAÇÃO - RECURSO PROPRIO - 25.179-8) | | 477,23 | 15.602,07 | 0,00 | 16.079,30 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25519XAP (APLICAÇÃO - 25.519-X EMENDAS) | | 5.595,85 | 312,55 | 4.937,50 | 970,90 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.800-3LEILÃOAP (APLICAÇÃO - 26.800-3 LEILÃO) | | 167,12 | 1,39 | 0,00 | 168,51 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26712-0AP (APLICAÇÃO - 26.712-0 PROCARD-SUAS) | | 77,90 | 75.619,38 | 14.924,20 | 60.773,08 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:269824AP TRANESP (APLICAÇÃO - 26.982-4 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2208809) | | 7.506,67 | 62,28 | 0,00 | 7.568,95 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.274-4 AP (APLICAÇÃO - 27.274-4 PISO ENFERMAGEM) | | 18.523,39 | 173.070,66 | 170.582,71 | 21.011,34 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.301-5AP SIGTV (APLICAÇÃO - 27.301-5 SIGTV GND3) | | 28,74 | 0,24 | 0,00 | 28,98 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.579-4AP ESC (APLICAÇÃO - 27.579-4 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL) | | 55,55 | 0,46 | 0,00 | 56,01 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.674-XAP SIGTV (APLICAÇÃO - 27.674-X SIGTV EMENDA BANCADA) | | 6,55 | 0,05 | 0,00 | 6,60 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.675-8APSIGTV (APLICAÇÃO - 27.675-8 SIGTV | | 15,29 | 0,12 | 0,00 | 15,41 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| EMEN BANCADA) | | | | |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.943-9 AP QSE (APLICAÇÃO - 27.943-9 QSE) | 206.539,25 | 180.848,47 | 162.819,45 | 224.568,27 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:273007APSIGTV (APLICAÇÃO - 27.300-7 SIGTV GND3) | 27,67 | 0,23 | 0,00 | 27,90 |
| 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) | 159,45 | 4,31 | 0,00 | 163,76 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282278AP PBFE PA (APLICAÇÃO - 28.227-8 PBFE PAIF) | 24.214,56 | 18.079,71 | 39.296,71 | 2.997,56 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282286AP PFEBE (APLICAÇÃO - 28.228-6 PFEBE) | 12.234,46 | 6.014,37 | 12.000,00 | 6.248,83 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282294AP PFEMC F (APLICAÇÃO - 28.229-4 PFEMC II FEAS) | 8.766,90 | 7.429,09 | 9.188,17 | 7.007,82 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282308AP PFEMC I (APLICAÇÃO - 28.230-8 PFEMC II FNAS) | 94,37 | 26.212,99 | 460,36 | 25.847,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282677AP TRSN ES (APLICAÇÃO - 28.267-7 TRANSF. ESPECIAL INDIVIDUAL) | 247,35 | 2,05 | 0,00 | 249,40 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282847APEMENDABA (APLICAÇÃO - 28.284-7 EMENDA BANACADA) | 14,17 | 0,11 | 0,00 | 14,28 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282952AP (282952AP) | 2.025,68 | 16,81 | 0,00 | 2.042,49 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS EXP - 283.142-2) | 2.795,20 | 19,73 | 2.806,20 | 8,73 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29.969-3AP ALDIR (APLICAÇÃO - 29.969-3 ALDIR BLANC) | 143.724,61 | 1.192,46 | 0,00 | 144.917,07 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.918-4AP EMEND (APLICAÇÃO - 30.918-4 EMENDA INDIVIDUAL) | | 200.993,69 | 0,00 | 200.993,69 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.9664AP EMENDA (APLICAÇÃO - 30.9664 EMENDA DE BANCADA) | | 1.505.584,20 | 0,00 | 1.505.584,20 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301442APEMENDAIN (30.144-2 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO) | 383,88 | 3,18 | 0,00 | 387,06 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301450APEMENDA I (30.145-0 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO) | 179,13 | 1,48 | 0,00 | 180,61 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301469APEMENDAIN (30.146-9 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO) | 651,52 | 5,41 | 0,00 | 656,93 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301477APEMENDA (APLICAÇÃO - 30.147-7 - EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO) | 5.589,94 | 46,38 | 0,00 | 5.636,32 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30297XAP (APLICAÇÃO - 30.297-X SIGTV GND3) | 57,71 | 0,48 | 0,00 | 58,19 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:303003AP TRANSF (APLICAÇÃO - 30.300-3 TRANSF ESPECIAIS-2208809) | 0,94 | | | 0,94 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304077AP (APLICAÇÃO - 30.407-7 EMENDA BANCADA CORRENTE) | 77.551,24 | 286,39 | 63.282,72 | 14.554,91 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304255APEMECOMIS (30.425-5 - APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO) | 47.456,42 | 137,30 | 46.206,23 | 1.387,49 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304352AP (APLICAÇÃO - 30.435-2 EMENDA COMISSÃO) | 99.922,77 | 735,77 | 15.000,00 | 85.658,54 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304514AP (APLICAÇÃO - 30.451-4 - EMENDA DE COMISSÃO) | 98.467,19 | 816,96 | 0,00 | 99.284,15 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30512XAPSIGTV (APLICAÇÃO - 30.512-X SIGTV GND3) | 267,60 | 2,22 | 0,00 | 269,82 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:305774AP (APLICAÇÃO 30.577-4 EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO) | 5.128,93 | 30,02 | 3.215,53 | 1.943,42 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306177AP (APLICAÇÃO 30.617-7 EMENDA COMISSÃO CUSTEIO) | 8.546,42 | 16,55 | 8.501,43 | 61,54 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306258APEMENDACO (APLICAÇÃO 30.625-8 EMENDA DE COMISSÃO - CUSTEIO) | 17.714,23 | 44,11 | 15.508,24 | 2.250,10 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306711AP (APLICAÇÃO 30.671-1 SIGTV GND3) | 134.043,22 | 474,39 | 134.452,76 | 64,85 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30903APEMENDA (APLICAÇÃO - 30.903-6 - EMENDA INDIVIDUAL) | | 303.737,30 | 134.067,84 | 169.669,46 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309656APEMENDA (APLICAÇÃO - 30.965-6 - EMENDA BANCADA) | | 1.272.520,10 | 107.962,73 | 1.164.557,37 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ACS- 15. 723-6AP (APLICAÇÃO PACS- 15. 723-6) | 0,31 | 0,01 | 0,00 | 0,32 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ACS- 5.040-7AP (APLICAÇÃO PACS- 5.040-7) | 25,62 | 0,24 | 0,00 | 25,86 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:AFM-14.932-2AP (APLICAÇÃO AFM - 14.932-2) | 42,93 | 0,39 | 0,00 | 43,32 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:AFM-18.986-3AP (APLICAÇÃO AFM - 18.986-3) | 10,19 | 0,09 | 0,00 | 10,28 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLAFB-15.424-5AP (APLICAÇÃO BLAFB - 15.424-5) | 261,55 | 2,40 | 0,00 | 263,95 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLATB-15.425-3AP (APLICAÇÃO BLATB-15.425-3) | 78.354,87 | 206,23 | 69.716,40 | 8.844,70 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLGES-14.421-5AP (APLICAÇÃO BLGES - 14.421-5AP) | 21,56 | 0,20 | 0,00 | 21,76 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-15.587-XAP (APLICAÇÃO BLINV-15.587-X) | 100,96 | 0,92 | 0,00 | 101,88 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-16.382-1AP (APLICAÇÃO BLINV-16.382-1) | 1.038,12 | 9,54 | 0,00 | 1.047,66 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.479-3AP (APLICAÇÃO BLINV-17.479-3) | 5,19 | 0,05 | 0,00 | 5,24 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.480-7AP (APLICAÇÃO BLINV-17.480-7) | 3,67 | 0,03 | 0,00 | 3,70 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.481-5AP (APLICAÇÃO BLINV-17.481-5) | 5,24 | 0,05 | 0,00 | 5,29 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BRALF-14.277-8AP (APLICAÇÃO BRALF - 14.277-8) | 105,09 | 0,97 | 0,00 | 106,06 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CAPS- 16.304-XAP (APLICAÇÃO CAPS- 16.304-X) | 230,70 | 2,12 | 0,00 | 232,82 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CIDE -11.833-8AP (APLICAÇÃO CIDE - 11.833-8) | 168.370,90 | 1.453,86 | 0,00 | 169.824,76 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:COFIN-18.302-4AP (APLICAÇÃO COFIN - 18.302-4) | 16,86 | 0,14 | 0,00 | 17,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CPREV-16.048-2AP (APLICAÇÃO CONSIG. PREV. | 494,51 | 4,10 | 0,00 | 498,61 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRIB. - 16.048-2) | | | | | |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CULT-15.293-5AP (APLICAÇÃO SEM.CULTURAL - 15.293-5) | | 489,86 | 4,07 | 0,00 | 493,93 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CUSTEIO 222313AP (CUSTEIO 22.231-3AP) | | 1.275,84 | 661.441,93 | 492.891,47 | 169.826,30 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:EDUC-7.509-4AP (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - 7.509-4AP) | | 617,92 | 35.547,61 | 35.959,44 | 206,09 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FEP-4.463-6AP (APLICAÇÃO FEP- 4.463-6AP) | | 84,84 | 9,98 | 11,57 | 83,25 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FMS- 17.866-7AP (APLICAÇÃO FMS - 17.866-7) | | 302,68 | 2,78 | 0,00 | 305,46 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FMS - 15.960-3AP (APLICAÇÃO FMS - 15.960-3) | | 0,37 | 0,01 | 0,00 | 0,38 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FNS 19.605-3AP (APLICAÇÃO CONVENENTE 19.605-3AP) | | 0,68 | 0,01 | 0,00 | 0,69 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FPM-1.349-8AP (APLICAÇÃO FPM - 1.349-8) | | 129.458,32 | 701.442,53 | 446.585,38 | 384.315,47 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUN-19.701-7AP (APLICAÇÃO PAC FUNASA - 19.701-7) | | 2.246,17 | 20,65 | 0,00 | 2.266,82 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUND-15.190-4AP (APLICAÇÃO FUND. BULCAO - 15.190-4) | | 190,50 | 1,58 | 0,00 | 192,08 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB14.044-9AP (FUNDEB14.044-9AP) | | 1,85 | 0,01 | 0,00 | 1,86 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB22.957-1AP (FUNDEB22.957-1AP) | | 6.400.838,16 | 3.979.677,55 | 3.603.878,56 | 6.776.637,15 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUS- 8.246-5AP (APLICAÇÃO FUS- 8.246-5) | | 149.430,20 | 156.742,65 | 149.491,97 | 156.680,88 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:HOSP-14.229-8AP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 14.229-8) | | 129,46 | 1,08 | 0,00 | 130,54 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IBTI-15.188-2AP (APLICAÇÃO IBTI - 15.188-2) | | 0,72 | 0,01 | 0,00 | 0,73 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMS-14.664-1AP (APLICAÇÃO ICMS - 14.664-1) | | 226,24 | 368.510,01 | 368.714,15 | 22,10 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:INVST-22.250-XAP (INVEST SUS - 22.250XAP) | | 331.947,60 | 2.353,34 | 107.649,13 | 226.651,81 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPI-14.750-8AP (APLICAÇÃO IPI - 14.750-8) | | 5.072,42 | 126,79 | 0,00 | 5.199,21 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPTU-8.672-XAP (APLICAÇÃO IPTU - 8.672-X) | | 1,14 | 0,01 | 0,00 | 1,15 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPVA-1.199-1AP (APLICAÇÃO IPVA - 1.199-1) | | 7.024,27 | 26.535,77 | 0,00 | 33.560,04 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IRRF-8.002-0AP (APLICAÇÃO IRR F -8.002-0) | | 18.710,75 | 91.959,50 | 108.820,69 | 1.849,56 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ISS-3.522-XAP (APLICAÇÃO ISS - 3.522-X) | | 27.447,18 | 135.005,84 | 162.452,50 | 0,52 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ITR-1.751-5AP (APLICAÇÃO ITR - 1.751-5) | | 51,36 | 217,10 | 4,80 | 263,66 |
| | | 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) | | 656,58 | 6,04 | 0,00 | 662,62 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:MAC15.356-7AP (APLICAÇÃO BLMAC15.356-7) | | 102,05 | 0,94 | 0,00 | 102,99 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:NASF- 15.721-XAP (APLICAÇÃO NASF- 15.721-X) | | 6.534,74 | 54,22 | 0,00 | 6.588,96 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PAB - 15.722-8AP (APLICAÇÃO PAB - 15.722-8) | | 128,55 | 1,18 | 0,00 | 129,73 |
| | | 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) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PFMC22.456-1AP (APLICAÇÃO PFMC 22.456-1AP) | | 24,68 | 0,20 | 0,00 | 24,88 |
| | | 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) | | 136,48 | 1,25 | 135,20 | 2,53 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAE-14.842-3AP (APLICAÇÃO PNAE - 14.842-3) | | 251.652,32 | 120.084,74 | 222.121,50 | 149.615,56 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAT-11.389-1AP (APLICAÇÃO PNAT - 11.389-1) | | 382,06 | 3,17 | 0,00 | 385,23 |
| | | 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) | | 327,27 | 3,01 | 0,00 | 330,28 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PSF - 5.551-4AP (APLICAÇÃO PSF - 5.551-4) | | 3,30 | 0,03 | 0,00 | 3,33 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:QSE-9.963-5AP (APLICAÇÃO QSE - 9.963-5) | | 33,97 | 0,28 | 0,00 | 34,25 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:RECPRO-7.977-4AP (APLICAÇÃO RECEITAS PRÓPIAS - 7.977-4) | | 3.398,17 | 100.549,83 | 103.316,92 | 631,08 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SAMU- 17.382-7AP (APLICAÇÃO SAMU - 17.382-7) | | 0,45 | 0,01 | 0,00 | 0,46 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SAÚDE-1.278-5AP (APLICAÇÃO SAÚDE-1.278-5) | | 25,32 | 0,23 | 0,00 | 25,55 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SMS- 58.046-5AP (APLICAÇÃO SMS- 58.046-5) | | 27,20 | 0,22 | 0,00 | 27,42 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SNA-14.176-3AP (APLICAÇÃO SNA - 14.176-3) | | 1.165,31 | 28.573,69 | 29.685,83 | 53,17 |
| | | 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) | | 2.972,69 | 24,66 | 0,00 | 2.997,35 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:VGS - 15.428-8AP (APLICAÇÃO BLVGS - 15.428-8) | | 2,00 | 0,02 | 0,00 | 2,02 |
| | | BANCO:104 AG:0085-5 CONTA:5752468740IPVAAP (5752468740 - IPVA - APLICAÇÃO) | | 10.400,23 | 1.672,65 | 73,00 | 11.999,88 |
| | | BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:5741758815AP (APLICAÇÃO - 5741758815 FNDE CRECHE) | | 40.873,72 | 290,21 | 9.864,95 | 31.298,98 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5727688325AP (APLICAÇÃO CONTR QUADRA POLIESPORTIVA - 5727688325) | | 22.826,05 | 210,21 | 0,00 | 23.036,26 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5741758319AP (APLICAÇÃO - 574.175.831- 9 CONST ATERRO SANITÁRIO E AQUIS EQUIPAMENTOS) | | | 118.472,91 | 0,00 | 118.472,91 |
| | | 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** | - | 683.623,91 | 616.109,91 | 596.421,78 | 703.312,04 |
| 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** | - | 10.050,62 | 2.587,47 | 0,00 | 12.638,09 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VINCULADOS - A RECEBER** | | | | | | | | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.050,62 | | 2.587,47 | 0,00 | 12.638,09 | |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 10.050,62 | | 2.587,47 | 0,00 | 12.638,09 | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 10.050,62 | D | 2.587,47 | 0,00 | 12.638,09 | D |
| 113600000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 725.936,75 | | 587.400,16 | 587.039,75 | 726.297,16 | |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 229.347,33 | | 230.680,76 | 230.523,50 | 229.504,59 | |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 229.347,33 | | 230.680,76 | 230.523,50 | 229.504,59 | |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 72.195,58 | D | 71.705,48 | 71.628,93 | 72.272,13 | D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142 | | | 72.195,58 | | 71.455,28 | 71.378,73 | 72.272,13 | |
| | | 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 | 157.151,75 | D | 158.975,28 | 158.894,57 | 157.232,46 | 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 | | | 157.151,75 | | 157.372,51 | 157.291,80 | 157.232,46 | |
| | | 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** | | - | 496.589,42 | | 273.408,45 | 273.205,30 | 496.792,57 | |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 272.302,55 | | 273.408,45 | 273.205,30 | 272.505,70 | |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 115.150,83 | D | 114.728,77 | 114.606,29 | 115.273,31 | D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142 | | | 115.150,83 | | 114.328,45 | 114.205,97 | 115.273,31 | |
| | | 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 | 157.151,72 | D | 158.679,68 | 158.599,01 | 157.232,39 | 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 | | | 157.151,72 | | 157.372,51 | 157.291,84 | 157.232,39 | |
| | | 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** | | - | (52.363,46) | | 26.122,28 | 9.382,03 | (35.623,21) | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (52.363,46) | | 26.122,28 | 9.382,03 | (35.623,21) | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 10.792,00 | D | 0,04 | 0,00 | 10.792,04 | 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL SERVIÇOS LTDA COD:7674 TP:1 28479124000110 | | 11.697,58 | | | 11.697,58 |
| I L DE CARVALHO SILVA EIRELI COD:6968 TP:1 41930007000190 | | 0,02 | | | 0,02 |
| Ingrid Alves da Silva COD:2286 TP:2 01142717399 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| INSTITUTO REALIZE LTDA COD:6929 TP:1 34956288000194 | | 70,00 | | | 70,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | 1.193,55 | | | 1.193,55 |
| KASSIO RAMON ALVES DOS SANTOS COD:6900 TP:2 05677045306 | | 500,00 | | | 500,00 |
| LUIS MARCOS CAMPELO DA SILVA 03978191377 COD:6275 TP:1 34160915000186 | | 1.289,00 | | | 1.289,00 |
| M P DE SOUSA SERVICOS COD:8180 TP:1 53576471000109 | | 0,01 | | | 0,01 |
| MACROSERV LTDA COD:5539 TP:1 29482267000144 | | 0,26 | | | 0,26 |
| MARCILENE SOARES DA SILVA COD:8076 TP:3 8076 | | 151,34 | | | 151,34 |
| MARIA C ARAUJO LIMA COD:8081 TP:3 8081 | | 151,34 | | | 151,34 |
| MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:8078 TP:3 8078 | | 151,34 | | | 151,34 |
| MARIA DO PERPETUO S. SOUSA COD:1765 TP:3 1765 | | 0,62 | | | 0,62 |
| Maria do Socorro Macedo Dias COD:2731 TP:2 27415171349 | | 1.275,12 | | | 1.275,12 |
| MARIA I BARBOSA MOURA COD:8080 TP:3 8080 | | 151,34 | | | 151,34 |
| MARIA J LOURIANA SILVA COD:8082 TP:3 8082 | | 151,34 | | | 151,34 |
| MARIA JOSE DA CONCEICAO COD:8079 TP:3 8079 | | 151,34 | | | 151,34 |
| MARIA L ARAUJO SILVA COD:8084 TP:3 8084 | | 151,34 | | | 151,34 |
| MARIA MAYRANA M SILVA COD:8085 TP:3 8085 | | 151,34 | | | 151,34 |
| MARIA ROSARIO A SILVA COD:8077 TP:3 8077 | | 151,34 | | | 151,34 |
| MARIA SOCORRO O SANTOS COD:8075 TP:3 8075 | | 151,34 | | | 151,34 |
| MARIA TIELY SOUSA SENA COD:7711 TP:2 03218532370 | | 1.275,12 | | | 1.275,12 |
| MARIA V CONCEICAO BRANDAO COD:8083 TP:3 8083 | | 151,34 | | | 151,34 |
| MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6899 TP:1 42924919000111 | | 11.424,00 | | | 11.424,00 |
| PADRAO SERVICOS LTDA COD:5192 TP:1 34863017000194 | | 17.329,90 | | | 17.329,90 |
| POSTO REAL LTDA - ME COD:1350 TP:1 10267257000168 | | 5.991,59 | 0,04 | 0,00 | 5.991,63 |
| 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 | (110.208,89) D | 4.390,10 | 5.942,35 | (111.761,14) 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 | | 24.157,74 | 4.390,10 | 1.080,64 | 27.467,20 |
| 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 | | (145.764,21) | 0,00 | 4.861,71 | (150.625,92) |
| 113810900 (3) 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 39.565,10 D | 4.317,74 | 3.439,68 | 40.443,16 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 | | 173.776,88 | 4.317,74 | 0,00 | 178.094,62 |
| 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 | | (151.868,38) | 0,00 | 3.439,68 | (155.308,06) |
| 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) |
| 113811200 (3) 00 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 0,00 D | 17.414,40 | 0,00 | 17.414,40 D |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | | 17.414,40 | 0,00 | 17.414,40 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114000000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | | - | 25.536.668,70 | | 999.706,93 | 897.273,72 | 25.639.101,91 | |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | | - | 25.536.668,70 | | 999.706,93 | 897.273,72 | 25.639.101,91 | |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 25.536.668,70 | | 999.706,93 | 897.273,72 | 25.639.101,91 | |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 18.909.404,33 | | 383.228,37 | 0,00 | 19.292.632,70 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 15.849.805,43 | D | 186.849,33 | 0,00 | 16.036.654,76 | 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) | | | 6.308.653,51 | | 186.849,33 | 0,00 | 6.495.502,84 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 3.059.598,90 | D | 196.379,04 | 0,00 | 3.255.977,94 | D |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3AP (APLIC REGPREV 22.357-3) | | | 1.527.018,25 | | 108.228,93 | 0,00 | 1.635.247,18 | |
| | | BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:45660-6 01 AP (C.A. BANCO DO NORDESTE) | | | 33.317,30 | | 2.475,90 | 0,00 | 35.793,20 | |
| | | 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) | | | 1.499.263,35 | | 85.674,21 | 0,00 | 1.584.937,56 | |
| 114411100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO** | | - | 3.433.876,85 | | 568.566,69 | 845.994,32 | 3.156.449,22 | |
| 114411105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 2.505.638,37 | D | 522.994,32 | 740.927,76 | 2.287.704,93 | D |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9AP (REGPREV APLICAÇÃO FINANCEIR) | | | 0,00 | | 334.581,18 | 334.581,18 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970XAP (24970XAP) | | | 0,00 | | 83.346,58 | 83.346,58 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5APL (575207495-5APL) | | | 2.505.638,37 | | 105.066,56 | 323.000,00 | 2.287.704,93 | |
| 114411105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 928.238,48 | D | 45.572,37 | 105.066,56 | 868.744,29 | 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) | | | 928.238,48 | | 45.572,37 | 105.066,56 | 868.744,29 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 2.495.520,31 | D | 14.509,40 | 36.770,00 | 2.473.259,71 | D |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6AP (REGEPREV FUNDO DE RESERVA APLICAÇÃO) | | | 1.671.492,45 | | 7.894,93 | 21.400,00 | 1.657.987,38 | |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207503-0 APL (575207503-0 APL TAXA) | | | 824.027,86 | | 6.614,47 | 15.370,00 | 815.272,33 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | P | 697.867,21 | D | 33.402,47 | 14.509,40 | 716.760,28 | D |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6AP (REGEPREV FUNDO DE RESERVA APLICAÇÃO) | | | 419.913,58 | | 21.798,51 | 7.894,93 | 433.817,16 | |
| | | 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) | | | 277.953,63 | | 11.603,96 | 6.614,47 | 282.943,12 | |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | | 1.365.838,24 | 1.365.838,24 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | | 1.365.838,24 | 1.365.838,24 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 1.365.838,24 | 1.365.838,24 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 969.536,78 | 969.536,78 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D | 273.503,24 | 273.503,24 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D | 5.471,25 | 5.471,25 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 | D | 114.942,14 | 114.942,14 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 2.384,83 | 2.384,83 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 61.717.162,06 | | 370.115,99 | 14.192,44 | 62.073.085,61 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 14.580.186,80 | | 0,00 | 5.385,48 | 14.574.801,32 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 14.580.186,80 | | 0,00 | 5.385,48 | 14.574.801,32 | |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 14.580.186,80 | | 0,00 | 5.385,48 | 14.574.801,32 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 1.055.491,21 | | 0,00 | 5.385,48 | 1.050.105,73 | |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 62.506,10 | D | 0,00 | 154,38 | 62.351,72 | D |
| 121120609 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 992.985,11 | D | 0,00 | 5.231,10 | 987.754,01 | 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** | | - | 47.136.975,26 | | 370.115,99 | 8.806,96 | 47.498.284,29 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 13.324.108,19 | | 112.776,14 | 4.515,00 | 13.432.369,33 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.324.108,19 | | 112.776,14 | 4.515,00 | 13.432.369,33 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.935.375,00 | | 75.768,11 | 0,00 | 2.011.143,11 | |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 149,25 D | 0,00 | 0,00 | 149,25 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 75.038,59 D | 3.113,11 | 0,00 | 78.151,70 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 995.336,38 D | 72.655,00 | 0,00 | 1.067.991,38 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 3.186.131,27 | 11.903,03 | 0,00 | 3.198.034,30 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 3.186.131,27 D | 11.903,03 | 0,00 | 3.198.034,30 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 5.188.675,12 | 25.105,00 | 4.515,00 | 5.209.265,12 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 504.691,34 D | 18.140,00 | 0,00 | 522.831,34 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 695,00 D | 0,00 | 0,00 | 695,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 4.683.288,78 D | 6.965,00 | 4.515,00 | 4.685.738,78 | 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 |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 34.037.997,23 | 257.339,85 | 0,00 | 34.295.337,08 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 34.037.997,23 | 257.339,85 | 0,00 | 34.295.337,08 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 4.413.673,85 | 0,00 | 0,00 | 4.413.673,85 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 1.600.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 1.130.000,00 D | 0,00 | 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** | | - | 17.350.496,03 | 257.339,85 | 0,00 | 17.607.835,88 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 17.246.432,71 D | 257.339,85 | 0,00 | 17.503.772,56 | 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** | | - | (225.130,16) | 0,00 | 4.291,96 | (229.422,12) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (225.130,16) | 0,00 | 4.291,96 | (229.422,12) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (82.908,08) | 0,00 | 2.069,74 | (84.977,82) | |
| 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 | (4.249,44) C | 0,00 | 81,72 | (4.331,16) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (72.128,04) C | 0,00 | 1.861,15 | (73.989,19) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (6.030,60) C | 0,00 | 126,87 | (6.157,47) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (142.222,08) | 0,00 | 2.222,22 | (144.444,30) | |
| 123810201 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | P | (142.222,08) C | 0,00 | 2.222,22 | (144.444,30) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (90.595.739,83) | 12.012.124,64 | 12.798.486,42 | (91.382.101,61) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (5.093.619,93) | 11.819.056,73 | 12.798.486,42 | (6.073.049,62) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (302.438,41) | 5.531.533,41 | 5.531.510,06 | (302.415,06) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (30.950,62) | 3.808.417,56 | 3.790.105,03 | (12.638,09) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (30.950,62) | 3.808.417,56 | 3.790.105,03 | (12.638,09) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (20.900,00) | 3.796.181,66 | 3.775.281,66 | 0,00 | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (20.900,00) C | 3.796.181,66 | 3.775.281,66 | 0,00 | 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** | | - | (10.050,62) | 5.174,94 | 7.762,41 | (12.638,09) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (10.050,62) C | 0,00 | 2.587,47 | (12.638,09) C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 5.174,94 | 5.174,94 | 0,00 C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 7.060,96 | 7.060,96 | 0,00 |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 3.530,48 | 3.530,48 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 3.530,48 | 3.530,48 | 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 | 1.550,99 | 1.550,99 | 0,00 |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.550,99 | 1.550,99 | 0,00 |
| 211310100 | (20)00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.550,99 | 1.550,99 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (271.487,79) | 1.008.452,52 | 1.026.741,70 | (289.776,97) |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 251.357,58 | 251.357,58 | 0,00 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 210.473,48 | 210.473,48 | 0,00 |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 105.236,74 | 105.236,74 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 105.236,74 | 105.236,74 | 0,00 |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 105.236,74 | 105.236,74 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 105.236,74 | 105.236,74 | 0,00 |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 20.442,05 | 20.442,05 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 1.408,30 | 1.408,30 | 0,00 |
| | | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198 | | 0,00 | 19.033,75 | 19.033,75 | 0,00 |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 20.442,05 | 20.442,05 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | | 1.408,30 | 20.442,05 | (19.033,75) |
| | | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198 | | | 19.033,75 | 0,00 | 19.033,75 |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (271.487,79) | 274.531,63 | 292.820,81 | (289.776,97) |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (271.487,79) C | 274.531,63 | 292.820,81 | (289.776,97) C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 482.563,31 | 482.563,31 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 475.426,42 | 475.426,42 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 475.426,42 | 475.426,42 | 0,00 C |
| 211430500 | (20)00 | FGTS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 7.136,89 | 7.136,89 | 0,00 C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.537.790,74) | 5.052.830,86 | 6.074.538,39 | (2.559.498,27) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (1.537.790,74) | 5.052.830,86 | 6.074.538,39 | (2.559.498,27) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.537.790,74) | 5.052.830,86 | 6.074.538,39 | (2.559.498,27) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.537.790,74) | 5.052.830,86 | 6.074.538,39 | (2.559.498,27) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (1.537.790,74) C | 4.994.030,86 | 5.681.338,39 | (2.225.098,27) 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 | | (2.375,00) | 15.474,00 | 21.079,00 | (7.980,00) |
| | | 35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE COD:8330 TP:1 35416279000173 | | (6.000,00) | 0,00 | 6.000,00 | (12.000,00) |
| | | 37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA COD:8177 TP:1 37222065000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 3F LTDA COD:8921 TP:1 23484444000145 | | (2.797,00) | 2.797,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50.818.393FRANCIVALDO CRUZ MENDES VIEIRA COD:7032 TP:1 50818393000113 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 10**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.431,36 | 1.431,36 | 0,00 |
| 53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA COD:6259 TP:1 53515365000115 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 58.531.590 JOSE WILSON SILVA FEITOSA COD:8131 TP:1 58531590000169 | | 7.873,80 | 7.873,80 | 0,00 |
| 59.344.285 FABIO JOSE DE SOUSA COD:8125 TP:1 59344285000120 | 0,00 | 5.801,85 | 5.801,85 | 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 | (3.060,00) | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| A / & / V MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA COD:2264 TP:1 13744046000167 | 0,00 | | | 0,00 |
| A C GRANGEIRO COD:8315 TP:1 43796686000181 | (1.500,00) | 1.500,00 | 1.500,00 | (1.500,00) |
| A MACHADO JUNIOR COD:7005 TP:1 17905695000153 | 0,00 | 4.950,00 | 9.900,00 | (4.950,00) |
| A O S SOFTWARE LTDA ME COD:3830 TP:1 10368980000133 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | (7.000,00) |
| A SILVA LIMA COD:2137 TP:1 05512589000120 | 0,00 | 0,00 | 19.868,66 | (19.868,66) |
| A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA COD:8802 TP:1 21505535000194 | 0,00 | 14.900,00 | 29.800,00 | (14.900,00) |
| 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 | 8.555,00 | (8.555,00) |
| 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 | 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 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:474 TP:1 07079129000186 | 0,00 | 13.183,52 | 13.183,52 | 0,00 |
| AGENEIS FACUNDES DO NASCIMENTO COD:4512 TP:2 21608005895 | | 1.093,28 | 1.093,28 | 0,00 |
| AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:3834 TP:1 27157474000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:8280 TP:1 58425324000151 | (20.611,82) | 11.232,14 | 14.201,23 | (23.580,91) |
| AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:322 TP:1 06845747000127 | 0,00 | | | 0,00 |
| ALANA DE OLIVEIRA COD:8148 TP:2 06270251370 | (2.200,00) | 5.181,82 | 8.163,64 | (5.181,82) |
| ALBUQUERQUE & MOURA ADVOCADOS ASSOCIADOS COD:8052 TP:1 54723094000156 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | (16.500,00) |
| 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 |
| ALLYNE BRENDA COIMBRA AZEVEDO COD:8956 TP:2 07921033350 | | 0,00 | 2.118,18 | (2.118,18) |
| ALMEIDA REF E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:6172 TP:1 02488226000109 | (4.750,00) | | | (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 | 3.408,00 | (1.704,00) |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 11**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA ECLESIA RODRIGUES DA SILVA COD:8194 TP:2 02360701347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA GRAZIELLE DA CRUZ COD:8272 TP:2 08979867336 | | (1.724,18) | 3.125,91 | 4.512,90 | (3.111,17) |
| 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 | | 0,00 | 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 | | (1.621,00) | 3.173,86 | 4.796,72 | (3.243,86) |
| ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316 COD:6557 TP:1 45544100000117 | | 0,00 | 8.449,30 | 10.400,43 | (1.951,13) |
| ANDRE PEREIRA DOS SANTOS COD:3640 TP:2 06445364381 | | 0,00 | 3.413,64 | 6.827,28 | (3.413,64) |
| ANDRE VIANA VIEIRA COD:8332 TP:1 16637583000104 | | 0,00 | 5.702,10 | 5.702,10 | 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 | | (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 | | (1.621,00) | 3.173,86 | 4.796,72 | (3.243,86) |
| ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:4547 TP:2 05305615305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANILSON COSTA DOS SANTOS COD:8929 TP:2 06509054310 | | | 1.743,12 | 1.743,12 | 0,00 |
| ANILTON COSTA DOS SANTOS COD:6179 TP:2 05264940347 | | 0,00 | 1.738,75 | 1.738,75 | 0,00 |
| Anissias Carmo dos Santos COD:2875 TP:2 16060113320 | | | 1.374,48 | 1.374,48 | 0,00 |
| ANORATA CAMPELO BONFIM COD:2502 TP:2 04286151395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:5789 TP:1 28766496000128 | | (3.937,06) | 3.980,09 | 1.188,19 | (1.145,16) |
| 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 | | (1.621,00) | 3.022,73 | 4.424,46 | (3.022,73) |
| ANTONIA RAFAELA DE SOUSA SILVA COD:6251 TP:2 07075099396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO ALBERTO LOPES DE SANTANA SANTOS COD:4260 TP:2 00535700300 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO CICERO PEREIRA DA SILVA COD:8756 TP:2 05839436321 | | (1.000,00) | 1.000,00 | 1.400,00 | (1.400,00) |
| 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 | 0,00 | 16.430,00 | (16.430,00) |
| 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 | | | 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 |
| ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:8946 TP:1 06516967002746 | | | 28.500,00 | 28.500,00 | 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 | 6.827,28 | (3.413,64) |
| ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7559 TP:1 05062619000225 | | (3.730,00) | 7.460,00 | 3.730,00 | 0,00 |
| ASS. DOS PROD. E DES. COM. INT. E SUST. DOS BAIRRO COD:955 TP:1 04812115000131 | | (80.000,00) | 50.000,00 | 0,00 | (30.000,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 12**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.350,00 | (1.350,00) |
| AURINO JOSÉ DA SILVA NETO COD:4356 TP:2 49841670330 | 0,00 | | | 0,00 |
| AUTO LESTE LTDA ME COD:5413 TP:1 09116541000154 | (131.470,00) | 165.470,00 | 143.370,00 | (109.370,00) |
| AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA COD:8025 TP:2 50460404334 | (2.200,00) | 3.829,55 | 7.659,10 | (6.029,55) |
| 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 | (7.384,00) | 72.090,08 | 82.420,88 | (17.714,80) |
| B.CRUZ DA SILVA COD:8762 TP:1 22911357000164 | 0,00 | | | 0,00 |
| BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:8926 TP:1 28008410000106 | | 0,00 | 26.235,00 | (26.235,00) |
| BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000135283 | (26,16) | 4.870,67 | 4.870,67 | (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 | (3.000,00) | 3.238,64 | 11.578,99 | (11.340,35) |
| BRENDON LUCAS MACIEL SILVA COD:8159 TP:2 07043263379 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRENNO RENAN GOMES DA COSTA COD:6094 TP:2 09148494330 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRUNA LAYRA SILVA COD:5480 TP:2 05904614357 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNA RAYLLA PEREIRA DE ARAUJO COD:8893 TP:2 12458886922 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNA SUELEN COSTA E SILVA COD:8911 TP:2 61473770351 | (1.380,00) | 1.380,00 | 2.300,00 | (2.300,00) |
| 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 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 |
| CAEPP - CENTRO DE APOIO A NTIDADE PUBLICA E PRIVDA COD:6925 TP:1 13470318000188 | | 57.000,00 | 57.000,00 | 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 | 335,62 | 335,62 | 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 |
| CARLOS ALBERTO LOPES COD:5274 TP:2 12819034268 | (10.600,00) | 10.600,00 | 8.480,00 | (8.480,00) |
| Carlos Alberto Pereira COD:1207 TP:2 22709312387 | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 EDSON ARAUJO COD:8949 TP:2 56619871372 | | 5.512,50 | 5.512,50 | 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 |
| CARLOS VINICIUS GRAHKOL COD:8337 TP:1 41399345000147 | | 0,00 | 3.470,00 | (3.470,00) |
| CARMEN CELIA VIEIRA COD:6905 TP:2 03107686328 | | 1.708,48 | 1.708,48 | 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 | (1.134,70) | 1.134,70 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| CENTRO MUSICAL LTDA. COD:705 TP:1 41257130000191 | (32.103,00) | 32.103,00 | 0,00 | 0,00 |
| CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES COD:8810 TP:2 08855799339 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS COD:2703 TP:2 83360255372 | 0,00 | | | 0,00 |
| CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS COD:3157 TP:1 14517648000144 | (1.621,00) | 1.621,00 | 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 | (1.621,00) | 3.173,86 | 4.726,72 | (3.173,86) |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA COD:6546 TP:2 06042777335 | | (1.621,00) | 3.022,73 | 4.512,90 | (3.111,17) |
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| COMECIAL VIEIRA COSTA LTDA COD:7586 TP:1 41250142000194 | | 0,00 | | | 0,00 |
| COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA COD:6894 TP:1 28929699000198 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONCEIÇÃO DE MARIA NASCIMENTO PEREIRA SEZORT COD:1161 TP:2 00771999364 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CONCEICAO DE MARIA SILVA COD:3394 TP:2 60081870329 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2817 TP:1 06687545000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUTORA RENATA LTDA COD:1993 TP:1 02577913000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:5291 TP:1 12378206000139 | | 0,00 | 1.597,20 | 4.597,20 | (3.000,00) |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA DAS FAMILIAS PRODUTORAS R COD:8908 TP:1 43866860000115 | | (60.863,00) | 152.344,00 | 91.481,00 | 0,00 |
| COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR COD:6477 TP:1 40459145000170 | | 0,00 | 410.719,43 | 444.700,20 | (33.980,77) |
| 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 | 1.842,00 | 1.842,00 | 0,00 |
| CRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS COD:6895 TP:2 07841068352 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CRISTIANA DA SILVA SOARES COD:8942 TP:2 04125679380 | | | 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 | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 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 |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 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 | 2.803,46 | (1.401,73) |
| DELMA ARAUJO LIMA COD:3320 TP:2 00103947370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA COD:4107 TP:2 02546593307 | | 0,00 | 2.477,27 | 4.954,54 | (2.477,27) |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:109 TP:1 06535926000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DERIVALDO JOSE DE SOUSA COD:4104 TP:2 94849544304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DERIVALDO JOSÉ DE SOUSA COD:7653 TP:1 55166921000110 | | 0,00 | 4.654,60 | 4.654,60 | 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 | 2.868,13 | 2.868,13 | 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 | | (8.480,00) | 8.480,00 | 8.855,00 | (8.855,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 201.332,26 | 201.332,26 | 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 | 0,00 | 11.847,22 | (11.847,22) |
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOMINGAS HICLETANE DE MOURA COD:8060 TP:2 61451903375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOMINGOS QUIRINO DA SILVA COD:6937 TP:2 00767644352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DORISVALDO ALVES DE SOUSA COD:1212 TP:2 91523010363 | | 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 | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 |
| E B DE ARAUJO GAS COD:7708 TP:1 40810196000285 | | 0,00 | 4.250,00 | 5.500,00 | (1.250,00) |
| E SILVA PEREIRA LTDA COD:6265 TP:1 45840499000183 | | (9.804,68) | 9.804,68 | 0,00 | 0,00 |
| ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA COD:7662 TP:1 22695958000187 | | 0,00 | 0,00 | 22.949,33 | (22.949,33) |
| ECORESIDUOS LTDA COD:8087 TP:1 20451012000140 | | (4.937,50) | 4.937,50 | 0,00 | 0,00 |
| EDILBERTO ALVES DE S. LOPES COD:8773 TP:2 01196140308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Edilene Maria de Sousa COD:2578 TP:2 37591710877 | | 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 | | (200,00) | 200,00 | 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 | 5.800,86 | 5.800,86 | 0,00 |
| EDUARDO DE MOURA COSTA COD:7216 TP:2 06498416386 | | | 0,00 | 600,00 | (600,00) |
| EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:6165 TP:1 30656464000111 | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | (12.000,00) |
| 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 | | | 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 | | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| ELANY ALVES FONTINELE COD:4828 TP:2 04420264390 | | (18.020,00) | 18.020,00 | 18.020,00 | (18.020,00) |
| ELAYNE RAQUEL DA SILVA MUNIZ COD:8106 TP:2 08377498324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) |
| ELONILSON ANTONIO DA SILVA COD:8040 TP:2 01637447345 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA COD:3160 TP:2 04000932357 | | 0,00 | 2.063,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| EMANOELLA SAMPAIO DOS SANTOS COD:7579 TP:2 02905866314 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| EMANUEL LUCAS CAMPOS DA SILVA COD:5690 TP:2 07809795325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMANUEL THOMAZ DE AQUINO OLIVEIRA COD:6995 TP:2 05227449317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMILLY CAMILY DA SILVA COD:8945 TP:2 08807016338 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | (55.267,21) | 275.877,08 | 243.660,35 | (23.050,48) |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:5762 TP:1 34028316002238 | | | 83,16 | 83,16 | 0,00 |
| 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 | | (37.361,39) | 209.943,45 | 199.918,20 | (27.336,14) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 15**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 06840748000189 | | | | |
| 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 | 7.390,91 | (3.413,64) |
| 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 | 600,00 | (600,00) |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| ETEVALDO F NUNES COD:6268 TP:1 44952963000160 | 0,00 | 4.980,00 | 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 | (1.621,00) | 3.173,86 | 4.726,72 | (3.173,86) |
| 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 | | | 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 | 0,00 | 12.000,00 | (12.000,00) |
| EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI COD:7001 TP:1 34687253000105 | 0,00 | | | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139 | (12.412,95) | 20.019,18 | 10.247,63 | (2.641,40) |
| F. B. FEITOSA COD:8074 TP:1 32889098000176 | 0,00 | 107.649,13 | 107.649,13 | 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 | (597,50) | 1.367,11 | 769,61 | 0,00 |
| FELIPE ELIAS F. MOURA DA SILVA COD:6404 TP:2 09726816394 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FELIPE GABRIEL MACEDO NASCIMENTO COD:6406 TP:2 07969048390 | | 1.173,28 | 1.173,28 | 0,00 |
| FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8275 TP:1 24666418000109 | (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 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | (400,00) |
| Fernanda Araújo Ribeiro COD:335 TP:2 02295477379 | 0,00 | 1.401,73 | 2.803,46 | (1.401,73) |
| 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 | 1.842,00 | 1.842,00 | 0,00 |
| FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:7035 TP:2 15626482334 | (8.480,00) | 8.480,00 | 10.600,00 | (10.600,00) |
| FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:6136 TP:2 02605569390 | 0,00 | | | 0,00 |
| FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3424 TP:1 11445639000105 | (19.400,00) | 38.840,00 | 38.880,00 | (19.440,00) |
| FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA COD:6975 TP:1 42054180000134 | 0,00 | 44.804,25 | 44.804,25 | 0,00 |
| FIRMO GOMES DE SOUSA NETO COD:8046 TP:2 70772380325 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FLAUBERTT LEAL VIANA COD:5344 TP:2 84089679320 | (400,00) | 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 |
| FRANCIDALVA ALVES DE SOUSA COD:7577 TP:2 94102546391 | | 1.636,60 | 1.636,60 | 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 | (1.636,60) | 1.636,60 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 0,00 |
| FRANCISCA ALEXANDRE MARTINS COD:10 TP:2 39486044368 | | 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 ALVES DE SOUSA COD:8150 TP:2 98588745372 | | 1.552,60 | 1.552,60 | 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 | 3.408,00 | (1.704,00) |
| 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 | (1.775,70) | 3.177,43 | 4.424,46 | (3.022,73) |
| 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 TAVARES DE SOUSA COD:8948 TP:2 92140033353 | | 0,00 | 1.134,84 | (1.134,84) |
| FRANCISCA TERESA DE CARVALHO COD:5297 TP:2 09677216368 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA VALERIA OLIVEIRA SILVA COD:5603 TP:2 05981437340 | (666,67) | 666,67 | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ALVES RODRIGUES COD:7187 TP:2 78926092100 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA COD:8195 TP:2 06143832340 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO COD:5449 TP:2 02012290302 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO BARBOSA DE LIMA COD:6860 TP:2 34256199349 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | (800,00) |
| 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 | (4.750,00) | | | (4.750,00) |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME COD:1392 TP:1 02032318000180 | 0,00 | 0,00 | 25.569,55 | (25.569,55) |
| 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 | 7.057,75 | 7.057,75 | 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:5589 TP:2 07482936394 | | 0,00 | 1.036,53 | (1.036,53) |
| 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 | (2.210,60) | 2.210,60 | 2.210,60 | (2.210,60) |
| Francisco Gilson Pereira dos Santos COD:1054 TP:2 22007246830 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO IVANILDO MARTINS COD:6952 TP:2 18162505890 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO COD:5710 TP:2 05991313300 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE DOS SANTOS COD:6095 TP:2 57872899353 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco José Pereira da Silva COD:2100 TP:2 96220945387 | | 1.173,28 | 1.173,28 | 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 MACIEL DA SILVA SOUSA COD:6442 TP:2 01359841300 | | 1.743,12 | 1.743,12 | 0,00 |
| FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO MEE COD:280 TP:1 09588336000191 | 0,00 | 35.016,00 | 35.016,00 | 0,00 |
| FRANCISCO NANDO DOS SANTOS COD:7578 TP:2 03976525340 | | 1.659,26 | 1.659,26 | 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 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ROMULO FERREIRA DA COSTA COD:1638 TP:2 03832675361 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO TAIRON DA SILVA COD:8925 TP:2 38956777870 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| FRANCISCO VIEIRA FILHO COD:6963 TP:2 53727320320 | (1.200,00) | 1.200,00 | 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 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:8297 TP:1 58222440000173 | 0,00 | 62.347,98 | 96.288,29 | (33.940,31) |
| GABRIEL CAMPELO MARTINS COD:8882 TP:2 05370556300 | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS COD:8944 TP:2 12201393354 | | 1.513,12 | 1.513,12 | 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 |
| GD PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA COD:8931 TP:1 48588227000126 | | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| GEANE DUARTE DOS SANNTOS COD:7677 TP:2 03538425329 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEILANE RODRIGUES DE SOUSA COD:7597 TP:2 09747663309 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | (6.500,00) |
| GEISA MARIA DOS SANTOS SILVA COD:3728 TP:2 04712405325 | | 1.011,28 | 1.011,28 | 0,00 |
| GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES COD:5230 TP:2 03544905329 | (3.000,00) | 5.550,00 | 8.050,00 | (5.500,00) |
| GENIVAL ELIAS BEZERRA COD:5763 TP:2 30485374811 | (4.160,00) | | | (4.160,00) |
| GENIVALDO DE ARAUJO CUNHA 53556259320 COD:6271 TP:1 46255487000154 | 0,00 | 5.644,17 | 5.644,17 | 0,00 |
| GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA COD:8424 TP:2 07906140303 | (5.300,00) | 5.300,00 | 4.240,00 | (4.240,00) |
| GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES COD:5419 TP:2 01850546339 | (1.621,00) | 3.325,00 | 5.029,00 | (3.325,00) |
| 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 | 0,00 | 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 | 4.490,79 | (3.089,06) |
| 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 | 0,00 | | | 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 | (1.621,00) | 3.173,86 | 4.726,72 | (3.173,86) |
| 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 | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| GLEYWILDSON RODRIGUES NELO DE SOUSA COD:8283 TP:2 03753332313 | (2.210,20) | 2.210,20 | 0,00 | 0,00 |
| GLOBAL SERVIÇOS LTDA COD:7674 TP:1 28479124000110 | 0,00 | 110.410,00 | 222.710,00 | (112.300,00) |
| GLORIA BEATRIZ LOPES DE SANTANA COD:8859 TP:2 06371549324 | 0,00 | 2.118,18 | 4.236,36 | (2.118,18) |
| 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 |
| GOLD HOTEL LTDA COD:6311 TP:1 47166551000193 | 0,00 | | | 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 | 2.404,37 | 2.404,37 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 18**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | (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 | | (13.000,00) | 26.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| HELEN VENERANDA DA COSTA GONÇALVES COD:4286 TP:2 06572007359 | | (3.242,00) | 3.242,00 | 0,00 | 0,00 |
| HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO COD:7616 TP:2 09509794309 | | 0,00 | 2.063,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| HELLEN CRISTINA PIMENTEL ANDRADE COD:8425 TP:2 03716133108 | | 0,00 | | | 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 | | (3.150,00) | 6.995,45 | 11.895,45 | (8.050,00) |
| 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 | | (1.621,00) | 3.022,73 | 4.424,46 | (3.022,73) |
| I B S DA COSTA LTDA COD:7079 TP:1 37923415000147 | | 0,00 | 14.160,00 | 28.980,00 | (14.820,00) |
| 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 | 2.063,00 | 2.063,00 | 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 | | (1.621,00) | 3.173,86 | 4.796,72 | (3.243,86) |
| INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS COD:6225 TP:2 05968084375 | | 0,00 | 2.550,00 | 5.100,00 | (2.550,00) |
| INGRID VANESSA DA SILVA SOARES COD:4307 TP:2 06824516309 | | 0,00 | 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 | 546.429,45 | 605.027,45 | (58.598,00) |
| INSTITUTO ALFA E BETO COD:8786 TP:1 08458084000113 | | 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 | | 0,00 | 4.956,37 | 4.956,37 | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 732,76 | 732,76 | 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 | | | 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 | 0,00 | 6.100,00 | (6.100,00) |
| J G GRAFICA E EDITORA LTDA COD:8182 TP:1 11717623000104 | | 0,00 | 0,00 | 13.751,58 | (13.751,58) |
| J R D BRANDAO EIRELI COD:2262 TP:1 23511454000122 | | (5.690,00) | 15.720,00 | 12.575,00 | (2.545,00) |
| J SANTOS LTDA COD:8375 TP:1 36898741000189 | | (177.379,22) | 208.826,09 | 203.426,09 | (171.979,22) |
| J.DE R.C.ALMEIDA COD:8019 TP:1 30849789000110 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | (6.000,00) |
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAELSON APARECIDO MARCELINO COD:8915 TP:2 35940293875 | | (1.621,00) | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 19**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | (1.621,00) | 3.022,73 | 4.424,46 | (3.022,73) |
| 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 | (1.621,00) | 3.022,73 | 4.424,46 | (3.022,73) |
| 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 | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| JK TURISMO LTDA COD:8941 TP:1 57491038000121 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| JOACELIO CRUZ GOMES DA SILVA COD:1486 TP:2 02634447329 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOANA AMELIA EUSTORGIO DO CHANTAL NUNES COD:8348 TP:2 05278380390 | 0,00 | | | 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 | 5.029,00 | (3.325,00) |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO DA CRUZ COSTA COD:8960 TP:2 06144056378 | | 0,00 | 1.080,80 | (1.080,80) |
| 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 DA CRUZ RIBEIRO DE FREITAS COD:4582 TP:2 00491449364 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 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 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOAO LUIZ JOSE DE MIRANDA COD:4591 TP:2 35113399876 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA COD:8391 TP:2 04000937316 | 0,00 | 1.785,72 | 5.773,82 | (3.988,10) |
| 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 | (1.500,00) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOÃO PEREIRA DA SILVA COD:3814 TP:2 33958889832 | 0,00 | | | 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 | 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 |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 20**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 810,50 | 810,50 | 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 |
| José Flores da Silva COD:1094 TP:2 35000651391 | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO BRANDÃO COD:8338 TP:2 08350459352 | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| JOSE LIMA DE SOUSA COD:8959 TP:2 84805862300 | | 0,00 | 1.532,82 | (1.532,82) |
| 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 | | | 0,00 |
| JOSE NETO LIMA COD:2635 TP:2 06683711372 | 0,00 | 2.404,37 | 2.404,37 | 0,00 |
| JOSE PAULO DUARTE DOS SANTOS COD:5318 TP:2 06183839302 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE PEDRO ALVES LIMA ARAUJO COD:8876 TP:2 07709240348 | 0,00 | | | 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 |
| JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA COD:5505 TP:2 48980420315 | | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| JOSÉ WILSON DE SALES COD:3342 TP:2 35282266334 | (1.200,00) | 1.200,00 | 600,00 | (600,00) |
| 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 | (3.600,00) | 6.845,45 | 16.490,90 | (13.245,45) |
| JULIELSON DA SILVA BEZERRA COD:5562 TP:2 05344683308 | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIENE RAQUEL LIMA FREITAS COD:8109 TP:2 03719166317 | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIETE MARIA DE SANTANA COD:8885 TP:2 03365385371 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| KAIO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:5554 TP:2 07195309380 | 0,00 | | | 0,00 |
| Kairiane Siqueira da Silva COD:1414 TP:2 03733240308 | 0,00 | 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 | 2.803,46 | (1.401,73) |
| 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 | 375,00 | (375,00) |
| KALYNE BRANDÃO DA SILVA COD:4571 TP:2 06989032340 | 0,00 | | | 0,00 |
| Kamila Keila Silva Andrade COD:2472 TP:2 03725086346 | 0,00 | | | 0,00 |
| KANANDA KETYLLEN SANTOS LUSTOSA COD:8013 TP:2 08119070313 | 0,00 | | | 0,00 |
| KAROLYNY DA SILVA ARAUJO COD:8103 TP:2 06756242318 | 0,00 | | | 0,00 |
| KASSIO ROCHA PIO MENDES COD:2795 TP:1 18836145000192 | 0,00 | 4.734,83 | 4.734,83 | 0,00 |
| KELLYANENE PEREIRA DA SILVA COD:8064 TP:2 00411557343 | 0,00 | | | 0,00 |
| KELRYLANE BATISTA DA SILVA COD:6131 TP:2 61474815332 | 0,00 | | | 0,00 |
| KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME COD:6923 TP:1 07295673000165 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| KLEVERTON RODRIGES DA SILVA COD:8325 TP:2 12207927300 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| KLEVES ORLEANS PIAUILINO CAMINHA SOARES COD:2041 TP:2 45116008304 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:8940 TP:1 48237337000143 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 | (2.800,00) | 3.200,00 | 3.200,00 | (2.800,00) |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS SOUSA E SOARES LTD COD:2799 TP:1 17417282000120 | 0,00 | 23.002,50 | 23.002,50 | 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 | 7.690,90 | (3.845,45) |
| 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 | (1.621,00) | 3.173,86 | 4.726,72 | (3.173,86) |
| 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 | (12.720,00) | 12.720,00 | 10.600,00 | (10.600,00) |
| 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 | | | 0,00 |
| LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA COD:4235 TP:2 07518546388 | (1.621,00) | 3.173,86 | 4.726,72 | (3.173,86) |
| LEANDRO NUNES OLIVEIRA COD:587 TP:2 84478500304 | 0,00 | | | 0,00 |
| LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME COD:6953 TP:1 17694580000167 | (4.784,20) | 2.249,66 | 7.093,44 | (9.627,98) |
| 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 |
| Lenivaldo Domingos de Araújo COD:2608 TP:2 93895704334 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 2.063,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| LEONARDO MIGUEL CHAGAS FERREIRA SOBRINHO COD:4723 TP:2 03982682312 | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONARDO VIANA VILARINHO COD:5452 TP:2 04236535394 | 0,00 | | | 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 | 42.633,53 | 42.633,53 | 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 | (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 | (2.300,00) | 2.300,00 | 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 | 2.042,48 | 17.527,12 | (15.484,64) |
| Lopes Sociedade Individual de Advocacia COD:8955 TP:1 58587527000144 | | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| 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 | (2.300,00) | 2.300,00 | 4.600,00 | (4.600,00) |
| 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 DOS SANTOS FEITOSA COD:8930 TP:2 10277507375 | | 1.804,84 | 1.804,84 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 22**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA COD:8400 TP:2 06908444333 | | 0,00 | 2.210,60 | 2.210,60 | 0,00 |
| LUCAS EMANUEL CAMPOS DA SILVA COD:5482 TP:2 08840501304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS EUGÊNIO ALVES DE OLIVEIRA COD:6132 TP:2 00751157350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS SOUSA CARDOSO COD:8879 TP:2 96189479391 | | (600,00) | 600,00 | 400,00 | (400,00) |
| 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 |
| LUCINEIDE GOMES DA SILVA COD:8928 TP:2 11857191307 | | | 1.093,28 | 1.093,28 | 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 | 1.552,86 | 1.552,86 | 0,00 |
| LUIDY VINICIUS DA SILVA RAMOS COD:5526 TP:2 07450989328 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LUÍS ALFREDO PINHEIRO LEAL NUNES COD:3188 TP:2 19129874300 | | (2.400,00) | 2.400,00 | 1.200,00 | (1.200,00) |
| 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 FERREIRA DE ARAUJO COD:4111 TP:2 21137269391 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| LUIZ MOREIRA RAMOS FILHO 57821542334 COD:5637 TP:1 37591118000141 | | (3.835,00) | 26.108,00 | 24.939,00 | (2.666,00) |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | (1.000,00) |
| LURIANY EDUARDA RODRIGUES DE ALCANTRA COD:8886 TP:2 11038564301 | | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| LUSANA RAFAELA SILVA BEZERRA COD:8254 TP:2 05520672377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZIA DE CARVALHO MORAIS COD:8924 TP:2 89886402334 | | | 800,00 | 800,00 | 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 | | (963,53) | 963,53 | 0,00 | 0,00 |
| M C DE S DA SILVA CONSULTORIA COD:7215 TP:1 51590228000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M D DE S ARCELINO EIRELI COD:5461 TP:1 39249856000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M L DE MORAIS CONSULTORIA COD:7713 TP:1 57689156000149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M LAIANE S SILVA COD:7572 TP:1 37779912000113 | | (700,00) | 10.360,00 | 13.940,00 | (4.280,00) |
| M P DE SOUSA SERVICOS COD:8180 TP:1 53576471000109 | | 0,00 | 6.500,00 | 12.888,28 | (6.388,28) |
| 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 | | (7.840,00) | 13.184,24 | 5.344,24 | 0,00 |
| MAGNA SOUSA DO BONFIM COD:8905 TP:2 41466140828 | | 0,00 | 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 |
| MAIRLA ALVES DA SILVA COD:8927 TP:2 06862626388 | | | 12.900,00 | 22.900,00 | (10.000,00) |
| 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 | | 0,00 | 2.979,86 | 2.979,86 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 23**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| MARCILENE DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA COD:3905 TP:2 90952723387 | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcilene Gonçalves da Silva COD:2150 TP:2 02572503360 | (2.200,00) | 6.045,45 | 9.890,90 | (6.045,45) |
| 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 |
| MARCIO SILVA DE SOUZA COD:3907 TP:2 05827470317 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO COD:7189 TP:2 04061457330 | (3.048,42) | 3.048,42 | 3.048,42 | (3.048,42) |
| MARCOS ANDRE DOS SANTOS DE SOUSA COD:4251 TP:2 04143104385 | 0,00 | | | 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 | 2.404,37 | 2.404,37 | 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 ALVES SOBRINHO COD:8947 TP:2 93961693315 | | 0,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| 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 CARMEM LUCIA SANTANA COD:5409 TP:2 01206504366 | | 0,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| 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 | (2.200,00) | 4.534,09 | 6.868,18 | (4.534,09) |
| 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 | 7.954,54 | (3.977,27) |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA COD:3106 TP:2 00416771378 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA COD:5352 TP:2 94937907387 | 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 | 4.600,00 | 4.600,00 | 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 | (1.824,18) | 3.528,18 | 5.029,00 | (3.325,00) |
| MARIA DA CRUZ FREITAS COD:2293 TP:2 90961447320 | (756,47) | 756,47 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| MARIA DA CRUZ NONATA FERREIRA COD:4572 TP:2 00040785351 | (1.189,48) | 1.189,48 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:2978 TP:2 95288821372 | | 1.499,26 | 1.499,26 | 0,00 |
| 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 | (1.621,00) | 3.022,73 | 4.424,46 | (3.022,73) |
| 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 DE LOURDES COSTA SILVA COD:5252 TP:2 51505550378 | | 1.623,48 | 1.623,48 | 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 | 2.803,46 | (1.401,73) |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 24**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.408,00 | (1.704,00) |
| MARIA DO ROSARIO LOPES DA SILVA SOUSA 84208414391 COD:6957 TP:1 47522310000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO ROSÁRIO SOARES DE OLIVEIRA CRUZ COD:5299 TP:2 74368265300 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria do Socorro da Silva Melo COD:2564 TP:2 90587367334 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO DE SOUSA COD:7008 TP:2 05819046307 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO IRINEU COD:8327 TP:2 02948782384 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5300 TP:2 60017889367 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO SANTOS BRANDÃO COD:6249 TP:2 03816968392 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO SANTOS DAMASCENO COD:5443 TP:2 70534446353 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Doraci dos Santos COD:277 TP:2 02115826388 | 0,00 | 3.477,27 | 6.954,54 | (3.477,27) |
| MARIA DOS SANTOS FELIX COD:8889 TP:2 82674787368 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE COD:5199 TP:2 07483335335 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA EDUARDA SA URTIGA NOGUEIRA ABSOLON COD:8962 TP:2 06108320346 | | 0,00 | 575,00 | (575,00) |
| MARIA EDUARDA SOUSA LIMA COD:8255 TP:2 10225271346 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Emilene de Jesus Lima COD:2085 TP:2 00266398316 | (1.621,00) | 3.173,86 | 4.696,72 | (3.143,86) |
| 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 | (1.694,70) | 3.096,43 | 4.815,17 | (3.413,44) |
| 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 | | | 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 | (2.200,00) | 2.750,00 | 5.500,00 | (4.950,00) |
| 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 | | | 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 | (1.621,00) | 3.022,73 | 4.575,59 | (3.173,86) |
| MARIA LUIZA SOARES BRANDAO COD:8896 TP:2 93681410372 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | 200,00 | 600,00 | (400,00) |
| 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 | 3.408,00 | (1.704,00) |
| 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 | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mário Pessoa Neto COD:2300 TP:2 02395301361 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARISTELA MARTINS DOS SANTOS COD:3629 TP:2 02525015355 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLENE TAVARES DE ARAUJO COD:6119 TP:2 05911201356 | 0,00 | 1.704,00 | 3.408,00 | (1.704,00) |
| Marquiel Soares de Sousa COD:507 TP:2 04043071329 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARTINHO ALVES DE MOURA NETO COD:2403 TP:2 03538430322 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 25**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.174,12 | (2.174,12) |
| MAX JONATTHAN NUNES DA COSTA COD:5646 TP:2 04109800307 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAX REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO COD:6468 TP:1 26773087000123 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYARA RAQUEL ALVES DE SOUSA COD:8258 TP:2 05423932394 | 0,00 | | | 0,00 |
| MDC MEDICAL LTDA COD:8152 TP:1 45768089000179 | 0,00 | 0,00 | 152.511,36 | (152.511,36) |
| 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 Ferreira Sezorte Junior COD:1208 TP:2 02864552345 | | 0,00 | 1.520,00 | (1.520,00) |
| MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS COD:6109 TP:2 35282495368 | 0,00 | | | 0,00 |
| MIGUEL PESSOA FILHO 03982540364 COD:6218 TP:1 45615223000100 | 0,00 | 7.729,50 | 7.729,50 | 0,00 |
| MIKAELY MARIA LOPES DE SOUSA COD:6434 TP:2 09169689369 | | 2.755,84 | 2.755,84 | 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 |
| MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:1166 TP:1 01612452000197 | | 0,00 | 7.416,00 | (7.416,00) |
| 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 APARECIDA MIRANDA CARVALHO COD:8958 TP:2 03420994699 | | 0,00 | 5.300,00 | (5.300,00) |
| 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 | 0,00 | 1.401,73 | 2.803,46 | (1.401,73) |
| NATALIA NERES DA SILVA COD:4229 TP:2 01814887369 | (1.621,00) | 3.173,86 | 4.726,72 | (3.173,86) |
| 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 | (1.621,00) | 3.325,00 | 5.029,00 | (3.325,00) |
| 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 4.490,79 | (3.089,06) |
| 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 | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA COD:5293 TP:2 03632359300 | (1.621,00) | 3.173,86 | 4.726,72 | (3.173,86) |
| PATRICIA REGINA NUNES DA LUZ LIMA COD:7542 TP:2 05279684392 | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 ALVES DOS SANTOS COD:8936 TP:2 61451933363 | | 0,00 | 3.200,00 | (3.200,00) |
| 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 | (14.480,00) | 14.480,00 | 14.480,00 | (14.480,00) |
| PAX TERESINA LTDA COD:5741 TP:1 38202293000324 | (3.295,20) | 3.295,20 | 1.858,20 | (1.858,20) |
| 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 |
| 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 | | | 0,00 |
| PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS COD:8204 TP:2 08138254319 | (1.000,00) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PEDRO HENRIQUE DE NEIVA FERNANDES COD:7638 TP:2 20502946709 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA OLIVEIRA COD:8161 TP:2 07321799395 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO JOSE DE SOUSA COD:3730 TP:2 84352272353 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| POSTO REAL LTDA - ME COD:1350 TP:1 10267257000168 | (194.873,17) | 165.733,12 | 142.967,87 | (172.107,92) |
| PPRO BRASIL LTDA COD:8778 TP:1 21041840000172 | 0,00 | | | 0,00 |
| PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFISSIONAL COD:7555 TP:1 52826876000195 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| PREMIUM HOSPITALAR LTDA COD:6928 TP:1 38281708000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| PRISCILA TEIXEIRA LIMA COD:4886 TP:2 07023967370 | (1.724,18) | 1.724,18 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| QUECIELE DOS SANTOS SILVA COD:8066 TP:2 06703535310 | 0,00 | | | 0,00 |
| R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:6295 TP:1 34389284000171 | 0,00 | | | 0,00 |
| R M AMORIM COD:4254 TP:1 29277011000103 | 0,00 | | | 0,00 |
| R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD COD:8953 TP:1 56339012000108 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| R. DE A. CHAVES NETO EIRELI COD:100 TP:1 04417667000145 | 0,00 | | | 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 | (200,00) | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAIANE SANTOS SOUSA COD:8803 TP:2 03276446308 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIFRAN LUCAS DA SILVA SOUSA 07624789345 COD:6219 TP:1 45980805000187 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAILA RAYNARA TEIXEIRA BANDEIRA COD:6940 TP:2 06814434300 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS COD:1908 TP:2 04111624383 | (2.317,92) | 4.867,92 | 7.300,00 | (4.750,00) |
| RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS COD:5523 TP:2 73078387372 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) |
| RAIMUNDA LOPES SOARES COD:8117 TP:2 04143138360 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDA 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 Cruz dos Santos COD:546 TP:2 15555216220 | | 1.339,26 | 1.339,26 | 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 | (7.270,00) | 7.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | (14.480,00) | 14.480,00 | 14.480,00 | (14.480,00) |
| RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:4884 TP:2 04163113690 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA NETO COD:8200 TP:2 13295438315 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | (2.500,00) |
| RAIMUNDO VELOSO DA SILVA COD:8903 TP:2 03989383850 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAÍRES GONÇALVES GOMES COD:8943 TP:2 96738731353 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS COD:6185 TP:2 07295341382 | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| RAYANNY ALVES DA SILVA COD:6244 TP:2 07114149395 | (1.621,00) | 3.022,73 | 4.424,46 | (3.022,73) |
| RAYLANE GABRIELLE RIBEIRO NUNES COD:6184 TP:2 05380483364 | (2.200,00) | 2.200,00 | 2.200,00 | (2.200,00) |
| RAYRAN JOHN NASCIMENTO COD:2336 TP:2 05819090381 | (2.200,00) | 2.981,82 | 5.963,64 | (5.181,82) |
| REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA COD:5553 TP:1 07347138000100 | (9.000,00) | 9.000,00 | 10.572,00 | (10.572,00) |
| 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 | (2.210,20) | 2.210,20 | 2.210,20 | (2.210,20) |
| REMIR ALVES DE VASCONSELOS COD:8761 TP:2 96464380320 | 0,00 | | | 0,00 |
| RENAN GALVÃO SILVA COD:7539 TP:2 07748692327 | 0,00 | | | 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 | | | 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 | 0,00 | 35.404,63 | 35.404,63 | 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 | | | 0,00 |
| RODRIGUES A DE MORAIS COD:5451 TP:1 32857904000124 | 0,00 | 3.450,80 | 3.450,80 | 0,00 |
| ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA COD:8428 TP:2 02423062338 | (6.800,00) | 6.800,00 | 6.800,00 | (6.800,00) |
| ROMULO LUIS EVARISTO COD:7209 TP:2 08890160381 | 0,00 | | | 0,00 |
| RONALDO ANTERO DOS SANTOS COD:7643 TP:1 33482714000132 | (19.229,21) | 23.224,89 | 3.995,68 | 0,00 |
| 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 | (1.621,00) | 3.325,00 | 5.029,00 | (3.325,00) |
| ROSANA PEREIRA DOS SANTOS COD:8856 TP:2 03863343310 | 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) | 72.235,00 | 81.455,00 | (36.439,00) |
| 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 | (16.360,00) | 8.900,00 | 12.073,00 | (19.533,00) |
| SEBASTIAO JOSE DE SOUSA 72282398300 COD:7705 TP:1 29493537000112 | 0,00 | 7.850,60 | 7.850,60 | 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 | | | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 28**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.669,06 | 6.669,06 | 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 | 14.125,00 | 14.125,00 | 0,00 |
| SIMONE DE SOUZA XAVIER COD:8935 TP:2 91024633349 | | 0,00 | | | 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 | | (1.931,76) | 11.201,98 | 10.280,47 | (1.010,25) |
| 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 | | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| SORAYA COSTA DOS SANTOS COD:6180 TP:2 06354023352 | | | 1.825,80 | 1.825,80 | 0,00 |
| SOREYA CARMEM DOS SANTOS COD:1651 TP:2 02549003306 | | | 1.825,80 | 1.825,80 | 0,00 |
| 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 | | (2.200,00) | 2.200,00 | 2.200,00 | (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 | | (1.621,00) | 3.173,86 | 4.796,72 | (3.243,86) |
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TATIANA ALVES DE LIMA COD:4519 TP:2 85390100387 | | (1.621,00) | 3.173,86 | 4.726,72 | (3.173,86) |
| 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 | 99.930,20 | 171.234,20 | (71.304,00) |
| 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 | 4.424,46 | (3.022,73) |
| THALYSON DA SILVA SOUSA COD:4125 TP:2 41504254856 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THATTILA NATIELLE DA SILVA COD:3499 TP:2 03434936327 | | (3.450,00) | 6.995,45 | 16.490,90 | (12.945,45) |
| 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 | 0,00 | 1.400,00 | (1.400,00) |
| 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 | | 0,00 | 16.005,36 | 25.195,80 | (9.190,44) |
| União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaç COD:1049 TP:1 03604410000130 | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| V R S DE CARVALHO COD:3881 TP:1 26843502000178 | | (10.356,50) | 10.686,50 | 8.576,87 | (8.246,87) |
| 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 | | (1.600,00) | 1.600,00 | 1.000,00 | (1.000,00) |
| VALDEMIR PEREIRA GOMES COD:856 TP:2 39651380306 | | 0,00 | 2.063,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO COD:4568 TP:1 01829979000178 | | 0,00 | 29.768,04 | 29.768,04 | 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 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| VALEIRA MARQUES CLARO COD:8259 TP:2 03672784303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALERIA MAIRA CONCEICAO SANTOS COD:6511 TP:2 10009317651 | | 0,00 | 1.401,73 | 2.803,46 | (1.401,73) |
| VALMIR DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS COD:8378 TP:2 04118378345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALMIR PEREIRA DA SILVA COD:5394 TP:2 69849650397 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Valquíria Ferreira Lima COD:711 TP:2 45360391391 | | 0,00 | 3.845,45 | 7.690,90 | (3.845,45) |
| | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Vania Joana dos Santos Oliveira COD:2153 TP:2 05836555303 | | (1.621,00) | 3.022,73 | 4.424,46 | (3.022,73) |
| | | 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 | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| | | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1925 TP:1 03998690000108 | | 0,00 | 2.661,51 | 2.661,51 | 0,00 |
| | | VICENÇA SANTOS SILVA XAVIER COD:8176 TP:2 02667520394 | | (1.229,67) | 1.229,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:8072 TP:1 41690102000163 | | (8.500,00) | 17.000,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| | | VIRGINEIDE BARBOSA DOS SANTOS COD:2844 TP:2 03430896371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:8094 TP:2 58136858802 | | 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 | | (1.200,00) | 1.200,00 | 1.400,00 | (1.400,00) |
| | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WARNER RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA COD:5755 TP:2 04118414325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:8937 TP:1 12319369000140 | | | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) |
| | | 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 |
| | | WILLIAN LEAL SANTOS COD:6463 TP:2 41446474801 | | | 0,00 | 1.989,41 | (1.989,41) |
| | | YAN TECNOLOGIA LTDA COD:8138 TP:1 26046915000121 | | (2.300,00) | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:6904 TP:1 28527734000142 | | (7.559,81) | | | (7.559,81) |
| | | YLARI DE LIMA BATISTA COD:8913 TP:2 06723887310 | | (2.620,00) | 2.620,00 | 2.620,00 | (2.620,00) |
| | | ZEONETO PEREIRA DE SOUSA COD:6215 TP:1 02910358000187 | | 0,00 | 12.596,02 | 12.596,02 | 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 | 393.200,00 | (334.400,00) 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 |
| | | PROGRAMA ALFABETIZA REGENERAÇÃO - BOLSA ESTUDANTIL COD:8279 TP:3 8279 | | | 0,00 | 334.400,00 | (334.400,00) |
| | | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 57.180,56 | 57.180,56 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | | 57.180,56 | 57.180,56 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 25.970,35 | 25.970,35 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 | C | 25.970,35 | 25.970,35 | 0,00 | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | | 31.210,21 | 31.210,21 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 | C | 31.210,21 | 31.210,21 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (3.253.390,78) | | 1.177.511,90 | 1.135.257,41 | (3.211.136,29) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (3.249.161,23) | | 1.158.542,70 | 1.111.638,21 | (3.202.256,74) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (260.831,49) | | 301.785,66 | 300.575,51 | (259.621,34) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (332.308,20) | | 299.246,78 | 299.925,67 | (332.987,09) | |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (72.327,20) | C | 5.060,43 | 5.600,71 | (72.867,48) | 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 | (63.960,94) | C | 6.324,86 | 6.324,86 | (63.960,94) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (184.713,40) | C | 287.861,49 | 288.000,10 | (184.852,01) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (1.883,09) | C | 0,00 | 0,00 | (1.883,09) | C |
| 218810200 | (3) 00 | GARANTIAS | P | F | (1.396,29) | C | 0,00 | 0,00 | (1.396,29) | C |
| | | MACROSERV LTDA COD:5539 TP:1 29482267000144 | | | 14.258,41 | | | | 14.258,41 | |
| | | PADRAO SERVICOS LTDA COD:5192 TP:1 34863017000194 | | | 4.943,58 | | | | 4.943,58 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142 | | | (20.598,28) | | | | (20.598,28) | |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 72.873,00 | C | 2.538,88 | 649,84 | 74.762,04 | 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 | | | | 22.420,44 | |
| | | FF DE SOUZA AUTO PLACAS LTDA COD:8209 TP:3 8209 | | | 280,00 | | | | 280,00 | |
| | | FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA COD:6975 TP:1 42054180000134 | | | | | 2.279,52 | 0,00 | 2.279,52 | |
| | | 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 | | | | 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 | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | | (242.361,77) | 0,00 | 649,84 | (243.011,61) |
| | | 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 | 259,36 | 0,00 | 4.757,20 |
| | | SUELY ANNA DANTAS DA SILVA COD:1646 TP:2 99282135349 | | 0,72 | | | 0,72 |
| | | THATTILA NATIELLE DA SILVA COD:3499 TP:2 03434936327 | | 3.351,48 | | | 3.351,48 |
| | | VALDEMIR DA CRUZ RODRIGUES BRANDAO COD:5578 TP:2 05866569361 | | 140,00 | | | 140,00 |
| | | VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO COD:4568 TP:1 01829979000178 | | 20.000,48 | | | 20.000,48 |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (2.986.837,23) | 855.264,53 | 811.062,70 | (2.942.635,40) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (2.986.837,23) | 855.264,53 | 811.062,70 | (2.942.635,40) |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (366.758,94) C | 230.523,52 | 181.463,07 | (317.698,49) C |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (2.252.735,40) C | 308.663,86 | 312.422,43 | (2.256.493,97) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (297.538,51) C | 263.375,69 | 264.304,00 | (298.466,82) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (69.804,38) C | 52.701,46 | 52.873,20 | (69.976,12) C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (1.492,51) | 1.492,51 | 0,00 | 0,00 |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.492,51) | 1.492,51 | 0,00 | 0,00 |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (1.492,51) C | 1.492,51 | 0,00 | 0,00 C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (4.229,55) | 18.969,20 | 23.619,20 | (8.879,55) |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.229,55) | 18.969,20 | 23.619,20 | (8.879,55) |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | (1.715,55) | 135,20 | 135,20 | (1.715,55) |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | (1.715,55) C | 135,20 | 135,20 | (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 |
| | | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2620 TP:1 00378257000181 | | | 135,20 | 135,20 | 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 | (2.514,00) C | 18.834,00 | 23.484,00 | (7.164,00) C |
| | | Abelardo Alves de Neiva COD:738 TP:2 27074684104 | | 0,00 | 0,00 | 240,00 | (240,00) |
| | | ADRIANA NUNES BATISTA COSTA COD:8010 TP:2 03817060360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Alcione Rodrigues da Costa COD:2433 TP:2 03603773357 | | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | ALFREDO PIO DA SILVA COD:8954 TP:2 28993365334 | | | 0,00 | 120,00 | (120,00) |
| | | ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO COD:3873 TP:2 02910885380 | | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANA FLÁVIA MATOS VASCONCELOS COD:8023 TP:2 06470905382 | | (480,00) | | | (480,00) |
| | | ANNA LUISA DE JESUS NUNES COD:4066 TP:2 06800590320 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO COD:217 TP:2 34300031304 | | (300,00) | 500,00 | 1.100,00 | (900,00) |
| | | AURINO JOSÉ DA SILVA NETO COD:4356 TP:2 49841670330 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | Betânia de Morais Silva COD:1603 TP:2 64464350372 | | 0,00 | | | 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 | 2.180,00 | 2.760,00 | (580,00) |
| | | Ciríaco José de Araújo COD:388 TP:2 49848674349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:7554 TP:2 07617168314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Clecyo Neiva de Moura COD:285 TP:2 94782415320 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | Daniel Moreira Ramos COD:763 TP:2 90380657520 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | DEBORA CRISTINA NUNES CARVALHO COD:8823 TP:2 01827258390 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 32**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| Derivaldo Araújo Lima COD:259 TP:2 74680420391 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | (120,00) |
| EDUARDO ALVES DE CARVALHO FILHO COD:8950 TP:2 03745919386 | | 0,00 | 2.460,00 | (2.460,00) |
| EGILVAN MOURA PACHECO COD:7641 TP:2 00638456363 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELINETE ALVES BRANDÃO COD:6200 TP:2 90492960330 | (320,00) | 640,00 | 320,00 | 0,00 |
| Elisvaldo de Sousa Ferreira COD:8296 TP:2 65770773391 | | 0,00 | 120,00 | (120,00) |
| ELISVALDO DE SOUSA FERREIRA COD:8296 TP:2 65770773391 | | 0,00 | 120,00 | (120,00) |
| Felipe Brito Helal COD:1921 TP:2 00324902328 | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS COD:5454 TP:2 02048107362 | (424,00) | 424,00 | 424,00 | (424,00) |
| FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS COD:951 TP:2 00913565393 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:6136 TP:2 02605569390 | | 0,00 | 120,00 | (120,00) |
| FRANCISCA DANIELLE DOS PASSOS OLIVEIRA COD:8917 TP:2 06477759306 | (120,00) | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA LIMA LEAL COD:8916 TP:2 07854430373 | (120,00) | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCA MAURA RODRIGUES BRANDÃO COD:4755 TP:2 04134962366 | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ALVES RODRIGUES COD:7187 TP:2 78926092100 | | 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 | 0,00 | 360,00 | 600,00 | (240,00) |
| FRANCISCO FERREIRA DA PAZ COD:8059 TP:2 18406084391 | | 0,00 | 120,00 | (120,00) |
| FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA SILVA COD:8393 TP:2 07331167367 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| FRANCISCO WESLLEY CAVALCANTE FERREIRA COD:8938 TP:2 07108764326 | (120,00) | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLEYDSON GABRIEL CARNEIRO PACHECO COD:8183 TP:2 06275253347 | 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 | | | 0,00 |
| JAQUELINE MENDES DE LIMA COD:5400 TP:2 91129559300 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| JOAO HENRIQUE CARDOSO DE MOURA SILVA COD:6121 TP:2 04697163397 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| João Marcos Lopes de Miranda Sá COD:1965 TP:2 05317723302 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| JOSIEL PEREIRA LOPES COD:489 TP:2 99224020330 | | 0,00 | 120,00 | (120,00) |
| JULIANA NUNES CARVALHO COD:5723 TP:2 01827257318 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| JULIO JOSE DE MOURA COD:18 TP:2 33938636300 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | (120,00) |
| KALYNE BRANDÃO DA SILVA COD:4571 TP:2 06989032340 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| KARMY KAROLINY FARIAS DA COSTA COD:5447 TP:2 01410724310 | (390,00) | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| LUARA CARLA NUNES DA COSTA COD:4818 TP:2 06619157351 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| LUCIVALDO PINTO DE MOURA COD:4348 TP:2 01298155355 | | 0,00 | 120,00 | (120,00) |
| LUIS FERNANDO ANDRADE RAMOS COD:5606 TP:2 05734595330 | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| LUIS GUSTAVO FERREIRA ARAUJO COD:8098 TP:2 05981357312 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS PINTO DE MOURA COD:5321 TP:2 99786192320 | 0,00 | | | 0,00 |
| Luiza Barbosa Lima COD:1814 TP:2 82489998315 | 0,00 | | | 0,00 |
| MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA COD:3027 TP:2 56481160391 | 0,00 | 50,00 | 150,00 | (100,00) |
| MARCIANNE LIMA DE MORAIS COD:532 TP:2 84333847320 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| MARCILENE MARIA ROSA DE MOURA COD:4787 TP:2 02042062359 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Marcília Araújo Tavares COD:835 TP:2 02794332392 | | 240,00 | 240,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLENE MARIA DE SOUSA VIEIRA COD:6529 TP:2 85565881315 | 0,00 | | | 0,00 |
| Marquiel Soares de Sousa COD:507 TP:2 04043071329 | | 0,00 | 120,00 | (120,00) |
| MARTON CESAR MONTEIRO LIRA COD:5530 TP:2 74667459387 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| MAURENISE DAYELLE NUNES RIBEIRO COD:8130 TP:2 03543410300 | | 200,00 | 300,00 | (100,00) |
| Mauricio Pereira Sezorte COD:2438 TP:2 06538480306 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYKON SOUSA COUTINHO COD:1340 TP:2 03866227361 | 0,00 | | | 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 | (120,00) | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| PABLO RENAS MENDES CAVALCANTE COD:8426 TP:2 06489289342 | 0,00 | | | 0,00 |
| PATRICIA ONIAS ALVES RODRIGUES COD:4783 TP:2 00066670314 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULA CARINE ALVES FEITOSA DE SOUSA COD:5320 TP:2 05601419396 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO CESAR DE QUEIROZ COD:7550 TP:2 02157059393 | 0,00 | 100,00 | 250,00 | (150,00) |
| PEDRO HENRIQUE DE NEIVA FERNANDES COD:7638 TP:2 20502946709 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 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 |
| REGINA MARA DOS SANTOS NUNES COD:3210 TP:2 03725984395 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| REGINALDA MARIA MOURA SILVA COD:721 TP:2 87052881349 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Rejane Rodrigues de Morais COD:1114 TP:2 69641552368 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| ROSANA LIMA DOS SANTOS COD:1754 TP:2 00202893324 | | 150,00 | 200,00 | (50,00) |
| SAMUEL ALVES DA CRUZ COD:5671 TP:2 00757783350 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| SAMUEL DA SILVA RAMOS COD:8912 TP:2 83902406372 | (120,00) | 120,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Suzana Pereira Santana COD:2456 TP:2 02560916339 | | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| | | TASSIANA SANTANA COD:2173 TP:2 04066085393 | | | 0,00 | | | 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 | |
| | | VANESSA CRISTINA ALVES FEITOSA DE SOUSA COD:8957 TP:2 04959745363 | | | | 0,00 | 120,00 | (120,00) | |
| | | VITORIA GLEYCE ALVES RAMOS COD:5597 TP:2 06497790373 | | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| | | WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA COD:8266 TP:2 07522400309 | | | 0,00 | 1.040,00 | 1.160,00 | (120,00) | |
| | | WILTON MOURA SILVA COD:4346 TP:2 35393955391 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | YASMIM LOPES DE SOUSA COD:8416 TP:2 08268352361 | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (53.585.902,40) | 125.678,79 | 0,00 | (53.460.223,61) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (11.882.441,38) | 125.678,79 | 0,00 | (11.756.762,59) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (11.882.441,38) | 125.678,79 | 0,00 | (11.756.762,59) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (10.869.917,87) | 125.678,79 | 0,00 | (10.744.239,08) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (10.315.917,87) C | 125.678,79 | 0,00 | (10.190.239,08) | 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** | | - | (1.012.523,51) | 0,00 | 0,00 | (1.012.523,51) | |
| 221420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | (1.012.523,51) | 0,00 | 0,00 | (1.012.523,51) | |
| 221420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P | P | (1.012.523,51) C | 0,00 | 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 |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | (31.916.217,50) | | 67.389,12 | 0,00 | (31.848.828,38) | |
| 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** | | - | (17.836.392,85) | | 67.389,12 | 0,00 | (17.769.003,73) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (17.836.392,85) | | 67.389,12 | 0,00 | (17.769.003,73) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 393.429.006,44 | | 67.389,12 | 0,00 | 393.496.395,56 | |
| 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 | 28.701,68 | X | 67.389,12 | 0,00 | 96.090,80 | 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** | | - | 47.443.266,64 | | 12.859.172,13 | 100.333,49 | 60.202.105,28 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 18.210.752,37 | | 4.534.669,79 | 1.326,35 | 22.744.095,81 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 15.453.291,09 | | 3.783.987,08 | 0,00 | 19.237.278,17 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 8.956.533,10 | | 2.464.967,92 | 0,00 | 11.421.501,02 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.956.533,10 | | 2.464.967,92 | 0,00 | 11.421.501,02 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 8.566.615,12 | | 2.410.969,40 | 0,00 | 10.977.584,52 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 8.357.042,53 | D | 2.404.813,89 | 0,00 | 10.761.856,42 | D |
| 311110116 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P | - | 24.622,04 | D | 6.155,51 | 0,00 | 30.777,55 | D |
| 311110119 | (21)00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | P | - | 183.200,55 | D | 0,00 | 0,00 | 183.200,55 | D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P | - | 1.750,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | D |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 389.917,98 | | 53.998,52 | 0,00 | 443.916,50 | |
| 311110201 | (21)00 | SUBSTITUIÇÕES | P | - | 10.626,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.626,00 | D |
| 311110203 | (21)00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 379.291,98 | D | 53.998,52 | 0,00 | 433.290,50 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 6.496.757,99 | | 1.319.019,16 | 0,00 | 7.815.777,15 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.496.757,99 | | 1.319.019,16 | 0,00 | 7.815.777,15 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 3.977.198,24 | | 447.011,21 | 0,00 | 4.424.209,45 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 3.548.881,38 | D | 340.171,21 | 0,00 | 3.889.052,59 | 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 | - | 414.160,00 | D | 106.840,00 | 0,00 | 521.000,00 | 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** | | - | 2.429.764,46 | | 872.007,95 | 0,00 | 3.301.772,41 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 2.429.764,46 D | 872.007,95 | 0,00 | 3.301.772,41 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 2.757.461,28 | 750.682,71 | 1.326,35 | 3.506.817,64 |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 1.372.878,28 | 292.670,69 | 1.326,35 | 1.664.222,62 |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 1.372.878,28 | 292.670,69 | 1.326,35 | 1.664.222,62 |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 1.372.878,28 D | 292.670,69 | 1.326,35 | 1.664.222,62 D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 1.326.532,96 | 458.012,02 | 0,00 | 1.784.544,98 |
| 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** | - | 1.185.225,61 | 458.012,02 | 0,00 | 1.643.237,63 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 1.185.225,61 D | 458.012,02 | 0,00 | 1.643.237,63 D |
| 312300000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | - | 58.050,04 | 0,00 | 0,00 | 58.050,04 |
| 312310000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 58.050,04 | 0,00 | 0,00 | 58.050,04 |
| 312310100 | (21)00 | FGTS | P - | 58.050,04 D | 0,00 | 0,00 | 58.050,04 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 2.853.574,51 | 714.458,33 | 0,00 | 3.568.032,84 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 2.579.872,28 | 644.968,07 | 0,00 | 3.224.840,35 |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | - | 2.579.872,28 | 644.968,07 | 0,00 | 3.224.840,35 |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.579.872,28 | 644.968,07 | 0,00 | 3.224.840,35 |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 2.579.872,28 D | 644.968,07 | 0,00 | 3.224.840,35 D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | - | 271.757,08 | 67.939,27 | 0,00 | 339.696,35 |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | - | 271.757,08 | 67.939,27 | 0,00 | 339.696,35 |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 271.757,08 | 67.939,27 | 0,00 | 339.696,35 |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P - | 271.757,08 D | 67.939,27 | 0,00 | 339.696,35 D |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 1.945,15 | 1.550,99 | 0,00 | 3.496,14 |
| 329100000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | - | 1.945,15 | 202,62 | 0,00 | 2.147,77 |
| 329110000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.945,15 | 202,62 | 0,00 | 2.147,77 |
| 329111200 | 00 | **SALARIO-FAMILIA** | - | 1.945,15 | 202,62 | 0,00 | 2.147,77 |
| 329111201 | (21)00 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P - | 1.945,15 D | 202,62 | 0,00 | 2.147,77 D |
| 329200000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | - | 0,00 | 1.348,37 | 0,00 | 1.348,37 |
| 329210000 | (21)00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 1.348,37 | 0,00 | 1.348,37 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 18.612.820,39 | 5.331.523,51 | 99.007,14 | 23.845.336,76 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 4.661.526,25 | 1.288.727,02 | 77.111,22 | 5.873.142,05 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 4.661.526,25 | 1.288.727,02 | 77.111,22 | 5.873.142,05 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.661.526,25 | 1.288.727,02 | 77.111,22 | 5.873.142,05 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 483.238,50 D | 144.604,47 | 820,22 | 627.022,75 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 52.249,00 D | 40.516,00 | 0,00 | 92.765,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 847.312,95 D | 384.534,49 | 76.291,00 | 1.155.556,44 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 207.229,31 D | 128.319,37 | 0,00 | 335.548,68 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 151.102,22 D | 152.511,36 | 0,00 | 303.613,58 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 85.768,37 D | 25.151,70 | 0,00 | 110.920,07 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 - | 142.574,40 D | 98.673,12 | 0,00 | 241.247,52 D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 9.600,00 D | 878,00 | 0,00 | 10.478,00 D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 37.632,53 D | 2.912,12 | 0,00 | 40.544,65 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 197.068,74 D | 27.798,71 | 0,00 | 224.867,45 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 12.244,08 | 0,00 | 12.244,08 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 402.341,60 D | 107.882,13 | 0,00 | 510.223,73 D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 6.042,20 D | 2.196,50 | 0,00 | 8.238,70 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 178.152,26 D | 65.766,02 | 0,00 | 243.918,28 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 - | 33.122,75 D | 0,00 | 0,00 | 33.122,75 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 297.309,68 D | 73.012,89 | 0,00 | 370.322,57 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 52.416,84 D | 5.455,47 | 0,00 | 57.872,31 D |
| 331114200 | (21)00 | FERRAMENTAS | P - | 5.806,90 D | 3.087,07 | 0,00 | 8.893,97 D |
| 331114900 | (21)00 | BILHETES DE PASSAGEM | P - | 0,00 D | 13.183,52 | 0,00 | 13.183,52 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** | - | 13.726.663,98 | 4.038.504,53 | 21.895,92 | 17.743.272,59 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 49.240,00 | 23.484,00 | 0,00 | 72.724,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 49.240,00 | 23.484,00 | 0,00 | 72.724,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 49.240,00 D | 23.484,00 | 0,00 | 72.724,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 3.857.848,55 | 1.166.112,40 | 2.495,92 | 5.021.465,03 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.857.848,55 | 1.166.112,40 | 2.495,92 | 5.021.465,03 | |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 669.364,78 D | 227.264,34 | 0,00 | 896.629,12 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 11.921,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 15.921,00 | 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 | - | 2.906.579,28 D | 901.393,18 | 2.495,92 | 3.805.476,54 | D |
| 332211600 | (21)00 | ESTAGIARIOS | P | - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 87.138,06 D | 26.990,00 | 0,00 | 114.128,06 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 48.246,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.246,00 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 126.605,05 D | 6.464,88 | 0,00 | 133.069,93 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 9.819.575,43 | 2.848.908,13 | 19.400,00 | 12.649.083,56 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.819.575,43 | 2.848.908,13 | 19.400,00 | 12.649.083,56 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 152.874,80 D | 14.500,00 | 0,00 | 167.374,80 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 87.200,00 D | 21.800,00 | 0,00 | 109.000,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 51.151,52 D | 33.745,80 | 0,00 | 84.897,32 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.321.974,36 D | 245.261,43 | 0,00 | 1.567.235,79 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 113.992,03 D | 51.583,53 | 0,00 | 165.575,56 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 669.215,50 D | 214.119,43 | 0,00 | 883.334,93 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 73.211,00 D | 13.940,00 | 0,00 | 87.151,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 1.777.711,74 D | 205.748,22 | 0,00 | 1.983.459,96 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 219.173,49 D | 47.327,39 | 0,00 | 266.500,88 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 104.479,21 D | 83.746,64 | 0,00 | 188.225,85 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 6.681,00 D | 1.550,00 | 0,00 | 8.231,00 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 43.851,88 D | 21.079,00 | 0,00 | 64.930,88 | 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 | - | 73.061,16 D | 8.555,00 | 0,00 | 81.616,16 | D |
| 332312700 | (21)00 | PRODUCOES JORNALISTICAS | P | - | 10.000,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 14.799,18 D | 0,00 | 0,00 | 14.799,18 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 64.087,92 D | 23.002,50 | 0,00 | 87.090,42 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 26.215,87 D | 5.206,29 | 0,00 | 31.422,16 | D |
| 332313400 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P | - | 932.399,56 D | 470.173,25 | 0,00 | 1.402.572,81 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 11.910,00 D | 2.620,00 | 0,00 | 14.530,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 7.188,10 D | 1.858,20 | 0,00 | 9.046,30 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 7.780,00 D | 16.101,58 | 0,00 | 23.881,58 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 24.305,41 D | 6.669,06 | 0,00 | 30.974,47 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 2.539.957,30 D | 977.834,90 | 19.400,00 | 3.498.392,20 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 867.993,20 D | 373.685,91 | 0,00 | 1.241.679,11 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 565.061,20 D | 6.300,00 | 0,00 | 571.361,20 | D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | - | 224.630,16 | 4.291,96 | 0,00 | 228.922,12 | |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 224.630,16 | 4.291,96 | 0,00 | 228.922,12 | |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 224.630,16 | 4.291,96 | 0,00 | 228.922,12 | |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 224.630,16 | 4.291,96 | 0,00 | 228.922,12 | |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 82.408,08 D | 2.069,74 | 0,00 | 84.477,82 | D |
| 333110102 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P | - | 142.222,08 D | 2.222,22 | 0,00 | 144.444,30 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 31.345,66 | 5.689,13 | 0,00 | 37.034,79 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 27.009,60 | 5.689,13 | 0,00 | 32.698,73 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 27.009,60 | 5.689,13 | 0,00 | 32.698,73 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 27.009,60 | 5.689,13 | 0,00 | 32.698,73 | |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | | - | 6.893,40 | 310,28 | 0,00 | 7.203,68 | |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 6.893,40 D | 310,28 | 0,00 | 7.203,68 | D |
| 342310200 | 00 | **MULTAS DEDUTIVEIS** | | - | 16.916,21 | 0,00 | 0,00 | 16.916,21 | |
| 342310202 | (21)00 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 16.916,21 D | 0,00 | 0,00 | 16.916,21 | D |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | | - | 3.199,99 | 5.378,85 | 0,00 | 8.578,84 | |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 3.199,99 D | 5.378,85 | 0,00 | 8.578,84 | 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** | | - | 7.193.615,30 | 1.822.110,61 | 0,00 | 9.015.725,91 | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 4.299.883,72 | 1.064.956,77 | 0,00 | 5.364.840,49 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 4.299.210,40 | 1.064.806,65 | 0,00 | 5.364.017,05 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 4.299.210,40 | 1.064.806,65 | 0,00 | 5.364.017,05 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 4.299.210,40 D | 1.064.806,65 | 0,00 | 5.364.017,05 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** | - | 600,48 | 150,12 | 0,00 | 750,60 |
| 351320000 | 00 | **TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS** | - | 600,48 | 150,12 | 0,00 | 750,60 |
| 351320200 | 00 | **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | - | 600,48 | 150,12 | 0,00 | 750,60 |
| 351320203 | (21)00 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | P - | 600,48 D | 150,12 | 0,00 | 750,60 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 2.887.973,69 | 757.153,84 | 0,00 | 3.645.127,53 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 2.875.269,80 | 750.016,95 | 0,00 | 3.625.286,75 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 2.875.269,80 D | 750.016,95 | 0,00 | 3.625.286,75 D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 12.703,89 | 7.136,89 | 0,00 | 19.840,78 |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | 12.703,89 | 7.136,89 | 0,00 | 19.840,78 |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 12.703,89 D | 7.136,89 | 0,00 | 19.840,78 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 5.757,89 | 0,00 | 0,00 | 5.757,89 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 5.757,89 | 0,00 | 0,00 | 5.757,89 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.757,89 | 0,00 | 0,00 | 5.757,89 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 5.757,89 D | 0,00 | 0,00 | 5.757,89 D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | 25.541,51 | 0,00 | 0,00 | 25.541,51 |
| 361000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | - | 25.541,51 | 0,00 | 0,00 | 25.541,51 |
| 361100000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 9.402,00 | 0,00 | 0,00 | 9.402,00 |
| 361110000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.402,00 | 0,00 | 0,00 | 9.402,00 |
| 361110100 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS** | - | 9.402,00 | 0,00 | 0,00 | 9.402,00 |
| 361110101 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P - | 9.402,00 D | 0,00 | 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** | - | 223.705,40 | 57.180,56 | 0,00 | 280.885,96 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 223.705,40 | 57.180,56 | 0,00 | 280.885,96 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 223.705,40 | 57.180,56 | 0,00 | 280.885,96 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 223.705,40 | 57.180,56 | 0,00 | 280.885,96 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 166.535,66 D | 57.180,56 | 0,00 | 223.716,22 D |
| 372119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | 57.169,74 D | 0,00 | 0,00 | 57.169,74 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 291.911,50 | 393.540,20 | 0,00 | 685.451,70 |
| 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** | - | 158.626,47 | 393.200,00 | 0,00 | 551.826,47 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 158.626,47 | 393.200,00 | 0,00 | 551.826,47 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 158.626,47 D | 393.200,00 | 0,00 | 551.826,47 D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 125.885,03 | 340,20 | 0,00 | 126.225,23 |
| 399100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | 804,62 | 205,00 | 0,00 | 1.009,62 |
| 399120000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS | P - | 804,62 D | 205,00 | 0,00 | 1.009,62 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 125.080,41 | 135,20 | 0,00 | 125.215,61 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 125.080,41 D | 135,20 | 0,00 | 125.215,61 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (53.618.061,65) | 644.612,07 | 16.565.344,73 | (69.538.794,31) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (2.239.893,28) | 0,00 | 545.537,72 | (2.785.431,00) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (2.154.962,76) | 0,00 | 519.671,52 | (2.674.634,28) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (1.350.860,76) | 0,00 | 323.761,78 | (1.674.622,54) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.350.860,76) | 0,00 | 323.761,78 | (1.674.622,54) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (104.046,00) C | 0,00 | 34.350,00 | (138.396,00) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (1.089.614,76) | 0,00 | 241.411,78 | (1.331.026,54) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (1.054.696,29) C | 0,00 | 238.279,24 | (1.292.975,53) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (34.918,47) C | 0,00 | 3.132,54 | (38.051,01) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (157.200,00) C | 0,00 | 48.000,00 | (205.200,00) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (804.102,00) | 0,00 | 195.909,74 | (1.000.011,74) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (804.102,00) | 0,00 | 195.909,74 | (1.000.011,74) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (804.102,00) C | 0,00 | 195.909,74 | (1.000.011,74) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (84.930,52) | 0,00 | 25.866,20 | (110.796,72) |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (84.930,52) | 0,00 | 25.866,20 | (110.796,72) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (84.930,52) | 0,00 | 25.866,20 | (110.796,72) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (84.930,52) C | 0,00 | 25.866,20 | (110.796,72) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (2.004.484,63) | 509.114,28 | 1.013.203,49 | (2.508.573,84) |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (2.004.484,63) | 509.114,28 | 1.013.203,49 | (2.508.573,84) |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (2.004.484,63) | 509.114,28 | 1.013.203,49 | (2.508.573,84) |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (916.871,72) | 230.523,50 | 461.204,26 | (1.147.552,48) |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (916.871,72) | 230.523,50 | 461.204,26 | (1.147.552,48) |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (915.984,92) C | 230.227,90 | 460.613,06 | (1.146.370,08) C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (886,80) C | 295,60 | 591,20 | (1.182,40) C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (1.087.612,91) | 278.590,78 | 551.999,23 | (1.361.021,36) |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (1.087.612,91) | 273.205,30 | 546.613,75 | (1.361.021,36) |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (1.087.612,91) C | 273.205,30 | 546.613,75 | (1.361.021,36) 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** | - | (743.745,85) | 0,00 | 218.416,38 | (962.162,23) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (2.836,30) | 0,00 | 912,44 | (3.748,74) |
| 442900000 | 00 | **OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (2.836,30) | 0,00 | 912,44 | (3.748,74) |
| 442910000 | (21)00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.836,30) C | 0,00 | 912,44 | (3.748,74) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (717.721,13) | 0,00 | 211.390,58 | (929.111,71) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (389.644,42) | 0,00 | 90.612,90 | (480.257,32) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (389.644,42) C | 0,00 | 90.612,90 | (480.257,32) C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (328.076,71) | 0,00 | 120.777,68 | (448.854,39) |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (328.076,71) C | 0,00 | 120.777,68 | (448.854,39) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (23.188,42) | 0,00 | 6.113,36 | (29.301,78) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (23.188,42) | 0,00 | 6.113,36 | (29.301,78) |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (23.188,42) C | 0,00 | 6.113,36 | (29.301,78) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (45.623.408,09) | 0,00 | 14.337.001,42 | (59.960.409,51) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (4.299.283,24) | 0,00 | 1.064.806,65 | (5.364.089,89) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.299.210,40) | 0,00 | 1.064.806,65 | (5.364.017,05) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (4.299.210,40) | 0,00 | 1.064.806,65 | (5.364.017,05) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (4.299.210,40) C | 0,00 | 1.064.806,65 | (5.364.017,05) 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) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | (41.324.124,85) | 0,00 | 13.272.194,77 | (54.596.319,62) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (20.645.975,80) | 0,00 | 8.758.816,10 | (29.404.791,90) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (17.006.955,77) | 0,00 | 7.944.782,47 | (24.951.738,24) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (10.973.240,42) C | 0,00 | 3.040.965,84 | (14.014.206,26) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (669,27) C | 0,00 | 335,93 | (1.005,20) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P - | 0,00 C | 0,00 | 129,75 | (129,75) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (180.694,21) C | 0,00 | 76.970,38 | (257.664,59) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (4.144.345,66) C | 0,00 | 4.291.649,83 | (8.435.995,49) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (401.001,72) C | 0,00 | 125.253,71 | (526.255,43) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (1.307.004,49) C | 0,00 | 301.227,03 | (1.608.231,52) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 108.250,00 | (108.250,00) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (3.639.020,03) | 0,00 | 814.033,63 | (4.453.053,66) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (2.820.251,03) C | 0,00 | 670.544,33 | (3.490.795,36) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (581.716,31) C | 0,00 | 38.109,10 | (619.825,41) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (472,88) C | 0,00 | 0,00 | (472,88) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (17.951,06) C | 0,00 | 0,00 | (17.951,06) C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (95.729,47) C | 0,00 | 21.000,00 | (116.729,47) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (122.899,28) C | 0,00 | 84.380,20 | (207.279,48) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (20.526.459,88) | 0,00 | 4.510.556,65 | (25.037.016,53) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (20.526.459,88) C | 0,00 | 4.510.556,65 | (25.037.016,53) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (151.689,17) | 0,00 | 2.822,02 | (154.511,19) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (151.689,17) C | 0,00 | 2.822,02 | (154.511,19) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (2.424.585,42) | 52.186,84 | 275.353,88 | (2.647.752,46) |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (824.585,42) | 52.186,84 | 275.353,88 | (1.047.752,46) |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (824.585,42) | 52.186,84 | 275.353,88 | (1.047.752,46) |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (824.585,42) | 52.186,84 | 275.353,88 | (1.047.752,46) |
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | (824.585,42) C | 52.186,84 | 275.353,88 | (1.047.752,46) C |
| 463000000 | 00 | **GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (1.600.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.600.000,00) |
| 463900000 | 00 | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (1.600.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.600.000,00) |
| 463910000 | (21)00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.600.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.600.000,00) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (581.944,38) | 83.310,95 | 175.831,84 | (674.465,27) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (581.944,38) | 83.310,95 | 175.831,84 | (674.465,27) |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | (555.452,50) | 83.310,95 | 166.621,90 | (638.763,45) |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (555.452,50) C | 83.310,95 | 166.621,90 | (638.763,45) C |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (26.489,88) | 0,00 | 6.622,47 | (33.112,35) |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (26.489,88) | 0,00 | 6.622,47 | (33.112,35) |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P - | (26.489,88) C | 0,00 | 6.622,47 | (33.112,35) C |
| 499900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (2,00) | 0,00 | 2.587,47 | (2.589,47) |
| 499910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2,00) C | 0,00 | 2.587,47 | (2.589,47) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 316.847.788,95 | 22.728.982,02 | 11.178.605,21 | 328.398.165,76 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 316.093.134,37 | 22.728.982,02 | 11.178.605,21 | 327.643.511,18 |
| 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) |
| | | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS** | - | | 0,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521120100 | 00 | **CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | | (5.061.000,00) | | | | (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** | | - | 183.093.134,37 | | 22.728.982,02 | 11.178.605,21 | 194.643.511,18 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 136.552.566,30 | | 11.061.200,00 | 11.061.200,00 | 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** | | - | 15.450.566,30 | | 5.530.600,00 | 0,00 | 20.981.166,30 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 15.450.566,30 | D | 5.530.600,00 | 0,00 | 20.981.166,30 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 5.530.600,00 | 5.530.600,00 | 0,00 | |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O | - | 3.552.566,30 | D | 0,00 | 0,00 | 3.552.566,30 | D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 11.898.000,00 | D | 5.530.600,00 | 0,00 | 17.428.600,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (15.450.566,30) | X | 0,00 | 5.530.600,00 | (20.981.166,30) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (11.898.000,00) | | 0,00 | 5.530.600,00 | (17.428.600,00) | |
| 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 | - | (11.898.000,00) | C | 0,00 | 5.530.600,00 | (17.428.600,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 46.540.568,07 | | 11.667.782,02 | 117.405,21 | 58.090.944,88 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 46.540.568,07 | | 11.667.782,02 | 117.405,21 | 58.090.944,88 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 46.540.568,07 | | 11.667.782,02 | 117.405,21 | 58.090.944,88 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 48.181.392,62 | D | 11.667.782,02 | 0,00 | 59.849.174,64 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (1.640.824,55) | C | 0,00 | 117.405,21 | (1.758.229,76) | 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** | | - | (316.847.788,95) | | 77.243.762,02 | 88.794.138,83 | (328.398.165,76) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (316.093.134,37) | | 77.243.162,02 | 88.793.538,83 | (327.643.511,18) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (133.000.000,00) | | 15.385.213,52 | 15.385.213,52 | (133.000.000,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (89.177.409,19) | X | 14.635.196,57 | 750.016,95 | (75.292.229,57) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (46.697.860,61) | C | 0,00 | 14.635.196,57 | (61.333.057,18) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 2.875.269,80 | | 750.016,95 | 0,00 | 3.625.286,75 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 2.875.269,80 | | 750.016,95 | 0,00 | 3.625.286,75 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 2.875.269,80 | D | 750.016,95 | 0,00 | 3.625.286,75 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (183.093.134,37) | | 61.857.948,50 | 73.408.325,31 | (194.643.511,18) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (136.552.566,30) | | 39.528.165,26 | 39.528.165,26 | (136.552.566,30) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (90.011.998,23) | C | 17.198.382,02 | 5.648.005,21 | (78.461.621,42) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (46.540.568,07) | | 22.329.783,24 | 33.880.160,05 | (58.090.944,88) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (1.674.342,41) | C | 11.667.783,49 | 11.772.630,51 | (1.779.189,43) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | 0,00 | C | 131.796,74 | 131.796,74 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (1.811.137,93) | C | 10.528.417,29 | 11.552.164,00 | (2.834.884,64) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (43.055.087,73) | C | 1.785,72 | 10.423.568,80 | (53.476.870,81) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (46.540.568,07) | | 22.329.783,24 | 33.880.160,05 | (58.090.944,88) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (46.540.568,07) | | 22.329.783,24 | 33.880.160,05 | (58.090.944,88) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (46.540.568,07) | | 22.329.783,24 | 33.880.160,05 | (58.090.944,88) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (1.674.342,41) | C | 11.667.783,49 | 11.772.630,51 | (1.779.189,43) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 | C | 131.796,74 | 131.796,74 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (1.811.137,93) | C | 10.528.417,29 | 11.552.164,00 | (2.834.884,64) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (43.055.087,73) | C | 1.785,72 | 10.423.568,80 | (53.476.870,81) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (754.654,58) | | 600,00 | 600,00 | (754.654,58) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (7.049,28) | | 600,00 | 600,00 | (7.049,28) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (1.200,00) | C | 300,00 | 0,00 | (900,00) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 300,00 | 300,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (5.849,28) | C | 0,00 | 300,00 | (6.149,28) | 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) | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | 124.371.319,11 | 45.842.642,71 | 29.076.340,95 | 141.137.620,87 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 11.890.450,43 | 702.089,81 | 0,00 | 12.592.540,24 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 108.250,00 | 0,00 | 108.250,00 |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 108.250,00 | 0,00 | 108.250,00 |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 108.250,00 | 0,00 | 108.250,00 |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 0,00 D | 108.250,00 | 0,00 | 108.250,00 D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142 | | | 108.250,00 | 0,00 | 108.250,00 |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 11.890.450,43 | 593.839,81 | 0,00 | 12.484.290,24 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 18.461,78 | 7.136,89 | 0,00 | 25.598,67 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.461,78 | 7.136,89 | 0,00 | 25.598,67 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 18.461,78 D | 7.136,89 | 0,00 | 25.598,67 D |
| | | APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:142 TP:1 05821962000125 | | 8.515,78 | | | 8.515,78 |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183 | | 5.446,00 | | | 5.446,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142 | | | 7.136,89 | 0,00 | 7.136,89 |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 11.871.988,65 | 586.702,92 | 0,00 | 12.458.691,57 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.871.988,65 | 586.702,92 | 0,00 | 12.458.691,57 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 2.843.358,64 D | 586.702,92 | 0,00 | 3.430.061,56 D |
| | | 58.531.590 JOSE WILSON SILVA FEITOSA COD:8131 TP:1 58531590000169 | | 124.958,64 | | | 124.958,64 |
| | | 61.270.503 LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO ROCHA COD:8846 TP:1 61270503000171 | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | 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 | | | 2.500.000,00 |
| | | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:5291 TP:1 12378206000139 | | | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | | CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:8964 TP:1 50288682000158 | | | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| | | F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139 | | | 132.944,92 | 0,00 | 132.944,92 |
| | | FRANCISCO ROGERIO ALVES DE JESUS COD:8300 TP:1 62067214000132 | | | 355.758,00 | 0,00 | 355.758,00 |
| | | GD PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA COD:8931 TP:1 48588227000126 | | 110.400,00 | | | 110.400,00 |
| | | WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:8937 TP:1 12319369000140 | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 64.994,00 D | 0,00 | 0,00 | 64.994,00 D |
| | | M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS E SERVICOS AGRICOLAS COD:8932 TP:1 21035276000185 | | 64.994,00 | | | 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** | - | 112.480.768,68 | 45.140.552,90 | 29.076.340,95 | 128.544.980,63 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 81.782.768,68 | 45.140.552,90 | 29.076.340,95 | 97.846.980,63 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 81.782.768,68 | 45.140.552,90 | 29.076.340,95 | 97.846.980,63 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 19.437.721,20 D | 10.084.727,80 | 5.408.269,31 | 24.114.179,69 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 | | 78.954.618,05 | 10.084.727,80 | 5.408.269,31 | 83.631.076,54 |
| | | 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 | | 152.312,12 | | | 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 | | 119.133,17 | | | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 42**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 258.009,36 | | | 258.009,36 |
| 721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS | C - | 57.567.449,28 D | 33.203.549,27 | 22.896.243,83 | 67.874.754,72 D |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 127,81 | 31,20 | 0,00 | 159,01 |
| 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 | | (14.749.891,43) | 9.423.662,27 | 7.174.893,85 | (12.501.123,01) |
| 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 | | 27.248.074,52 | 2.830.805,12 | 2.174.213,98 | 27.904.665,66 |
| 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 | | 55.840.325,86 | 6.478.027,50 | 4.910.712,82 | 57.407.640,54 |
| 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 | | 2.851.411,69 | 206.135,73 | 112.872,93 | 2.944.674,49 |
| 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 | | 854.045,13 | 525.525,86 | 342.737,07 | 1.036.833,92 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 363.974,45 | 462.592,86 | 340.768,12 | 485.799,19 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 25.637,08 | 3,17 | 0,00 | 25.640,25 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 96.492,38 | 10.156,59 | 19.729,90 | 86.919,07 |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 79.039,72 | 97.533,55 | 70.195,50 | 106.377,77 |
| 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 | | 3.037.563,63 | 5.732.233,57 | 2.942.349,98 | 5.827.447,22 |
| 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 | | 2.908.452,94 | 90.365,28 | 85.215,90 | 2.913.602,32 |
| 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 | | 2.406.015,67 | 843.792,78 | 502.636,72 | 2.747.171,73 |
| 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 | | 1.831.686,66 | 2.211.362,17 | 1.450.304,17 | 2.592.744,66 |
| 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 | | 3.936.785,32 | 110.038,33 | 107.649,13 | 3.939.174,52 |
| 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 | | 8.791.166,77 | 213.965,06 | 1.275,84 | 9.003.855,99 |
| 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. | | 2.207.704,48 | 516.687,63 | 343.043,40 | 2.381.348,71 |
| 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 | | 1.339.811,88 | 31.393,59 | 8.991,51 | 1.362.213,96 |
| 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 | | 2.409.188,08 | 479.426,08 | 378.235,34 | 2.510.378,82 |
| 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 | | 206.779,95 | 174.890,62 | 92.320,00 | 289.350,57 |
| 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 | | (1.029.274,98) | 0,75 | 0,00 | (1.029.274,23) |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 22.974,39 | 226.933,12 | 108.250,00 | 141.657,51 |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 1.558,11 | 380,44 | 0,00 | 1.938,55 |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 1.730,07 | 422,41 | 0,00 | 2.152,48 |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 11,06 | 7,31 | 2,97 | 15,40 |
| FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados | | 289,98 | 70,81 | 0,00 | 360,79 |
| FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 143.189,59 | 1.192,46 | 0,00 | 144.382,05 |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 182.580,14 | 77.747,03 | 11,57 | 260.315,60 |
| FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 107,25 | 26,42 | 0,00 | 133,67 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | 23.627,53 | 1.453,86 | 0,00 | 25.081,39 |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | | 144.122,52 | | | 144.122,52 |
| FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | | | 5,68 | 1,39 | 0,00 | 7,07 |
| FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | | 15.849.943,46 | 356.215,39 | 186.849,33 | 16.019.309,52 |
| FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | 5.367.135,73 | 1.990.677,67 | 1.506.213,80 | 5.851.599,60 |
| FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | 11.185,00 | 1.960,76 | 0,00 | 13.145,76 |
| FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | 2.647.912,75 | 107.830,49 | 36.770,00 | 2.718.973,24 |
| 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 | | | 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 - | 4.777.598,20 D | 1.852.275,83 | 771.827,81 | 5.858.046,22 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) | | | | 16.151.877,55 | 1.852.275,83 | 771.827,81 | 17.232.325,57 |
| 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** | - | (124.371.319,11) | 78.006.235,27 | 94.772.537,03 | (141.137.620,87) |
| 810000000 | | 00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (11.890.450,43) | 153.411,89 | 855.501,70 | (12.592.540,24) |
| 811000000 | | 00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 108.250,00 | 216.500,00 | (108.250,00) |
| 811200000 | | 00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 108.250,00 | 216.500,00 | (108.250,00) |
| 811210000 | | 00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 108.250,00 | 216.500,00 | (108.250,00) |
| 811210100 | | 00 **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 108.250,00 | 216.500,00 | (108.250,00) |
| 811210101 | (3) | 00 CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 108.250,00 | 108.250,00 | 0,00 C |
| | | | | | 108.250,00 | 0,00 | 108.250,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142 | | | | | 0,00 | 108.250,00 | (108.250,00) |
| 811210104 | (3) | 00 CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 108.250,00 | (108.250,00) C |
| | | | | | 0,00 | 108.250,00 | (108.250,00) |
| 812000000 | | 00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (11.890.450,43) | 45.161,89 | 639.001,70 | (12.484.290,24) |
| 812200000 | | 00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (18.461,78) | 7.136,89 | 14.273,78 | (25.598,67) |
| 812210000 | | 00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (18.461,78) | 7.136,89 | 14.273,78 | (25.598,67) |
| 812210100 | | 00 **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (18.461,78) | 7.136,89 | 14.273,78 | (25.598,67) |
| 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 | 0,00 | 4.257,89 |
| ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187 | | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183 | | | | 0,00 | 1.379,00 | 0,00 | 1.379,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142 | | | | | 0,00 | 7.136,89 | (7.136,89) |
| 812210104 | (3) | 00 CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (18.461,78) C | 0,00 | 7.136,89 | (25.598,67) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:142 TP:1 05821962000125 | | (8.515,78) | 0,00 | 4.257,89 | (12.773,67) | |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187 | | (4.500,00) | 0,00 | 1.500,00 | (6.000,00) | |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183 | | (5.446,00) | 0,00 | 1.379,00 | (6.825,00) | |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (11.871.988,65) | 38.025,00 | 624.727,92 | (12.458.691,57) | |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (11.871.988,65) | 38.025,00 | 624.727,92 | (12.458.691,57) | |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (2.843.358,64) | 33.235,00 | 619.937,92 | (3.430.061,56) | |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (2.813.358,64) C | 33.235,00 | 586.702,92 | (3.366.826,56) | C |
| | | 58.531.590 JOSE WILSON SILVA FEITOSA COD:8131 TP:1 58531590000169 | | (124.958,64) | | | (124.958,64) | |
| | | 61.270.503 LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO ROCHA COD:8846 TP:1 61270503000171 | | | 0,00 | 8.000,00 | (8.000,00) | |
| | | 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) | 26.235,00 | 0,00 | (2.473.765,00) | |
| | | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:5291 TP:1 12378206000139 | | | 0,00 | 36.000,00 | (36.000,00) | |
| | | CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:8964 TP:1 50288682000158 | | | 0,00 | 54.000,00 | (54.000,00) | |
| | | ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8883 TP:1 53241545000156 | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139 | | | 0,00 | 132.944,92 | (132.944,92) | |
| | | FRANCISCO ROGERIO ALVES DE JESUS COD:8300 TP:1 62067214000132 | | | 0,00 | 355.758,00 | (355.758,00) | |
| | | GD PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA COD:8931 TP:1 48588227000126 | | (110.400,00) | | | (110.400,00) | |
| | | LICITAEXPERT LTDA. COD:8897 TP:1 60931207000101 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| | | WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:8937 TP:1 12319369000140 | | (24.000,00) | 2.000,00 | 0,00 | (22.000,00) | |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (30.000,00) C | 0,00 | 33.235,00 | (63.235,00) | C |
| | | BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:8926 TP:1 28008410000106 | | | 0,00 | 26.235,00 | (26.235,00) | |
| | | ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8883 TP:1 53241545000156 | | | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) | |
| | | LICITAEXPERT LTDA. COD:8897 TP:1 60931207000101 | | (30.000,00) | | | (30.000,00) | |
| | | WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:8937 TP:1 12319369000140 | | | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) | |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (64.994,00) | 4.790,00 | 4.790,00 | (64.994,00) | |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (64.994,00) C | 4.790,00 | 0,00 | (60.204,00) | C |
| | | FRANCISCO TAIRON DA SILVA COD:8925 TP:2 38956777870 | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| | | José Flores da Silva COD:1094 TP:2 35000651391 | | | 320,00 | 0,00 | 320,00 | |
| | | JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA COD:5505 TP:2 48980420315 | | | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |
| | | Kleiane Coimbra Nunes Pessoa COD:1446 TP:2 01113835362 | | | 320,00 | 0,00 | 320,00 | |
| | | KLEVES ORLEANS PIAUILINO CAMINHA SOARES COD:2041 TP:2 45116008304 | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |
| | | LUIS FERREIRA DE ARAUJO COD:4111 TP:2 21137269391 | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | LUZIA DE CARVALHO MORAIS COD:8924 TP:2 89886402334 | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |
| | | M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS E SERVICOS AGRICOLAS COD:8932 TP:1 21035276000185 | | (64.994,00) | | | (64.994,00) | |
| 812310302 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 4.790,00 | (4.790,00) | C |
| | | FRANCISCO TAIRON DA SILVA COD:8925 TP:2 38956777870 | | | 0,00 | 600,00 | (600,00) | |
| | | José Flores da Silva COD:1094 TP:2 35000651391 | | | 0,00 | 320,00 | (320,00) | |
| | | JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA COD:5505 TP:2 48980420315 | | | 0,00 | 850,00 | (850,00) | |
| | | Kleiane Coimbra Nunes Pessoa COD:1446 TP:2 01113835362 | | | 0,00 | 320,00 | (320,00) | |
| | | KLEVES ORLEANS PIAUILINO CAMINHA SOARES COD:2041 TP:2 45116008304 | | | 0,00 | 900,00 | (900,00) | |
| | | LUIS FERREIRA DE ARAUJO COD:4111 TP:2 21137269391 | | | 0,00 | 1.000,00 | (1.000,00) | |
| | | LUZIA DE CARVALHO MORAIS COD:8924 TP:2 89886402334 | | | 0,00 | 800,00 | (800,00) | |
| 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** | - | (112.480.768,68) | 77.852.823,38 | 93.917.035,33 | (128.544.980,63) | |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (81.782.768,68) | 75.723.210,08 | 91.787.422,03 | (97.846.980,63) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (81.782.768,68) | 75.723.210,08 | 91.787.422,03 | (97.846.980,63) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (22.872.569,10) | 52.234.284,14 | 54.569.086,95 | (25.207.371,91) | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (20.897.257,25) X | 52.232.313,71 | 54.569.086,95 | (23.234.030,49) | X |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.504.789,40 | 13.884.340,66 | 13.479.910,69 | 1.909.219,37 | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 44.801.945,77 | 10.892.453,64 | 11.332.934,46 | 44.361.464,95 | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (18.943.982,28) | 3.429.707,42 | 3.458.551,84 | (18.972.826,70) | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (33.601.732,80) | 7.840.181,11 | 7.895.077,30 | (33.656.628,99) | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | (768.157,89) | 625.679,21 | 439.739,87 | (582.218,55) |
| 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 | (40.790,69) | 631.448,02 | 751.148,35 | (160.491,02) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | (247.959,01) | 856.233,22 | 686.588,31 | (78.314,10) |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | (2.826,31) | 0,00 | 3,17 | (2.829,48) |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 41.814,61 | 19.729,90 | 10.156,59 | 51.387,92 |
| 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 | (14.342,16) | 156.079,30 | 140.475,45 | 1.261,69 |
| 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 | (1.601.578,83) | 3.434.637,49 | 5.918.507,43 | (4.085.448,77) |
| 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 | (232.472,78) | 264.912,75 | 199.645,87 | (167.205,90) |
| FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (2.291.078,37) | 571.531,81 | 866.488,42 | (2.586.034,98) |
| 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 | 10.742.348,30 | 3.065.394,68 | 2.982.303,96 | 10.825.439,02 |
| 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 | (16.585,12) | 322.947,39 | 217.687,46 | 88.674,81 |
| 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 | (7.052.075,84) | 89.863,23 | 252.862,12 | (7.215.074,73) |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | (87.083,35) | 843.296,84 | 687.843,91 | 68.369,58 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | (4.433.970,45) | 41.251,51 | 47.073,59 | (4.439.792,53) |
| 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 | (234.677,92) | 838.770,46 | 707.375,87 | (103.283,33) |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | (110.618,52) | 205.217,25 | 236.195,72 | (141.596,99) |
| 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 | 289.562,63 | 0,00 | 0,75 | 289.561,88 |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | (18.311,05) | 108.250,00 | 231.448,12 | (141.509,17) |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | (45.853,50) | 14.820,00 | 380,44 | (31.413,94) |
| 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 | 987.479,64 | 0,00 | 422,41 | 987.057,23 |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | (159,45) | 3,03 | 7,34 | (163,76) |
| FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados | 89.577,76 | 0,00 | 70,81 | 89.506,95 |
| 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 | (143.724,61) | 0,00 | 1.192,46 | (144.917,07) |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | (1.097.572,26) | 1.550,91 | 78.516,70 | (1.174.538,05) |
| FONTE:1.749.1111 Outras vinculações de transferências | (12,60) | | | (12,60) |
| FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | 4.324,24 | 0,00 | 26,42 | 4.297,82 |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | (283.962,57) | 0,00 | 1.453,86 | (285.416,43) |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | (239.537,24) | | | (239.537,24) |
| FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | (20.767,12) | 0,00 | 1,39 | (20.768,51) |
| 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) | (15.849.943,46) | 186.849,33 | 356.215,39 | (16.019.309,52) |
| FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | (2.512.906,37) | 2.932.233,48 | 2.703.790,01 | (2.284.462,90) |
| FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | (11.185,00) | 0,00 | 1.960,76 | (13.145,76) |
| FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2.352.740,99) | 203.103,26 | 142.392,09 | (2.292.029,82) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 10.157.175,59 | 771.827,81 | 740.637,62 | 10.188.365,78 |
| | | 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 | | 3.612.687,22 | | | 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 | | | 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 - | (1.975.311,85) C | 1.970,43 | 0,00 | (1.973.341,42) 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 | | (1.432.440,00) | 1.970,43 | 0,00 | (1.430.469,57) |
| | | FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | | | 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** | - | (1.675.542,41) | 11.799.880,23 | 11.904.427,25 | (1.780.089,43) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.675.542,41) C | 11.668.083,49 | 11.772.630,51 | (1.780.089,43) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (232.001,00) | 4.086.969,40 | 4.090.254,64 | (235.286,24) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | 1.808.287,60 | 1.808.287,60 | 0,00 |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 627.746,72 | 627.746,72 | 0,00 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | 1.512.418,49 | 1.512.418,49 | 0,00 |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 0,00 | 279.202,14 | 279.202,14 | 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 | | (64.000,00) | 192.814,46 | 184.814,46 | (56.000,00) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 291.469,65 | 291.469,65 | 0,00 |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 0,00 | 42.941,90 | 42.941,90 | 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 | 306.013,65 | 306.013,65 | 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 | 70.416,26 | 70.416,26 | 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 | 46.770,89 | 46.770,89 | 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 | 844.148,72 | 844.148,72 | 0,00 |
| | | FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 107.649,13 | 107.649,13 | 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 | 49.690,33 | 49.690,33 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | 329.097,16 | 329.097,16 | 0,00 |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | 16.580,00 | 16.580,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 232.585,33 | 232.585,33 | 0,00 |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 53.232,59 | 53.232,59 | 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:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | 14.820,00 | 14.820,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 0,00 | 769,67 | 769,67 | 0,00 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (1.795,38) | 713.112,34 | 712.907,34 | (1.590,38) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (143.289,65) | 34.861,60 | 144.328,38 | (252.756,43) |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | 1.970,43 | 1.970,43 | 0,00 |
| | | FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (1.234.456,38) | | | (1.234.456,38) |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | 0,00 C | 131.796,74 | 131.796,74 | 0,00 C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821120200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | | | | |
| FONTE:1.500.9999 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 131.796,74 | 131.796,74 | 0,00 |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.571.580,64) | 11.687.259,99 | 12.666.689,68 | (5.551.010,33) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.834.408,08) C | 10.528.717,29 | 11.552.464,00 | (2.858.154,79) C |
| FONTE:1.500.9999 | | Recursos não Vinculados de Impostos | | (5.882.054,34) | 3.397.739,16 | 4.048.604,85 | (6.532.920,03) |
| FONTE:1.540.9999 | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (227.842,09) | 1.909.272,19 | 1.808.287,60 | (126.857,50) |
| FONTE:1.541.9999 | | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 627.746,72 | 627.746,72 | 0,00 |
| FONTE:1.542.9999 | | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (37.175,67) | 1.417.049,80 | 1.512.418,49 | (132.544,36) |
| FONTE:1.543.9999 | | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (13.000,00) | 233.604,14 | 279.202,14 | (58.598,00) |
| 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 | | (114.179,91) | 225.622,49 | 131.951,46 | (20.508,88) |
| FONTE:1.552.9999 | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (3.829,80) | 223.995,45 | 291.469,65 | (71.304,00) |
| FONTE:1.553.9999 | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.569.9999 | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.571.9999 | | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 0,00 | 42.941,90 | 42.941,90 | 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 | | (8.154,50) | 186.273,86 | 306.013,65 | (127.894,29) |
| FONTE:1.600.3130 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (47.044,10) | 109.280,59 | 70.416,26 | (8.179,77) |
| 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 | | (4.937,50) | 20.909,92 | 48.270,89 | (32.298,47) |
| 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 | | 4.670.828,88 | 770.941,79 | 844.148,72 | 4.597.621,95 |
| 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 | 107.649,13 | 107.649,13 | 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 | | (41.279,64) | 38.897,06 | 49.690,33 | (52.072,91) |
| FONTE:1.605.9999 | | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | 171.156,28 | 329.097,16 | (157.940,88) |
| FONTE:1.621.9999 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (8.447,69) | 15.680,00 | 16.580,00 | (9.347,69) |
| 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 | | (14.506,72) | 227.949,79 | 232.585,33 | (19.142,26) |
| FONTE:1.661.9999 | | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (9.097,93) | 61.305,10 | 52.412,37 | (205,20) |
| FONTE:1.665.9999 | | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | | 9.900,00 | | | 9.900,00 |
| FONTE:1.700.9999 | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (4.515,00) | 4.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE:1.701.9999 | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | | 0,00 | 14.820,00 | (14.820,00) |
| 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 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| FONTE:1.720.9999 | | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 0,00 | 769,67 | 769,67 | 0,00 |
| FONTE:1.750.9999 | | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.751.9999 | | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.801.2111 | | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 713.112,34 | 713.112,34 | 0,00 |
| FONTE:1.802.9999 | | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 22.304,88 | 22.304,88 | 0,00 |
| FONTE:2.540.9999 | | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | 0,00 | 1.970,43 | (1.970,43) |
| FONTE:2.802.9999 | | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.249.161,23) C | 1.158.542,70 | 1.111.638,21 | (3.202.256,74) 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 | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | | (1.863.212,32) | 1.158.542,70 | 1.111.638,21 | (1.816.307,83) |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (10.050,62) C | 0,00 | 2.587,47 | (12.638,09) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (10.050,62) | 0,00 | 2.587,47 | (12.638,09) |
| 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** | - | (52.663.076,53) | 1.785,72 | 12.647.218,15 | (65.308.508,96) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (48.084.409,72) C | 1.785,72 | 11.488.675,45 | (59.571.299,45) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (18.099.886,77) | 0,00 | 4.424.181,26 | (22.524.068,03) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (5.260.526,80) | 0,00 | 1.909.272,19 | (7.169.798,99) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (3.294.990,89) | 0,00 | 627.746,72 | (3.922.737,61) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (5.860.096,94) | 0,00 | 1.417.049,80 | (7.277.146,74) |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (651.660,83) | 0,00 | 233.604,14 | (885.264,97) |
| | | 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 | | (722.408,84) | 0,00 | 164.759,49 | (887.168,33) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (115.969,50) | 0,00 | 223.995,45 | (339.964,95) |
| | | 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) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (388.394,00) | | | (388.394,00) |
| | | FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (63.691,75) | 0,00 | 42.941,90 | (106.633,65) |
| | | 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 | | (323.603,11) | 0,00 | 186.273,86 | (509.876,97) |
| | | 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 | | (2.053.833,12) | 0,00 | 109.280,59 | (2.163.113,71) |
| | | 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 | | (94.159,86) | 1.785,72 | 20.624,20 | (112.998,34) |
| | | 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 | | (2.657.229,98) | 0,00 | 770.941,79 | (3.428.171,77) |
| | | 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 | | (751.675,82) | 0,00 | 107.649,13 | (859.324,95) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (1.114.877,21) | 0,00 | 38.897,06 | (1.153.774,27) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (642.939,13) | 0,00 | 171.156,28 | (814.095,41) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (53.843,59) | 0,00 | 15.680,00 | (69.523,59) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (302.210,12) | 0,00 | 227.949,79 | (530.159,91) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (413,08) | 0,00 | 60.484,88 | (60.897,96) |
| | | 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) | 0,00 | 0,03 | (0,07) |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (1.806,84) | 0,00 | 769,67 | (2.576,51) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (179,50) | | | (179,50) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (144.122,52) | | | (144.122,52) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (2.852.433,98) | 0,00 | 713.112,34 | (3.565.546,32) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (151.882,11) | 0,00 | 22.304,88 | (174.186,99) |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (2.284.189,13) | | | (2.284.189,13) |
| | | FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (33.920,79) | | | (33.920,79) |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.578.666,81) C | 0,00 | 1.158.542,70 | (5.737.209,51) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (4.422.604,65) | 0,00 | 1.112.268,52 | (5.534.873,17) |
| | | FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (156.062,16) | 0,00 | 46.274,18 | (202.336,34) |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (30.698.000,00) | 2.129.613,30 | 2.129.613,30 | (30.698.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (30.698.000,00) | 2.129.613,30 | 2.129.613,30 | (30.698.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (30.698.000,00) | 2.129.613,30 | 2.129.613,30 | (30.698.000,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Maio** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (30.698.000,00) | 2.129.613,30 | 2.129.613,30 | (30.698.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (11.049.789,60) C | 1.064.806,65 | 0,00 | (9.984.982,95) 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 | | 4.299.210,40 | 1.064.806,65 | 0,00 | 5.364.017,05 |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (4.299.210,40) C | 0,00 | 1.064.806,65 | (5.364.017,05) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (4.299.210,40) | 0,00 | 1.064.806,65 | (5.364.017,05) |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (11.049.862,44) C | 1.064.806,65 | 0,00 | (9.985.055,79) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (15.349.000,00) | | | (15.349.000,00) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.299.137,56 | 1.064.806,65 | 0,00 | 5.363.944,21 |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (4.299.137,56) C | 0,00 | 1.064.806,65 | (5.363.944,21) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (4.299.137,56) | 0,00 | 1.064.806,65 | (5.363.944,21) |
| 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 | 297.095.992,15 | 297.095.992,15 | 0,00 |

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

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

EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353 Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES CARVALHO:29636639353 Dados: 2026.06.30 13:51:05 -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: 2026.06.30 13:50:39 -03'00'

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - ***.*66.683-** - 30/06/2026 14:09:12**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - ***.*66.393-** - 30/06/2026 14:08:31**