PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	100.667.477,20	50.419.167,07	48.392.154,92	102.694.489,35
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	38.140.068,78	49.836.815,12	48.382.047,34	39.594.836,56
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.069.438,70	46.658.494,37	45.535.204,90	13.192.728,17
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.069.438,70	46.658.494,37	45.535.204,90	13.192.728,17
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.069.438,70	46.658.494,37	45.535.204,90	13.192.728,17
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	22.109,92	2.159.684,74	2.159.760,68	22.033,98
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	21.452,64 D	1.688.843,56	1.688.981,10	21.315,10 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9 (REGPREV PLANO FINANCEIRO)		958,03	1.200.951,72	1.201.050,76	858,99
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970X (24970X)		0,45	166.839,34	166.839,79	0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5CC (575207495-5CC)		20.494,16	321.052,50	321.090,55	20.456,11
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	538,55 D	240.940,83	240.901,83	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)		538,52	240.940,83	240.901,83	577,52
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	118,73 D	229.900,35	229.877,75	141,33 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6 (REGEPREV FUNDO DE RESERVA)		34,52	179.787,35	179.730,45	91,42
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207503-0CC TX (575207503-0CC TAXA)		84,21	50.113,00	50.147,30	49,91
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	479,84 D	9.725.201,41	9.725.201,41	479,84 D
		BANCO:001 AG:0085-5 CONTA:5752468740IPVA (5752468740 - IPVA)		479,84	2.261,31	2.261,31	479,84
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.626-3FMAS (24.626-3 FMAS)		0,00	163.728,73	163.728,73	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25179-8 R.PROPRI (RECURSO PROPRIO - 25.179-8)		0,00	275.758,67	275.758,67	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28295 SELETIVO (28.295 SELETIVO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CIDE - 11.833-8 (CIDE - 11.833-8)		0,00	8.975,69	8.975,69	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:EDUC - 7.509-4 (EDUCAÇÃO - 7.509-4)		0,00	431.930,54	431.930,54	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FEP - 4.463-6 (FEP - 4.463-6)		0,00	227.604,38	227.604,38	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FPM - 1.349-8 (FPM - 1.349-8)		0,00	5.678.127,43	5.678.127,43	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUS - 8.246-5 (FUS - 8.246-5)		0,00	1.090.179,30	1.090.179,30	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMS - 14.664-1 (ICMS - 14.664-1)		0,00	782.726,39	782.726,39	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMSEX-283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2)		0,00	5.622,01	5.622,01	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPI - 14.750-8 (IPI - 14.750-8)		0,00	156,86	156,86	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPVA - 1.199-1 (IPVA - 1.199-1)		0,00	14.209,83	14.209,83	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IRRF - 8.002-0 (IRRF - 8.002-0)		0,00	310.115,59	310.115,59	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ISS - 3.522-X (ISS - 3.522-X)		0,00	384.377,16	384.377,16	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ITR - 1.751-5 (ITR - 1.751-5)		0,00	18,69	18,69	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:RECPROP-7.977-4 (RECEITAS PRÓPIAS - 7.977-4)		0,00	233.595,72	233.595,72	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SNA - 14.176-3 (SNA - 14.176-3)		0,00	115.813,11	115.813,11	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	21.318,18 D	25.747.862,90	25.729.008,98	40.172,10 D
		BANCO:001 AG:0382-7 CONTA:5741758815CONV E (5741758815 FNDE CRECHE)		0,00	7.520,98	7.520,98	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:113905 (11.390-5 PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:135038PNAC (PNAC - 13.503-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:143464 PNAE (14.346-4 PNAE)		0,00	2,55	2,55	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.750-5 (FMDCA - 19.750-5)			7.661,99	7.661,99	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.087-0 (FMAS GBF - 21.087-0)		0,00	27.878,80	27.878,80	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.094-3 (FMAS PSB - 21.094-3)		0,00	32.520,97	32.520,97	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.839-1 (CRIANÇA FELIZ 21.839-1)		0,00	29.154,18	29.154,18	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	6.315.826,99	6.315.826,99	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.931-4CIB ESTA (25.931-4CIB ESTADO)		0,00	37.165,76	37.165,76	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:252509 PROETE (25.250-9 PROETE)		0,00	42.466,67	42.466,67	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25519X EMENDAS (25.519-X EMENDAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26712-0PROCARD (26.712-0 PROCARD-SUAS)		0,00	15.069,63	15.069,63	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.274-4 PISO EN (27.274-4 PISO ENFERMAGEM)		0,00	370.100,14	370.100,14	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.943-9 QSE (27.943-9 QSE)		0,00	404.097,43	404.097,43	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	1,83	1,83	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282278 PBFE PAIF (28.227-8 PBFE PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282286 PFEBE (28.228-6 PFEBE)		0,00	5.245,52	5.245,52	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282294PFEMC FEAS (28.229-4 PFEMC II FEAS)		0,00	783,92	783,92	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282308PFEMC IIFN (28.230-8 PFEMC II FNAS)		0,00	27.472,31	27.472,31	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29.969-3 ALDIR B (29.969-3 ALDIR BLANC)		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.918-4EMENDAIN (30.918-4 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.966-4 EMENDA (30.966-4 EMENDA DE BANCADA)		0,00	656.404,68	656.404,68	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301442EMENDAINDI (30.144-2 - EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30146-9EMENDAIND (30.146-9 EMENDA		0,00	100,00	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INDIVIDUAL - CUSTEIO)				
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301477EMENDAINDI (30.147-7 - EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)	0,00	99,62	99,62	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30297XSIGTV (30.297-X SIGTV GND3)		0,40	0,40	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304077EMENDABANC (30.407-7 EMENDA BANCADA CORRENTE)	0,00	9.495,32	9.495,32	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304255EMECOMISÃO (30.425-5 EMENDA COMISÃO)	0,00	350,00	350,00	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304352EMENDACOMI (30.435-2 EMENDA COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304514 (30.451-4 - EMENDA DE COMISSÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30512XGND3 (30.512-X SIGTV GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:305774EMBANCADA (30.577-4 EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO)	0,00	2.022,60	2.022,60	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306177EMENCOMIS (30.617-7 EMENDA COMISSÃO CUSTEIO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306258EMECOMISSÃ (30.625-8 EMENDA DE COMISSÃO)	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306711 (30.671-1 SIGTV GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309036EMENDA (30.903-6 - EMENDA INDIVIDUAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309044INDIVIDUAL (30.904-4 EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309389INDIESPECI (30.938-9 EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL CORRENTE)	0,00	29.922,11	29.922,11	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309656EMENDABANC (30.965-6 - EMENDA BANCADA)	0,00	188.396,04	188.396,04	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:310956 (31.095-6 SIGTV GND3)		1.081.567,86	1.081.567,86	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLATB - 15.425-3 (BLATB - 15.425-3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CÂMARA-9.759-4 (CÂMARA MUNICIPAL 9.759-4)	21.317,90	336.231,64	317.377,72	40.171,82
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	1.925.318,92	1.925.318,92	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB 22.957-1 (FUNDEB 22.957-1)	0,00	12.499.962,79	12.499.962,79	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:INVEST-22.250-X (INVEST SUS - 22.250-X)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAE - 14.842-3 (PNAE - 14.842-3)	0,00	304.553,25	304.553,25	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:5724685538 (CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO - 572468553-8)		877.500,00	877.500,00	0,00
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5727688325 (CONTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - 5727688325)	0,00	488.948,00	488.948,00	0,00
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5741758319 (574.175.831- 9 CONST ATERRO SANITÁRIO E AQUIS EQUIPAMENTOS)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5741758548 (574175854-8 CONVENIO ESTRADAS VICINAIS)	0,00			0,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P F	12.025.530,76 D	9.025.745,32	7.921.233,83	13.130.042,25 D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10.023-4 (APLICAÇÃO CEX - 10.023-4)	82,68	0,86	0,00	83,54
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13.317-5AP (CONDEPI APL)	37.887,92	354,38	0,00	38.242,30
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:172499 IDEPIAP (APLICAÇÃO 17.249-9 IDEPI)	8.745,69	81,80	0,00	8.827,49
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.214-7AP FNS (APLICAÇÃO - 19.214-7 FNS INVAN)	65,73	0,69	0,00	66,42
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.750-5 (APLICAÇÃO FMDCA - 19.750-5)	3.825,20	7.697,76	0,00	11.522,96
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.086-2 (APLICAÇÃO FMAS BPC - 21.086-2)	3,34	0,03	0,00	3,37
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.087-0 (APLICAÇÃO FMAS GBF - 21.087-0)	9.511,53	13.781,08	14.233,79	9.058,82
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.091-9 (APLICAÇÃO FMAS GDUSAS - 21.091-9)	30,93	0,29	0,00	31,22
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.094-3 (APLICAÇÃO FMAS PSB - 21.094-3)	6.979,23	21.052,47	11.627,05	16.404,65
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.839-1AP (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	302,84	15.071,78	14.154,18	1.220,44
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.013-2AP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 22.013-2)	429,00	4,02	0,00	433,02
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.455-3AP (22.455-3 APLICAÇÃO)	385,01	3,60	0,00	388,61
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23.625-XAP (APLIC FMAS COVID ACOLHIMENTO)	14,86	0,15	0,00	15,01
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23.628-4AP (APLIC FMAS COVID EPI)	52,29	0,55	0,00	52,84
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:230014APFOPAG (APLICAÇÃO - 23.001-4 FOPAG FUNDEB)	72,48	2.480,03	2.485,00	67,51
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.626-3FMASAP (APLICAÇÃO - 24.626-3 FMAS)	1.371,63	2.500,52	1.304,76	2.567,39
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.887-8APCOVID (APLICAÇÃO COVID 19 FEDERAL - 24887-8)	148,61	1,39	0,00	150,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:247855APCOVDSESA (APLICAÇÃO COVID 19 SESAPI - 24.785-5)	200,67	1,87	0,00	202,54
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.240-9AP (APLICAÇÃO - 25.250-9 PROETE)	484,82	29.482,43	13.131,43	16.835,82
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.594-7AP (APLICAÇÃO - 25.594-7 IGD PAB)	201,95	1,89	0,00	203,84
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.799-0AP CONVE (APLICAÇÃO-25.799-0 TRANSF ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)	43.893,03	410,55	0,00	44.303,58
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.926-8 ESPECIA (APLICAÇÃO - 25.926-8 ESPECIAL ESTADUAL PJOVENS)	8.679,03	81,18	0,00	8.760,21
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.931-4APCIB (25.931-4CIB ESTADO APLICAÇÃO)	132,42	21.030,60	12.403,04	8.759,98
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25008-2AP (APLICAÇÃO - 25.008-2 TRANSF ESPECIAIS 2208809)	12,93	0,14	0,00	13,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25179-8R.PROAP (APLICAÇÃO - RECURSO PROPRIO - 25.179-8)	4.694,97	55.444,96	30.123,62	30.016,31
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25519XAP (APLICAÇÃO - 25.519-X EMENDAS)	979,29	9,16	0,00	988,45
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.800-3LEILÃOAP (APLICAÇÃO - 26.800-3 LEILÃO)	169,96	1,59	0,00	171,55
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26712-0AP (APLICAÇÃO - 26.712-0 PROCARD-SUAS)	57.274,85	424,75	15.055,41	42.644,19
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:269824AP TRANESP (APLICAÇÃO - 26.982-4 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2208809)	7.634,38	71,41	0,00	7.705,79
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.274-4 AP (APLICAÇÃO - 27.274-4 PISO ENFERMAGEM)	9.880,53	173.979,72	159.572,66	24.287,59
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.301-5AP SIGTV (APLICAÇÃO - 27.301-5 SIGTV GND3)	29,23	0,28	0,00	29,51
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.579-4AP ESC (APLICAÇÃO - 27.579-4 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	56,49	0,53	0,00	57,02
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.674-XAP SIGTV (APLICAÇÃO - 27.674-X SIGTV EMENDA BANCADA)	6,66	0,06	0,00	6,72
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.675-8APSIGTV (APLICAÇÃO - 27.675-8 SIGTV EMEN BANCADA)	15,55	0,14	0,00	15,69
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.943-9 AP QSE (APLICAÇÃO - 27.943-9 QSE)	169.183,98	181.186,54	219.520,58	130.849,94
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:273007APSIGTV (APLICAÇÃO - 27.300-7 SIGTV GND3)	28,15	0,26	0,00	28,41
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)	165,18	3,37	0,00	168,55
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282278AP PBFE PA (APLICAÇÃO - 28.227-8 PBFE PAIF)	79,44	0,74	0,00	80,18
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282286AP PFEBE (APLICAÇÃO - 28.228-6 PFEBE)	6.302,85	27,02	5.245,52	1.084,35
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282294AP PFEMC F (APLICAÇÃO - 28.229-4 PFEMC II FEAS)	6.222,37	57,25	391,96	5.887,66
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282308AP PFEMC I (APLICAÇÃO - 28.230-8 PFEMC II FNAS)	26.070,43	25.552,62	51.303,05	320,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282677AP TRSN ES (APLICAÇÃO - 28.267-7 TRANSF. ESPECIAL INDIVIDUAL)	251,55	2,36	0,00	253,91
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282847APEMENDABA (APLICAÇÃO - 28.284-7 EMENDA BANACADA)	14,41	0,13	0,00	14,54
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282952AP (282952AP)	2.060,15	19,27	0,00	2.079,42
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS EXP - 283.142-2)	2.802,60	2.801,81	2.800,00	2.804,41
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29.969-3AP ALDIR (APLICAÇÃO - 29.969-3 ALDIR BLANC)	113.143,18	928,37	20.000,00	94.071,55
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.918-4AP EMEND (APLICAÇÃO - 30.918-4 EMENDA INDIVIDUAL)	202.731,20	1.896,20	0,00	204.627,40
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.9664AP EMENDA (APLICAÇÃO - 30.9664 EMENDA DE BANCADA)	602.148,19	2.138,48	603.169,33	1.117,34
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301442APEMENDAIN (30.144-2 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO)	40,69	0,38	0,00	41,07
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301450APEMENDA I (30.145-0 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO)	182,18	1,70	0,00	183,88
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301469APEMENDAIN (30.146-9 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO)	188,69	1,72	100,00	90,41
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301477APEMENDA (APLICAÇÃO - 30.147-7 - EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)	344,98	2,98	99,62	248,34
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30297XAP (APLICAÇÃO - 30.297-X SIGTV GND3)	58,69	0,95	0,00	59,64
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:303003AP TRANSF (APLICAÇÃO - 30.300-3 TRANSF ESPECIAIS-2208809)	0,95	0,01	0,00	0,96
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304077AP (APLICAÇÃO - 30.407-7 EMENDA BANCADA CORRENTE)	9.676,34	54,07	9.455,04	275,37
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304255APEMECOMIS (30.425-5 - APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)	444,59	4,15	350,00	98,74
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304352AP (APLICAÇÃO - 30.435-2 EMENDA COMISSÃO)	86.399,02	808,12	0,00	87.207,14
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304514AP (APLICAÇÃO - 30.451-4 - EMENDA DE COMISSÃO)	100.142,42	936,66	0,00	101.079,08
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30512XAPSIGTV (APLICAÇÃO - 30.512-X SIGTV GND3)	272,16	2,54	0,00	274,70
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:305774AP (APLICAÇÃO 30.577-4 EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO)	1.960,22	10,51	1.930,14	40,59
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306177AP (APLICAÇÃO 30.617-7 EMENDA COMISSÃO CUSTEIO)	62,07	0,58	0,00	62,65
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306258APEMENDACO (APLICAÇÃO 30.625-8 EMENDA DE COMISSÃO - CUSTEIO)	2.269,55	15,52	2.010,00	275,07
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306711AP (APLICAÇÃO 30.671-1 SIGTV GND3)	65,41	0,62	0,00	66,03
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30903APEMENDA (APLICAÇÃO - 30.903-6 - EMENDA INDIVIDUAL)	134.735,93	1.260,23	0,00	135.996,16
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309044AP (APLICAÇÃO - 30.904-4 EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)	201.146,65	1.881,39	0,00	203.028,04
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309389APEMENIND (APLICAÇÃO 30.938-9 EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL CORRENTE)	299.103,26	2.646,69	29.922,11	271.827,84
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309656APEMENDA (APLICAÇÃO - 30.965-6 - EMENDA	401.552,80	2.780,31	185.626,14	218.706,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCADA)				
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:310956AP SIGTV G (APLICAÇÃO - 31.095-6 SIGTV GND3)		1.007.417,48	81.567,86	925.849,62
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ACS- 15. 723-6AP (APLICAÇÃO PACS- 15. 723-6)	0,32			0,32
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ACS- 5.040-7AP (APLICAÇÃO PACS- 5.040-7)	26,10	0,27	0,00	26,37
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:AFM-14.932-2AP (APLICAÇÃO AFM - 14.932-2)	43,74	0,45	0,00	44,19
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:AFM-18.986-3AP (APLICAÇÃO AFM - 18.986-3)	10,37	0,09	0,00	10,46
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLAFB-15.424-5AP (APLICAÇÃO BLAFB - 15.424-5)	266,48	2,78	0,00	269,26
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLATB-15.425-3AP (APLICAÇÃO BLATB-15.425-3)	620,71	5,80	0,00	626,51
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLGES-14.421-5AP (APLICAÇÃO BLGES - 14.421-5AP)	21,96	0,23	0,00	22,19
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-15.587-XAP (APLICAÇÃO BLINV-15.587-X)	102,86	1,07	0,00	103,93
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-16.382-1AP (APLICAÇÃO BLINV-16.382-1)	1.057,71	11,01	0,00	1.068,72
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.479-3AP (APLICAÇÃO BLINV-17.479-3)	5,29	0,05	0,00	5,34
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.480-7AP (APLICAÇÃO BLINV-17.480-7)	3,74	0,04	0,00	3,78
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.481-5AP (APLICAÇÃO BLINV-17.481-5)	5,34	0,06	0,00	5,40
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BRALF-14.277-8AP (APLICAÇÃO BRALF - 14.277-8)	107,08	1,11	0,00	108,19
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CAPS- 16.304-XAP (APLICAÇÃO CAPS- 16.304-X)	235,05	2,45	0,00	237,50
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CIDE -11.833-8AP (APLICAÇÃO CIDE - 11.833-8)	171.353,72	10.522,63	0,00	181.876,35
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:COFIN-18.302-4AP (APLICAÇÃO COFIN - 18.302-4)	17,14	0,16	0,00	17,30
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CPREV-16.048-2AP (APLICAÇÃO CONSIG. PREV. CONTRIB. - 16.048-2)	502,92	4,70	0,00	507,62
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CULT-15.293-5AP (APLICAÇÃO SEM.CULTURAL - 15.293-5)	498,20	4,66	0,00	502,86
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CUSTEIO 222313AP (CUSTEIO 22.231-3AP)	800.323,67	762.815,20	792.309,57	770.829,30
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:EDUC-7.509-4AP (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - 7.509-4AP)	1.620,28	11.437,09	5.886,28	7.171,09
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FEP-4.463-6AP (APLICAÇÃO FEP- 4.463-6AP)	5,73	75.896,28	75.900,00	2,01
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FMS- 17.866-7AP (APLICAÇÃO FMS - 17.866-7)	308,39	3,21	0,00	311,60
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FMS - 15.960-3AP (APLICAÇÃO FMS - 15.960-3)	0,38			0,38
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FNS 19.605-3AP (APLICAÇÃO CONVENENTE 19.605-3AP)	0,70			0,70
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FPM-1.349-8AP (APLICAÇÃO FPM - 1.349-8)	30.042,24	360.886,15	375.534,88	15.393,51
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUN-19.701-7AP (APLICAÇÃO PAC FUNASA - 19.701-7)	2.288,57	23,83	0,00	2.312,40
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUND-15.190-4AP (APLICAÇÃO FUND. BULCAO - 15.190-4)	193,75	1,81	0,00	195,56
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB14.044-9AP (FUNDEB14.044-9AP)	1,88	0,01	0,00	1,89
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB22.957-1AP (FUNDEB22.957-1AP)	7.700.881,04	4.253.075,74	4.470.034,30	7.483.922,48
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUS- 8.246-5AP (APLICAÇÃO FUS- 8.246-5)	54.118,77	102.198,70	142.380,69	13.936,78
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:HOSP-14.229-8AP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 14.229-8)	131,67	1,23	0,00	132,90
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IBTI-15.188-2AP (APLICAÇÃO IBTI - 15.188-2)	0,73	0,01	0,00	0,74
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMS-14.664-1AP (APLICAÇÃO ICMS - 14.664-1)	8,39	20.758,04	20.199,21	567,22
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:INVST-22.250-XAP (INVEST SUS - 22.250XAP)	66.030,46	617,61	0,00	66.648,07
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPI-14.750-8AP (APLICAÇÃO IPI - 14.750-8)	5.357,25	152,59	0,00	5.509,84
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPTU-8.672-XAP (APLICAÇÃO IPTU - 8.672-X)	1,16	0,01	0,00	1,17
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPVA-1.199-1AP (APLICAÇÃO IPVA - 1.199-1)	46.513,17	11.857,72	0,00	58.370,89
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IRRF-8.002-0AP (APLICAÇÃO IRR F -8.002-0)	3,71	52.666,79	48.624,56	4.045,94
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ISS-3.522-XAP (APLICAÇÃO ISS - 3.522-X)	25.560,45	131.438,68	155.480,31	1.518,82
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ITR-1.751-5AP (APLICAÇÃO ITR - 1.751-5)	354,33	12,27	4,80	361,80
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)	668,97	6,97	0,00	675,94
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:MAC15.356-7AP (APLICAÇÃO BLMAC15.356-7)	103,98	1,08	0,00	105,06
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:NASF- 15.721-XAP (APLICAÇÃO NASF- 15.721-X)	6.645,92	62,16	0,00	6.708,08
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PAB - 15.722-8AP (APLICAÇÃO PAB - 15.722-8)	130,98	1,36	0,00	132,34
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)	25,10	0,23	0,00	25,33
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAC-13.503-8AP (APLICAÇÃO PNAC - 13.503-8)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAE-14.346-4AP (APLICAÇÃO PNAE - 14.346-4AP)	2,55	0,00	2,55	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAE-14.842-3AP (APLICAÇÃO PNAE - 14.842-3)	123.938,65	121.163,69	184.670,50	60.431,84
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAT-11.389-1AP (APLICAÇÃO PNAT - 11.389-1)	388,56	3,63	0,00	392,19
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PSE-15.836-4AP (APLICAÇÃO PSE-15.836-4)	0,12	0,01	0,00	0,13
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PSF - 15.724-4AP (APLICAÇÃO PSF - 15.724-4)	333,44	3,48	0,00	336,92
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PSF - 5.551-4AP (APLICAÇÃO PSF - 5.551-4)	3,36	0,04	0,00	3,40
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:QSE-9.963-5AP (APLICAÇÃO QSE - 9.963-5)	34,54	0,33	0,00	34,87
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:RECPRO-7.977-4AP (APLICAÇÃO RECEITAS PRÓPIAS - 7.977-4)	181.604,09	100.195,88	98.920,83	182.879,14
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SAMU- 17.382-7AP (APLICAÇÃO SAMU - 17.382-7)	0,46	0,01	0,00	0,47
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SAÚDE-1.278-5AP (APLICAÇÃO SAÚDE-1.278-5)	25,79	0,27	0,00	26,06
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SMS- 58.046-5AP (APLICAÇÃO SMS- 58.046-5)	27,66	0,26	0,00	27,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SNA-14.176-3AP (APLICAÇÃO SNA - 14.176-3)		8.715,97	50.325,86	56.109,08	2.932,75
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:TRNSP-15.014-2AP (APLICAÇÃO TRANSPORTE - 15.014-2)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:UBS- 16.865-3AP (APLICAÇÃO UBS- 16.865-3)		3.023,26	28,28	0,00	3.051,54
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:VGS - 15.428-8AP (APLICAÇÃO BLVGS - 15.428-8)		2,04	0,02	0,00	2,06
		BANCO:104 AG:0085-5 CONTA:5752468740IPVAAP (5752468740 - IPVA - APLICAÇÃO)		15.142,18	1.923,45	73,00	16.992,63
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:5741758815AP (APLICAÇÃO - 5741758815 FNDE CRECHE)		59.101,26	580,22	7.520,98	52.160,50
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5724685538AP (CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO - 572468553-8)			885.935,33	0,00	885.935,33
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5727688325AP (APLICAÇÃO CONTR QUADRA POLIESPORTIVA - 5727688325)		23.259,46	493.440,68	0,00	516.700,14
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5741758319AP (APLICAÇÃO - 574.175.831- 9 CONST ATERRO SANITÁRIO E AQUIS EQUIPAMENTOS)		119.620,83	1.257,86	0,00	120.878,69
		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**	-	736.626,10	851.750,32	599.136,59	989.239,83
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	198.858,76	0,00	198.858,76
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	198.858,76	0,00	198.858,76
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	198.858,76	0,00	198.858,76
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	198.858,76	0,00	198.858,76 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO COD:8811 TP:3 8811			2.123,78	0,00	2.123,78
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO COD:20 TP:3 20			94.960,73	0,00	94.960,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC COD:19 TP:3 19			60.803,98	0,00	60.803,98
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO COD:6318 TP:3 6318			7.000,00	0,00	7.000,00
		FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN COD:5473 TP:3 5473			20.993,82	0,00	20.993,82
		FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL COD:5474 TP:3 5474			12.976,45	0,00	12.976,45
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		CINTIA MARIA DAS FLORES COD:6154 TP:2 02897654392		0,00			0,00
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	12.638,09	0,00	0,00	12.638,09
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.638,09	0,00	0,00	12.638,09
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	12.638,09	0,00	0,00	12.638,09
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	12.638,09 D	0,00	0,00	12.638,09 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	726.552,81	585.196,61	587.686,81	724.062,61
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.510,04	229.583,03	230.717,14	228.375,93
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	229.510,04	229.583,03	230.717,14	228.375,93
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	72.680,05 D	71.743,49	72.113,40	72.310,14 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		72.680,05	71.493,29	71.863,20	72.310,14
		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	156.829,99 D	157.839,54	158.603,74	156.065,79 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		156.829,99	156.205,87	156.970,07	156.065,79
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198		0,00	653,29	653,29	0,00
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	497.042,77	272.302,63	273.658,72	495.686,68
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	272.755,90	272.302,63	273.658,72	271.399,81
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	115.925,98 D	114.789,59	115.381,44	115.334,13 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		115.925,98	114.389,27	114.981,12	115.334,13
		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	156.829,92 D	157.513,04	158.277,28	156.065,68 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		156.829,92	156.205,87	156.970,11	156.065,68
		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,	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO								
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**		-	(2.564,80)		67.694,95	11.449,78	53.680,37	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.564,80)		67.694,95	11.449,78	53.680,37	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	10.792,06	D	0,00	0,01	10.792,05	D
		ALVINA DAIANA DA SILVA XAVIER COD:3857 TP:2 06390690371			0,10				0,10	
		ALYNE RAQUEL BATISTA CARNEIRO 03595952359 COD:5633 TP:1 20760046000116			165,00				165,00	
		ANDREIA PEREIRA GOMES COD:8027 TP:3 8027			151,34				151,34	
		ANTONIO SOARES DA SILVA COD:5621 TP:2 30470843861			1.093,68				1.093,68	
		BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000135283			(674,93)				(674,93)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:144 TP:1 00360305000104			10.077,03				10.077,03	
		CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2999 TP:1 00107790000109			6.031,52				6.031,52	
		CARLOS ALBERTO LOPES COD:5274 TP:2 12819034268			204,61				204,61	
		Clecyo Neiva de Moura COD:285 TP:2 94782415320			1.028,25				1.028,25	
		DECIO SILVA DE SOUSA COD:5651 TP:2 00366775316			3.000,00				3.000,00	
		EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI COD:7001 TP:1 34687253000105			62,26				62,26	
		F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139			450,02				450,02	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB CONTRATADOS TESTE SELE COD:6534 TP:3 6534			0,06				0,06	
		FOLHA FUNDEB 70% CONTRATADOS TESTE SELETIVO - ENSI COD:6199 TP:3 6199			0,11				0,11	
		FRANCINETE NUNES DA COSTA - ME COD:1230 TP:1 00477627000138			687,64				687,64	
		FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME COD:1392 TP:1 02032318000180			0,18				0,18	
		GLOBAL SERVIÇOS LTDA COD:7674 TP:1 28479124000110			11.697,58				11.697,58	
		I L DE CARVALHO SILVA EIRELI COD:6968 TP:1 41930007000190			0,02				0,02	
		Ingrid Alves da Silva COD:2286 TP:2 01142717399			1.200,00				1.200,00	
		INSTITUTO REALIZE LTDA COD:6929 TP:1 34956288000194			70,00				70,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			1.193,55				1.193,55	
		KASSIO RAMON ALVES DOS SANTOS COD:6900 TP:2 05677045306			500,00				500,00	
		LUIS MARCOS CAMPELO DA SILVA 03978191377 COD:6275 TP:1 34160915000186			1.289,00				1.289,00	
		M P DE SOUSA SERVICOS COD:8180 TP:1 53576471000109			0,01				0,01	
		MACROSERV LTDA COD:5539 TP:1 29482267000144			0,26				0,26	
		MARCILENE SOARES DA SILVA COD:8076 TP:3 8076			151,34				151,34	
		MARIA C ARAUJO LIMA COD:8081 TP:3 8081			151,34				151,34	
		MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:8078 TP:3 8078			151,34				151,34	
		MARIA DO PERPETUO S. SOUSA COD:1765 TP:3 1765			0,62				0,62	
		Maria do Socorro Macedo Dias COD:2731 TP:2 27415171349			1.275,12				1.275,12	
		MARIA I BARBOSA MOURA COD:8080 TP:3 8080			151,34				151,34	
		MARIA J LOURIANA SILVA COD:8082 TP:3 8082			151,34				151,34	
		MARIA JOSE DA CONCEICAO COD:8079 TP:3 8079			151,34				151,34	
		MARIA L ARAUJO SILVA COD:8084 TP:3 8084			151,34				151,34	
		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			5.991,63				5.991,63	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142			(100.663,44)				(100.663,44)	
		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	
		TEREZA FERREIRA LIMA SILVA COD:4076 TP:2 26699559320			0,01		0,00	0,01	0,00	
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO COD:4568 TP:1 01829979000178			21.981,19				21.981,19	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(111.558,52)	D	4.986,75	4.457,64	(111.029,41)	D
					51,27				51,27	
		CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2999 TP:1 00107790000109			9.263,54				9.263,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		31.046,82	4.446,43	1.080,64	34.412,61
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		(19.479,94)	540,32	0,00	(18.939,62)
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198		(154.002,92)	0,00	3.377,00	(157.379,92)
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	44.738,51 D	6.960,45	6.992,13	44.706,83 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		186.775,25	6.960,45	0,00	193.735,70
		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		(159.693,34)	0,00	6.992,13	(166.685,47)
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	45.974,82 D	55.747,75	0,00	101.722,57 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		45.974,82	55.747,75	0,00	101.722,57
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	25.300.363,56	1.071.012,19	992.147,61	25.379.228,14
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.300.363,56	1.071.012,19	992.147,61	25.379.228,14
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.300.363,56	1.071.012,19	992.147,61	25.379.228,14
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	19.656.619,75	451.800,56	50.928,47	20.057.491,84
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	16.223.712,18 D	203.902,95	35.112,54	16.392.502,59 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)		6.682.560,26	203.902,95	35.112,54	6.851.350,67
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.432.907,57 D	247.897,61	15.815,93	3.664.989,25 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3AP (APLIC REGPREV 22.357-3)		1.720.258,38	142.808,88	0,00	1.863.067,26
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:45660-6 01 AP (C.A. BANCO DO NORDESTE)		38.399,04	2.891,00	0,00	41.290,04
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:PREV -32-2AP (APLICAÇÃO FUNDO PREV -32-2AP)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207496-3 APL (575207496-3 APL)		1.674.250,15	102.197,73	15.815,93	1.760.631,95
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	2.562.068,76	500.598,87	772.391,01	2.290.276,62
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	1.765.549,75 D	472.955,63	718.217,24	1.520.288,14 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9AP (REGPREV APLICAÇÃO FINANCEIR)		0,00	334.688,85	334.688,85	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970XAP (24970XAP)		0,00	87.057,23	83.528,39	3.528,84
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5APL (575207495-5APL)		1.765.549,75	51.209,55	300.000,00	1.516.759,30
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	796.519,01 D	27.643,24	54.173,77	769.988,48 D
		BANCO:001 AG:0382-7 CONTA:PREV - 31-4AP (PREV - 31-4AP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9AP (REGPREV APLICAÇÃO FINANCEIR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970X (24970X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970XAP (24970XAP)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5APL (575207495-5APL)		796.519,01	27.643,24	54.173,77	769.988,48
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	2.383.486,84 D	80.050,67	123.890,00	2.339.647,51 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6AP (REGEPREV FUNDO DE RESERVA APLICAÇÃO)		1.579.971,70	38.648,86	109.690,00	1.508.930,56
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207503-0 APL (575207503-0 APL TAXA)		803.515,14	41.401,81	14.200,00	830.716,95
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	698.188,21 D	38.562,09	44.938,13	691.812,17 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6AP (REGEPREV FUNDO DE RESERVA APLICAÇÃO)		412.185,98	24.068,40	38.648,86	397.605,52
		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)		286.002,23	14.493,69	6.289,27	294.206,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	33.640,42	1.255.558,24	1.255.558,24	33.640,42	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	33.640,42	1.255.558,24	1.255.558,24	33.640,42	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.640,42	1.255.558,24	1.255.558,24	33.640,42	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	33.640,42 D	923.332,69	923.332,69	33.640,42	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	232.005,27	232.005,27	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	63.472,03	63.472,03	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	34.398,70	34.398,70	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.349,55	2.349,55	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	62.527.408,42	582.351,95	10.107,58	63.099.652,79	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	14.569.415,84	0,00	5.385,48	14.564.030,36	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	14.569.415,84	0,00	5.385,48	14.564.030,36	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	14.569.415,84	0,00	5.385,48	14.564.030,36	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.044.720,25	0,00	5.385,48	1.039.334,77	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	62.197,34 D	0,00	154,38	62.042,96	D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	982.522,91 D	0,00	5.231,10	977.291,81	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**		-	47.957.992,58	582.351,95	4.722,10	48.535.622,43	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	13.453.268,56	8.570,00	430,14	13.461.408,42	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.453.268,56	8.570,00	430,14	13.461.408,42	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.016.333,11	4.930,00	0,00	2.021.263,11	
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
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	78.151,70 D	930,00	0,00	79.081,70	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.073.181,38 D	4.000,00	0,00	1.077.181,38	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.204.918,34	0,00	430,14	3.204.488,20	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.204.918,34 D	0,00	430,14	3.204.488,20	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.217.068,04	3.640,00	0,00	5.220.708,04	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	529.944,26 D	0,00	0,00	529.944,26	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	4.686.428,78 D	3.640,00	0,00	4.690.068,78	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**		-	2.683.765,16	0,00	0,00	2.683.765,16	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.022,27 D	0,00	0,00	1.022,27	D
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**		-	34.738.438,10	573.781,95	0,00	35.312.220,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.738.438,10	573.781,95	0,00	35.312.220,05	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.423.673,85	10.000,00	0,00	4.433.673,85	
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	1.140.000,00 D	10.000,00	0,00	1.150.000,00	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**		-	18.040.936,90	563.781,95	0,00	18.604.718,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.936.873,58 D	563.781,95	0,00	18.500.655,53	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**		-	(233.714,08)	0,00	4.291,96	(238.006,04)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(233.714,08)	0,00	4.291,96	(238.006,04)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(87.047,56)	0,00	2.069,74	(89.117,30)	
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	(4.412,88) C	0,00	81,72	(4.494,60)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(75.850,34) C	0,00	1.861,15	(77.711,49)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.284,34) C	0,00	126,87	(6.411,21)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(146.666,52)	0,00	2.222,22	(148.888,74)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(146.666,52) C	0,00	2.222,22	(148.888,74)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(91.497.671,46)	14.205.348,60	13.671.014,62	(90.963.337,48)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.293.026,45)	14.026.953,77	13.671.014,62	(5.937.087,30)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(291.994,49)	6.596.194,52	6.590.986,50	(286.786,47)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.638,09)	4.706.764,80	4.711.204,80	(17.078,09)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.638,09)	4.706.764,80	4.711.204,80	(17.078,09)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	4.706.764,80	4.711.204,80	(4.440,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	4.503.388,10	4.507.828,10	(4.440,00)	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	203.376,70	203.376,70	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(12.638,09)	0,00	0,00	(12.638,09)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(12.638,09) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	716.481,89	716.481,89	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	716.276,89	716.276,89	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	716.276,89	716.276,89	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	2.502,62	2.502,62	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.502,62	2.502,62	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.502,62	2.502,62	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(279.356,40)	1.170.445,21	1.160.797,19	(269.708,38)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	280.496,12	280.496,12	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	241.499,74	241.499,74	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.985,74	7.985,74	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			0,00	7.985,74	7.985,74	0,00	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			0,00			0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	7.985,74	7.985,74	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			0,00	7.985,74	7.985,74	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	112.764,13	112.764,13	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			0,00	112.764,13	112.764,13	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	112.764,13	112.764,13	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			0,00	112.764,13	112.764,13	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P	F	0,00 C	19.498,19	19.498,19	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARCELADO							
		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	19.498,19	19.498,19	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	19.498,19	19.498,19	0,00	C
					(31.809,04)			(31.809,04)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			(6.505,11)	0,00	19.498,19	(26.003,30)	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			38.314,15	19.498,19	0,00	57.812,34	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(279.356,40)	281.063,89	271.415,87	(269.708,38)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(279.356,40) C	281.063,89	271.415,87	(269.708,38)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	608.885,20	608.885,20	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	606.006,20	606.006,20	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	606.006,20	606.006,20	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	2.879,00	2.879,00	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**		-	(2.345.290,14)	5.750.153,94	5.753.792,33	(2.348.928,53)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.345.290,14)	5.750.153,94	5.753.792,33	(2.348.928,53)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.345.290,14)	5.750.153,94	5.753.792,33	(2.348.928,53)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.345.290,14)	5.750.153,94	5.753.792,33	(2.348.928,53)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.184.390,14) C	5.454.153,94	5.600.192,33	(2.330.428,53)	C
					0,00			0,00	
		18.760.677 LUCELIA REJANE SOUSA MOURA COD:8963 TP:1 18760677000193			(5.775,00)	5.775,00	0,00	0,00	
		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			(14.136,00)	17.704,00	5.038,00	(1.470,00)	
		35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE COD:8330 TP:1 35416279000173			(12.000,00)	12.000,00	6.000,00	(6.000,00)	
		37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA COD:8177 TP:1 37222065000191			0,00			0,00	
		3F LTDA COD:8921 TP:1 23484444000145			0,00			0,00	
		50.818.393FRANCIVALDO CRUZ MENDES VIEIRA COD:7032 TP:1 50818393000113			0,00			0,00	
		50706529RAIMUNIDO NONATO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:7646 TP:1 50706529000101			(5.416,66)	10.833,32	67.262,66	(61.846,00)	
		53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA COD:8137 TP:1 53571598000135			(2.806,20)	2.806,20	0,00	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			0,00	4.888,10	4.888,10	0,00	
		59.344.285 FABIO JOSE DE SOUSA COD:8125 TP:1 59344285000120			0,00	10.035,62	10.035,62	0,00	
		61.270.503 LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO ROCHA COD:8846 TP:1 61270503000171			0,00			0,00	
		65.392.911 ABNER RODRIGUES LIMA COD:8920 TP:1 65392911000157			0,00			0,00	
		66.113.399 LUIZA MYSLENE SOARES DA CONCEICAO LEMOS COD:8997 TP:1 66113399000125				1.918,00	1.918,00	0,00	
		A / & / V MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA COD:2264 TP:1 13744046000167			0,00			0,00	
		A C GRANGEIRO COD:8315 TP:1 43796686000181			(3.000,00)	3.000,00	1.500,00	(1.500,00)	
		A MACHADO JUNIOR COD:7005 TP:1 17905695000153			(4.950,00)	4.950,00	4.950,00	(4.950,00)	
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:3830 TP:1 10368980000133			(7.000,00)	7.000,00	7.000,00	(7.000,00)	
		A SILVA LIMA COD:2137 TP:1 05512589000120			0,00			0,00	
		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA COD:8802 TP:1 21505535000194			(14.900,00)	14.900,00	0,00	0,00	
		A V S BORGES COD:6267 TP:1 46320791000138			0,00			0,00	
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:8850 TP:1 04871479000192			0,00			0,00	
		AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:6175 TP:1 17358945000182			0,00			0,00	
		ABDON JOSE DE SANTANA MOREIRA COD:7532 TP:2 19977620300			0,00			0,00	
		ACASSIO EMANUEL -PROGRAMA PJOVENS COD:7626 TP:2 07527194324			(200,00)			(200,00)	
		ADAO IRINEU LEAL COD:4852 TP:2 15188027372			(5.000,00)	5.000,00	2.500,00	(2.500,00)	
		ADAO PEREIRA LOPES COD:1625 TP:2 39415244372			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)	
		ADECIO SILVA SANTOS COD:6965 TP:1 50174060000107			(6.960,00)	6.960,00	3.045,00	(3.045,00)	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.921,00	(1.921,00)
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			0,00
AGENEIS FACUNDES DO NASCIMENTO COD:4512 TP:2 21608005895	0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:3834 TP:1 27157474000106	0,00	136,22	136,22	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:8280 TP:1 58425324000151	(29.142,25)	6.404,51	11.916,95	(34.654,69)
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:322 TP:1 06845747000127	0,00			0,00
ALANA DE OLIVEIRA COD:8148 TP:2 06270251370	(5.181,82)	5.181,82	5.181,82	(5.181,82)
ALBUQUERQUE & MOURA ADVOCADOS ASSOCIADOS COD:8052 TP:1 54723094000156	0,00	16.500,00	33.000,00	(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			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	2.550,00	5.100,00	(2.550,00)
ALMEIDA REF E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:6172 TP:1 02488226000109	(151.984,50)	147.234,50	0,00	(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 CLARA DA SILVA COD:7685 TP:2 62803602377		0,00	4.290,00	(4.290,00)
ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA COD:5416 TP:2 08795686312	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:8167 TP:2 04257573317	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA DIVA PEREIRA DA CRUZ COD:6343 TP:2 97241601300	0,00			0,00
ANA ECLESIA RODRIGUES DA SILVA COD:8194 TP:2 02360701347	0,00			0,00
ANA FLAVIA BRITO DA SILVA COD:8998 TP:2 06565939381		0,00	3.886,35	(3.886,35)
ANA GRAZIELLE DA CRUZ COD:8272 TP:2 08979867336	(1.621,00)	3.022,73	4.483,42	(3.081,69)
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
ANA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA COD:8952 TP:2 10450158306	0,00			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
ANDERSON RIBEIRO LIMA COD:8983 TP:2 00529232316		2.590,00	6.290,00	(3.700,00)
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	4.726,72	(3.173,86)
ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316 COD:6557 TP:1 45544100000117	(14.740,02)	28.978,58	19.196,02	(4.957,46)
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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDREIA MOURA NUNES COD:3428 TP:2 05292943380		(2.300,00)	2.300,00	2.300,00	(2.300,00)
ANDREILTON RIBEIRO DE LIMA COD:7220 TP:2 06853230302			0,00	3.242,00	(3.242,00)
ANDRELINA FERREIRA DA SILVA COD:6493 TP:2 03966237350		0,00			0,00
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	4.726,72	(3.173,86)
ANGELICA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:4547 TP:2 05305615305		0,00			0,00
ANILSON COSTA DOS SANTOS COD:8929 TP:2 06509054310		0,00	3.344,28	3.344,28	0,00
ANILTON COSTA DOS SANTOS COD:6179 TP:2 05264940347		0,00	2.941,30	2.941,30	0,00
Anissias Carmo dos Santos COD:2875 TP:2 16060113320		0,00	2.716,72	2.716,72	0,00
ANORATA CAMPELO BONFIM COD:2502 TP:2 04286151395		0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:5789 TP:1 28766496000128		(8.601,61)	2.528,67	430,14	(6.503,08)
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		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	5.678,00	5.678,00	0,00
ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO COD:5207 TP:2 75624079320		0,00	2.210,60	2.210,60	0,00
ANTONIO MARCOS SILVA SOUSA COD:6864 TP:2 01018195360		0,00			0,00
Antonio Pereira da Silva COD:2180 TP:2 27970759866		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:5661 TP:2 01932244379		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA COD:8973 TP:2 01016060360		(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	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	15.313,93	15.313,93	0,00
AR MARKA SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:6912 TP:1 35856179000168		0,00			0,00
AR PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:8996 TP:1 65357811000190			22.000,00	22.000,00	0,00
ARÃO LUCAS PESSOA MOURA COD:7015 TP:2 07135107306		0,00			0,00
AREA LEAO TURISMO LTDA COD:8403 TP:1 00959644000101			0,00	5.000,00	(5.000,00)
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		0,00			0,00
ARTEMISA FERNANDA DE SOUSA LIMA COD:8243 TP:2 07062138312		0,00			0,00
ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO COD:8202 TP:2 06377426305		0,00	3.413,64	6.827,28	(3.413,64)
ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7559 TP:1 05062619000225		0,00			0,00
ASS. DOS PROD. E DES. COM. INT. E SUST. DOS BAIRRO COD:955 TP:1 04812115000131		(30.000,00)	10.000,00	10.000,00	(30.000,00)
ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI COD:7224 TP:1 40351844000100		0,00			0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENC COD:4657 TP:1 29184280000117		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO QUILOMBOLA DA COMUNI COD:8394 TP:1 04780278000180		0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ATIVA LIMPEZA LTDA COD:8991 TP:1 58697753000188			37.939,15	65.325,26	(27.386,11)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:5608 TP:1 17431830000176		(1.350,00)	3.150,00	1.800,00	0,00
AURINO JOSÉ DA SILVA NETO COD:4356 TP:2 49841670330		0,00			0,00
AUTO LESTE LTDA ME COD:5413 TP:1 09116541000154		(131.620,00)	144.650,00	125.900,00	(112.870,00)
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		(9.387,36)	183.718,31	202.613,39	(28.282,44)
B.CRUZ DA SILVA COD:8762 TP:1 22911357000164		0,00			0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:8926 TP:1 28008410000106		(33.852,00)	34.459,00	68.799,00	(68.192,00)
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000135283		(26,16)	6.849,46	6.849,46	(26,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
BENEDITO PEREIRA LEAL COD:5330 TP:2 91906156387	(2.210,20)	2.210,20	0,00	0,00
BENONIAS PEREIRA NUNES COD:3934 TP:2 02960360303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BENTA DE SOUZA ALVES COD:4259 TP:2 74569066372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BENTO PEREIRA LIMA COD:5327 TP:2 30415523885	0,00			0,00
BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO COD:8135 TP:2 05376154319	0,00	4.534,09	6.568,18	(2.034,09)
BRENDON LUCAS MACIEL SILVA COD:8159 TP:2 07043263379	0,00			0,00
BRENNO RENAN GOMES DA COSTA COD:6094 TP:2 09148494330	0,00			0,00
BRUNA LAYRA SILVA COD:5480 TP:2 05904614357	0,00			0,00
BRUNA RAYLLA PEREIRA DE ARAUJO COD:8893 TP:2 12458886922	0,00			0,00
BRUNA SUELEN COSTA E SILVA COD:8911 TP:2 61473770351	(2.300,00)	2.300,00	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	(8.000,00)	22.000,00	14.000,00	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	11.500,00	11.500,00	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	0,00			0,00
CAIO ALAN SILVA NUNES COD:6366 TP:2 09971708329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAIO HENRIQUE CORTÊS LEAL DA COSTA COD:4315 TP:2 06209794378	0,00			0,00
CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA COD:8089 TP:2 07262011383	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:144 TP:1 00360305000104	0,00	334,51	334,51	0,00
CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU COD:6088 TP:2 08230183341	0,00			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	(8.480,00)	8.480,00	0,00	0,00
Carlos Alberto Pereira COD:1207 TP:2 22709312387	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO PINTO DE MOURA COD:5767 TP:2 74677764387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ANTONIO ALVES VILARINHO 90583639372 COD:5638 TP:1 32284970000152	(5.000,00)	5.000,00	0,00	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	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO FERREIRA NUNES COD:9001 TP:2 10141222360		0,00	1.513,12	(1.513,12)
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	(3.470,00)	3.470,00	0,00	0,00
CARMEN CELIA VIEIRA COD:6905 TP:2 03107686328	0,00	3.062,72	3.062,72	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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
CENTRO MUSICAL LTDA. COD:705 TP:1 41257130000191	0,00			0,00
CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES COD:8810 TP:2 08855799339	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS COD:2703 TP:2 83360255372	0,00			0,00
CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS COD:3157 TP:1 14517648000144	(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	(3.173,86)	3.173,86	3.173,86	(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
CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA COD:6546 TP:2 06042777335	(1.709,44)	3.111,17	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.597,20	4.597,20	0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DAS FAMILIAS PRODUTORAS R COD:8908 TP:1 43866860000115	0,00			0,00
COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR COD:6477 TP:1 40459145000170	(33.980,77)	460.834,82	460.563,86	(33.709,81)
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
CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:8964 TP:1 50288682000158	(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
CREDENCIAL EVENTOS LTDA COD:8984 TP:1 19034298000189		1.200,00	1.200,00	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			0,00
CRISTIANA DA SILVA SOARES COD:8942 TP:2 04125679380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS COD:8452 TP:2 01608064379	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANE MENDES NORONHA COD:8872 TP:2 00066816386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANO JOSE DE BRITO COD:6871 TP:2 86088904372	0,00			0,00
CRISTINA GOMES BEZERRA COD:6330 TP:2 04158479312	0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:7610 TP:1 41190686000108	(2.200,00)	4.400,00	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	200,00	200,00	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	(7.000,00)	7.000,00	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
DANUBIA MONTEIRO DE ALENCAR COD:8971 TP:2 06875322307	0,00	1.621,00	1.621,00	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	7.799,20	7.799,20	0,00
DERIVAN JOSE DE SOUSA COD:6188 TP:2 03029062317	0,00			0,00
DEUSDETE DE ARAUJO DOS ANJOS COD:7612 TP:1 45893127000115	0,00	4.620,81	4.620,81	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	(10.600,00)	10.600,00	0,00	0,00
DEUZELINA PEREIRA DA SILVA COD:6187 TP:2 97337447353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DEUZILENE RODRIGUES DE SOUSA COD:6509 TP:2 03661508393	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:141 TP:1 07989781000138	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5491 TP:1 19086670000109	0,00	100.097,20	100.097,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	13.233,73	13.233,73	0,00
DION DA SILVA COD:2616 TP:2 72394919191	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
Dirceu José da Silva COD:1769 TP:2 04236615312		0,00	918,68	(918,68)
DIRCEU VITORIAS VEICULAR LTDA COD:8990 TP:1 32590478000105		144,42	144,42	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	3.246,00	3.246,00	0,00
E B DE ARAUJO GAS COD:7708 TP:1 40810196000285	0,00	0,00	290,00	(290,00)
E B de Araujo Gas COD:8961 TP:1 40810196000102	(1.450,00)	4.290,00	3.130,00	(290,00)
E SILVA PEREIRA LTDA COD:6265 TP:1 45840499000183	0,00	9.804,68	9.804,68	0,00
ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA COD:7662 TP:1 22695958000187	(32.501,36)	42.294,58	25.341,68	(15.548,46)
ECORESIDUOS LTDA COD:8087 TP:1 20451012000140	(4.937,50)	4.937,50	4.937,50	(4.937,50)
EDILBERTO ALVES DE S. LOPES COD:8773 TP:2 01196140308	0,00			0,00
Edilene Maria de Sousa COD:2578 TP:2 37591710877	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edimilson Vilarinho Lima COD:2007 TP:2 87704641387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDIVALDO VITALINO DE SOUSA COD:435 TP:2 82767378387	0,00			0,00
EDIVAN LOPES DA SILVA COD:6091 TP:2 76865177134	0,00	400,00	400,00	0,00
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	8.152,56	8.152,56	0,00
EDUARDA CUNHA DE CARVALHO COD:8978 TP:2 07085574305		3.845,45	7.690,90	(3.845,45)
EDUARDO DE MOURA COSTA COD:7216 TP:2 06498416386	0,00			0,00
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:6165 TP:1 30656464000111	(12.000,00)	12.000,00	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	(19.080,00)	19.080,00	0,00	0,00
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	(10.000,00)	10.000,00	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
ELTON SOARES BRANDÃO COD:9004 TP:2 06289643312		0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	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 B2G COD:8967 TP:1 65012235000149	(17.036,76)	99.137,35	103.646,45	(21.545,86)
EMPORIO LICITA COD:8128 TP:1 58716097000113	(12.559,20)	240.679,12	307.971,88	(79.851,96)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:5762 TP:1 34028316002238	0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:6921 TP:1 42422253000101	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:127 TP:1 06840748000189	(11.357,27)	225.698,13	223.667,88	(9.327,02)
ERASMO PEREIRA DE SOUSA COD:6508 TP:2 35281286315	0,00			0,00
Érica Melo de Morais COD:1593 TP:2 01013242351	0,00	3.413,64	6.827,28	(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
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)	3.600,00	1.800,00	0,00
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	(12.000,00)	12.000,00	12.000,00	(12.000,00)
EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI COD:7001 TP:1 34687253000105	(175.576,66)	0,00	5.312,00	(180.888,66)
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	0,00	84.475,83	115.763,11	(31.287,28)
F. B. FEITOSA COD:8074 TP:1 32889098000176	0,00	58.224,91	58.224,91	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	0,00	2.978,72	10.406,77	(7.428,05)
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	0,00			0,00
FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8275 TP:1 24666418000109	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
FELIPE RAMON GONCALVES DA SILVA COD:5590 TP:2 08785942308	0,00			0,00
FERDINAM FERREIRA CUTRIM COD:8409 TP:2 48192988368	0,00			0,00
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	0,00	0,00
FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR COD:8155 TP:2 09067909300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:7035 TP:2 15626482334	(8.480,00)	8.480,00	0,00	0,00
FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:6136 TP:2 02605569390	0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3424 TP:1 11445639000105	(19.440,00)	19.440,00	19.440,00	(19.440,00)
FG COPIADORA E SERVIÇOS LTDA COD:6975 TP:1 42054180000134	(6.074,00)	27.986,00	21.912,00	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	0,00	400,00	400,00	0,00
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
FMA 02 GASES LTDA COD:280 TP:1 09588336000191	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
FOLCLORE CRIAÇÕE LTDA COD:8974 TP:1 32618602000101	0,00			0,00
FRANCIDALVA ALVES DE SOUSA COD:7577 TP:2 94102546391	0,00	2.733,40	2.733,40	0,00
FRANCIDIO AIRES DE LIMA COD:3328 TP:2 71768300372	0,00			0,00
FRANCIELMA DA COSTA SOUSA COD:8830 TP:2 44701677892	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIELTON PEREIRA DE CARVALHO COD:359 TP:2 33902152800	0,00			0,00
FRANCILDA DO NASCIMENTO SANTOS COD:5328 TP:2 01176434322	0,00			0,00
FRANCILENE ALVES DE SOUSA COD:8151 TP:2 36288549894	0,00	2.733,40	2.733,40	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCINETE NUNES DA COSTA - ME COD:1230 TP:1 00477627000138		0,00			0,00
FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS COD:8278 TP:2 98094491353		(1.709,44)	1.709,44	1.621,00	(1.621,00)
FRANCINETE REGINA CARVALHO COD:8867 TP:2 08882542378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francinete Rodrigues dos Santos COD:2834 TP:2 00979720370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINI DA SILVA PESSANHA COD:6347 TP:2 03609122307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DA SILVA COD:8800 TP:2 50926164821		0,00			0,00
FRANCISCA ALEXANDRE MARTINS COD:10 TP:2 39486044368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA ALVES DA SILVA COD:8044 TP:2 00164761314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA ALVES DE SOUSA COD:8150 TP:2 98588745372		0,00	2.599,38	2.599,38	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 JUSCIELE RIBEIRO TAVARES COD:8988 TP:2 04307514351			1.731,50	1.731,50	0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8839 TP:2 01166597342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS COD:5439 TP:2 05848317305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS COD:5486 TP:2 02773366352		(1.738,92)	3.442,92	3.408,00	(1.704,00)
FRANCISCA MAYANE MENDES DE ARAUJO COD:9003 TP:2 06068053385			0,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCA PINTO DE MOURA COD:8115 TP:2 95949194349		0,00			0,00
FRANCISCA RODRIGUES DE SANTANA COD:8969 TP:2 04070416307		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA TERESA DE CARVALHO COD:5297 TP:2 09677216368		0,00			0,00
FRANCISCA VALERIA OLIVEIRA SILVA COD:5603 TP:2 05981437340		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES RODRIGUES COD:7187 TP:2 78926092100		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA COD:8195 TP:2 06143832340		0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA DE AZEVEDO COD:5449 TP:2 02012290302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO BARBOSA DE LIMA COD:6860 TP:2 34256199349		0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA COD:8213 TP:2 03107690350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO CUSTÓDIO DE ALMEIDA FILHO COD:3445 TP:2 05731084394		0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ SILVA COD:5744 TP:2 00767664388		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA MORAES COD:3105 TP:2 02507901306		0,00			0,00
FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS COD:8768 TP:2 10778933377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA COD:5545 TP:2 01432701339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA RODRIGUES COD:7611 TP:2 04167404303		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS LIMA COD:6105 TP:2 91849136300		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:303 TP:2 41227727372		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8891 TP:2 01101608358		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME COD:1392 TP:1 02032318000180		(4.950,84)	50.973,24	89.399,49	(43.377,09)
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	9.919,00	9.919,00	0,00
FRANCISCO DE SOUSA E SILVA COD:5663 TP:2 03256702341		0,00			0,00
FRANCISCO ELIVELTON ARAUJO SILVA COD:6938 TP:2 04066130364		(1.412,00)			(1.412,00)
FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA COD:5589 TP:2 07482936394		(2.210,60)	2.210,60	0,00	0,00
FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA COD:8029 TP:1 55756942000196		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DA PAZ COD:8059 TP:2 18406084391		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA COD:4563 TP:2 75536196391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA SOARES COD:8203 TP:2 49881710359		(2.210,60)	2.210,60	2.210,00	(2.210,00)
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 DE MOURA COD:754 TP:2 84309849334			0,00	1.567,45	(1.567,45)
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS COD:6095 TP:2 57872899353		0,00			0,00
Francisco José Pereira da Silva COD:2100 TP:2 96220945387		0,00	2.590,32	2.590,32	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	2.063,00	2.063,00	0,00
FRANCISCO MACIEL DA SILVA SOUSA COD:6442 TP:2 01359841300		0,00	3.294,68	3.294,68	0,00
FRANCISCO NANDO DOS SANTOS COD:7578 TP:2 03976525340		0,00	3.257,54	3.257,54	0,00
FRANCISCO ODAIR DOS SANTOS COD:5581 TP:2 02991252383		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO PAULO ARAUJO SILVA COD:118 TP:2 18186033300		0,00	1.174,22	1.174,22	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		(6.280,72)			(6.280,72)
FRANCISCO ROMULO FERREIRA DA COSTA COD:1638 TP:2 03832675361		0,00			0,00
FRANCISCO TAIRON DA SILVA COD:8925 TP:2 38956777870		(600,00)	1.200,00	600,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA FILHO COD:6963 TP:2 53727320320		0,00			0,00
FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA COD:5440 TP:2 06999114358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SOUSA COD:8314 TP:2 07717397374		0,00			0,00
FRANCISCO WESLEY XAVIER DA SILVA COD:8933 TP:2 08765109341		0,00			0,00
Francisco Wilton Ribeiro COD:921 TP:2 25061550315		0,00			0,00
Francisléia de Araújo Silva COD:1619 TP:2 00481800336		0,00			0,00
Francythânya Torres Coimbra COD:1112 TP:2 92583059300		0,00			0,00
FRANKLANE GOMES COSTA COD:3935 TP:2 01677635398		0,00			0,00
FREDSON FERREIRA DA SILVA COD:8454 TP:2 01608077357		0,00			0,00
FREDSON PEREIRA DE VASCONCELOS COD:5587 TP:2 91535522372		0,00			0,00
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		(33.940,31)	79.068,22	95.647,14	(50.519,23)
GABRIEL CAMPELO MARTINS COD:8882 TP:2 05370556300		0,00	170,00	170,00	0,00
GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS COD:8944 TP:2 12201393354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GABRIEL SERAFIM BARBOSA SANTOS COD:6927 TP:2 08131383377		0,00			0,00
GABRIELA DE PAULA GONÇALVES LEITÃO COD:7021 TP:2 09659988605		0,00			0,00
GABRIELLE ALVES DA SILVA COD:6362 TP:2 07825940342			1.621,00	1.621,00	0,00
GABRIEO CAMPELO MARTINS COD:8965 TP:1 65212172000174		0,00			0,00
GAFA GESTAO AMBIENTAL , FAZENDO ACONTECER COD:6913 TP:1 44778761000144		(3.500,00)	7.000,00	3.500,00	0,00
GALICIA PRODUCOES LTDA COD:8922 TP:1 48126812000104		0,00			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		0,00	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
GEISA MARIA DOS SANTOS SILVA COD:3728 TP:2 04712405325		0,00	3.283,54	3.283,54	0,00
GEISYSKELLE LIMA DE SOUSA GOMES COD:5230 TP:2 03544905329		0,00			0,00
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	9.093,30	9.093,30	0,00
GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA COD:8424 TP:2 07906140303		(4.240,00)	4.240,00	0,00	0,00
GEORGE SILVA COSTA COD:8993 TP:2 05900480313			1.621,00	1.621,00	0,00
GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES COD:5419 TP:2 01850546339		(1.709,44)	3.413,44	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	4.424,46	(3.022,73)
GILBERTO FERREIRA DA SILVA COD:5567 TP:2 53555341391		0,00			0,00
GILBERTO RIBEIRO DA SILVA COD:6997 TP:2 02796575365		0,00			0,00
GILCIEL BARBOSA DA SILVA COD:5715 TP:2 96645113315		0,00			0,00
GILDA VIANA DA SILVA COD:6918 TP:2 80862187320		0,00	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 SILVA JUNIOR COD:8881 TP:2 07420214328		0,00			0,00
GLEYWILDSON RODRIGUES NELO DE SOUSA COD:8283 TP:2 03753332313		0,00			0,00
GLOBAL SERVIÇOS LTDA COD:7674 TP:1 28479124000110		0,00	181.795,08	228.645,00	(46.849,92)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	400,00	400,00	0,00
GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR COD:5541 TP:2 73636711334		0,00	1.621,00	1.621,00	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 AUGUSTO MENDES SANTANA COD:5726 TP:2 07482123377		0,00			0,00
GUILHERME DA SILVA SOUSA COD:8382 TP:2 11330272374		0,00			0,00
GUILHERME DOS SANTOS NORONHA COD:288 TP:2 15991130310		0,00			0,00
GUILHERME VICTOR SOUSA SANTOS COD:8822 TP:2 00276951310		0,00			0,00
GUSTAVO DA SILVA VILARINHO COD:8307 TP:2 07995043350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GUSTAVO FRANCISCO DE SOUSA SILVA COD:7608 TP:2 12391345330		0,00			0,00
GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA COD:8310 TP:2 08933636340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
H M CASTRO EIRELI COD:5210 TP:1 12957040000105		0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:7589 TP:1 35735078000139		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3047 TP:1 18918807000173		(13.000,00)	26.000,00	13.000,00	0,00
HELEN VENERANDA DA COSTA GONÇALVES COD:4286 TP:2 06572007359		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		0,00	4.750,00	7.300,00	(2.550,00)
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		(1.691,00)	3.092,73	4.494,46	(3.092,73)
I B S DA COSTA LTDA COD:7079 TP:1 37923415000147		0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
I L DE CARVALHO SILVA EIRELI COD:6968 TP:1 41930007000190		0,00			0,00
IARA SANTOS SILVA COD:5415 TP:2 08582035373		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
IBERIA INSTRUMENTOS MUSICAIS COD:2486 TP:1 09085407000133		0,00			0,00
ICASSIO CESAR SANTANA COD:6881 TP:2 08075624327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IDALIA FERREIRA DE SOUSA COD:7185 TP:2 04745095325		0,00			0,00
IGOR VANILI DA SILVA SOARES COD:4130 TP:2 43288933861		0,00			0,00
ILANE BRANDAO DOS SANTOS COD:6155 TP:2 06289796305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ILSON COSTA MOURA COD:4168 TP:2 07336943306		(1.621,00)	3.173,86	4.726,72	(3.173,86)
imprimer solucoes ltda COD:8968 TP:1 43230503000166		(74.526,96)	74.526,96	0,00	0,00
INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS COD:6225 TP:2 05968084375		0,00	2.550,00	5.100,00	(2.550,00)
INGRID VANESSA DA SILVA SOARES COD:4307 TP:2 06824516309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
INOVAR VIDROS, GRANITOS & PLANEJADOS LTDA COD:8985 TP:1 60568189000145			78.152,39	78.152,39	0,00
INOVE EVENTOS LTDA COD:1549 TP:1 11098163000175		0,00			0,00
INSTITUTO REALIZE LTDA COD:6929 TP:1 34956288000194		(24.177,60)	106.953,20	82.775,60	0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:8786 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA COD:5396 TP:1 15563771000164		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:4178 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		0,00	42.308,69	42.308,69	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	49.052,80	49.052,80	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		(6.100,00)	6.100,00	6.100,00	(6.100,00)
J G GRAFICA E EDITORA LTDA COD:8182 TP:1 11717623000104		(4.809,54)	105.748,94	105.748,94	(4.809,54)
J H SOUSA LIMA COD:6954 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:2262 TP:1 23511454000122		(3.235,00)	3.235,00	6.440,00	(6.440,00)
J SANTOS LTDA COD:8375 TP:1 36898741000189		(178.368,99)	193.750,22	187.360,45	(171.979,22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J.DE R.C.ALMEIDA COD:8019 TP:1 30849789000110	(6.000,00)	6.000,00	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	0,00			0,00
JAILTON DA SILVA COD:333 TP:2 96090235334	0,00			0,00
JAIRANE RAQUEL DE SOUSA COD:8979 TP:2 05143024374		2.000,00	2.000,00	0,00
JAIRO ROSA DA SILVA COD:3083 TP:2 70343888300	0,00			0,00
Jakelene Rodrigues da Silva COD:2501 TP:2 02229468308	0,00			0,00
JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:5438 TP:2 02253609340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAKELINE ALVES DE CARVALHO COD:2905 TP:2 01451748329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JALCEANE LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES COD:8105 TP:2 03558105303	0,00			0,00
JAMILE DE SOUSA NUNES COD:8833 TP:2 07469147179	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA COD:6152 TP:2 07811186381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:6935 TP:2 05367977308	0,00			0,00
JANAINA GRACIELA DE MOURA COSTA COD:6202 TP:2 05418807307	0,00			0,00
JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES COD:5506 TP:2 51451972334	(1.412,00)	1.621,00	1.621,00	(1.412,00)
JANE LEIA DOS SANTOS COD:8104 TP:2 04699156339	0,00			0,00
JANIELLY DE JESUS SILVA COD:6120 TP:2 04015607325	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANSINILDO FEITOSA LEANDRO COD:8825 TP:2 11129586308	0,00			0,00
JAQUECELIO ALVES DOS REIS COD:8268 TP:2 02176514378	0,00			0,00
JAQUELINE DE MOURA BRANDÃO COD:5417 TP:2 07022383332	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JAQUELINE MARIA DE SANTANA VIEIRA COD:6157 TP:2 03394909340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUELINE XAVIER DE CARVALHO COD:2448 TP:2 00810432102	0,00			0,00
JARDEL ALVES DOS SANTOS COD:2716 TP:2 05820222318	0,00			0,00
JARDIANA RODRIGUES DOS SANTOS COD:6148 TP:2 93210272387	0,00			0,00
JEAN STANLEY MACEDO SILVA COD:4538 TP:2 45115400391	0,00			0,00
JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA. COD:283 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JELTA VEICULOS MAQUINAS LTDA COD:1525 TP:1 05385026000380	0,00			0,00
JESSICA ALVES DOS SANTOS COD:8133 TP:2 04279465142	(1.621,00)	3.325,00	5.029,00	(3.325,00)
JESSICA CRISTINA LIRA DOS SANTOS COD:6996 TP:2 06318052305	0,00			0,00
JESSICA MENDES SANTANA COD:8816 TP:2 03692858329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JESSICA PEREIRA DA SILVA COD:7024 TP:2 04854733136	0,00			0,00
JESSICA RAQUEL DE SOUSA DANTAS COD:8919 TP:2 00931915376	(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	0,00			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	(4.040,00)	2.020,00	2.020,00	(4.040,00)
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	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JOAO DA CRUZ CUNHA COD:8170 TP:2 66637724149	0,00			0,00
JOAO DA CRUZ DA SILVA COD:5312 TP:2 37265598334	0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ FILHO COD:9005 TP:2 00767626370		0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOAO DA CRUZ RIBEIRO DE FREITAS COD:4582 TP:2 00491449364	0,00			0,00
JOAO DE DEUS MENDES VIEIRA COD:3677 TP:2 02921900343	0,00			0,00
JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS ME-ELETRÔNIC COD:296 TP:1 07451552000165	0,00	600,00	600,00	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	(952,38)	952,38	0,00	0,00
JOAO MARCOS BEZERRA LOPES COD:8415 TP:2 08463963358	0,00			0,00
João Paulo Rodrigues da Silva COD:2217 TP:2 04350477446	0,00			0,00
JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA COD:6294 TP:2 07905007367	0,00			0,00
JOÃO PEREIRA DA SILVA COD:3814 TP:2 33958889832	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOAO PEREIRA DA SILVA COD:5730 TP:2 57209944320	0,00			0,00
JOÃO VELOSO DA COSTA NETO COD:8069 TP:2 61474331300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS COD:6255 TP:2 05833704383	0,00			0,00
JOAO VICTOR DA SILVA MOURA 04840324379 COD:2784 TP:1 19777061000198	(2.744,00)	2.744,00	0,00	0,00
JOÃO VITOR ARAUJO COD:8379 TP:2 08331595343	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO VITOR PESSOA DE MOURA COD:7030 TP:2 06264531359	0,00			0,00
JOCILENE XAVIER DE CARVALHO COD:7603 TP:2 01280654350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOCIVANE NUNES DA COSTA COD:3166 TP:2 93989415387	0,00	1.401,73	2.803,46	(1.401,73)
JOEL CAMPELO BOMFIM COD:2461 TP:2 37966315843	0,00			0,00
JOICE THAIS DE SOUSA COSTA COD:5459 TP:2 08676543330	0,00			0,00
JONATAS LEITE DE SOUSA COD:8764 TP:2 01744114307	0,00			0,00
JONH LENNON ALVES DA SILVA COD:6174 TP:2 05893784308	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
JORDANIA DA SILVA PESSOA COD:3351 TP:2 06525624347	0,00			0,00
JORDANIA PEREIRA DA COSTA COD:8438 TP:2 03612680331	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE LUIS DE MOURA SILVA COD:5247 TP:2 06993704340	0,00			0,00
JOSE ABEL DA CUNHA GUEDES COD:8267 TP:2 08763120321	0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:6487 TP:2 80252516320	0,00			0,00
JOSE ANTONIO LOPES DA SILVA COD:1851 TP:2 00939670399	0,00			0,00
José Augusto da Silva Júnior COD:859 TP:2 02195721359	0,00			0,00
JOSÉ CARLOS BARBOSA DE CARVALHO COD:8763 TP:2 07377813350	0,00			0,00
JOSE DA CRUZ LOPES DA SILVA COD:8835 TP:2 81591969387	0,00			0,00
JOSE DA CRUZ MACEDO SILVA COD:8009 TP:2 00767623355	0,00			0,00
JOSÉ DE ANCHIETA SOCORRO NUNES COD:8088 TP:2 49638386134	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE DE MOURA SOARES 04066157300 COD:6287 TP:1 46346483000181	0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:6104 TP:2 65674367353	0,00			0,00
JOSE DIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:7026 TP:2 08007786341	0,00			0,00
José dos Santos Filho COD:1920 TP:2 84001267349	0,00			0,00
JOSE EDSON DE LIMA GOMES COD:2704 TP:2 02077200375	0,00			0,00
JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA COD:386 TP:2 42870160330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO COD:7606 TP:2 07764095303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FERREIRA DA SILVA COD:6133 TP:2 60867010320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
José Ferreira Sezorte COD:1137 TP:2 49849093315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
José Flores da Silva COD:1094 TP:2 35000651391	0,00	640,00	640,00	0,00
JOSE FRANCISCO BRANDÃO COD:8338 TP:2 08350459352	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSE GALVÃO DA SILVA FILHO COD:4701 TP:2 11400756839		1.190,48	1.190,48	0,00
JOSE LIMA DE SOUSA COD:8959 TP:2 84805862300	0,00			0,00
JOSE LUCAS DE SANTANA COD:8331 TP:2 08325203307	0,00			0,00
JOSÉ LUIZ DE CARVALHO COD:8820 TP:2 13279807387	0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE MARCIO OLIVEIRA DE JESUS COD:5620 TP:2 88777960572	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8892 TP:2 22481949862	0,00			0,00
JOSE NETO LIMA COD:2635 TP:2 06683711372	0,00	1.621,00	1.621,00	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	(1.700,00)	1.700,00	850,00	(850,00)
JOSÉ WILLIAM ALVES DA SILVA COD:8989 TP:2 12413602356		0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSE WILLIAM ALVES DO NASCIMENTO COD:8995 TP:2 09265329360		1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ WILSON DE SALES COD:3342 TP:2 35282266334	0,00	600,00	600,00	0,00
JOSEFA DOS SANTOS NUNES COD:3770 TP:2 04215072336	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
JOSELIA LOPES DE ARAUJO COD:8389 TP:2 93987544368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELITA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8368 TP:2 05214409397	0,00			0,00
JOSENILTON ALVES DA SILVA COD:8097 TP:2 33772639852	0,00			0,00
JOSIEL PEREIRA LOPES COD:489 TP:2 99224020330	0,00			0,00
JOSIFRAN DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8339 TP:2 86483951353	0,00			0,00
JOSILENE PEREIRA DA SILVA COD:8058 TP:2 01492842338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIVALDO VIEIRA SOARES COD:8171 TP:2 12644286344	0,00			0,00
JOZANGELA VIEIRA DA COSTA COD:8245 TP:2 95217533315	0,00			0,00
JR GOMES LTDA COD:8369 TP:1 02956138000194	0,00			0,00
JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO COD:7226 TP:2 08803618325	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUCELIA NASCIMENTO MIRANDA COD:8432 TP:2 01115457306	0,00			0,00
JULIANA LIMA DOS REIS COD:8862 TP:2 06275261366	0,00	6.045,45	9.890,90	(3.845,45)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(375,00)	375,00	0,00	0,00
KALYNE BRANDÃO DA SILVA COD:4571 TP:2 06989032340		0,00			0,00
Kamila Keila Silva Andrade COD:2472 TP:2 03725086346		0,00			0,00
KANANDA KETYLLEN SANTOS LUSTOSA COD:8013 TP:2 08119070313		0,00			0,00
KAROLYNY DA SILVA ARAUJO COD:8103 TP:2 06756242318		0,00			0,00
KASSIO ROCHA PIO MENDES COD:2795 TP:1 18836145000192		0,00	4.879,55	4.879,55	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		(2.324,00)	6.972,00	7.636,00	(2.988,00)
KELVIN ALVES GOMES COD:4201 TP:2 05428485388		0,00			0,00
KETELLY BARROS SANTIAGO COD:8189 TP:2 62750619360		0,00			0,00
KETHELLY MANUELY JESUS MACEDO COD:8116 TP:2 08875141380		0,00			0,00
Kleiane Coimbra Nunes Pessoa COD:1446 TP:2 01113835362		0,00	640,00	640,00	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)	1.800,00	900,00	0,00
L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:8940 TP:1 48237337000143		0,00			0,00
L DE M NUNES COD:8799 TP:1 63903103000181		0,00	9.530,00	9.530,00	0,00
L M RAMOS FILHO COD:5637 TP:1 37591118000141		(12.137,50)	34.660,75	26.326,25	(3.803,00)
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	4.290,00	4.290,00	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	5.381,00	5.381,00	0,00
LADISLAU QUIRINO DA SILVA COD:8853 TP:2 11219927309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAÉCIO ROBERT DE MOURA ANDRADE COD:8994 TP:2 03727745398			1.621,00	1.621,00	0,00
LAERCIO BATISTA VELOSO E SILVA COD:4645 TP:2 01067082360		0,00			0,00
LAILSON CRUZ SANTANA DA SILVA COD:8970 TP:2 12202671390		0,00	1.621,00	1.621,00	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		(1.709,44)	1.709,44	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	1.621,00	1.621,00	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		(8.480,00)	8.480,00	0,00	0,00
LAURISMAR GOMES DA SLIVA COD:4277 TP:2 27792736822		0,00			0,00
LAYSA GEOVANA SOARES VILARINHO LIRA COD:6146 TP:2 73484865334		0,00			0,00
LEANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8894 TP:2 02441174380		0,00			0,00
LEANDRO AVILA DA SILVA FERREIRA COD:4235 TP:2 07518546388		(1.621,00)	3.173,86	3.819,91	(2.267,05)
LEANDRO NUNES OLIVEIRA COD:587 TP:2 84478500304		0,00			0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME COD:6953 TP:1 17694580000167		(9.818,08)	9.723,09	7.283,53	(7.378,52)
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		0,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
LEONILDA DE AQUINO COD:6489 TP:2 03629407382		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LETICIA CARVALHO MACÊDO COD:7075 TP:2 02512123359		0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
LETICIA VITORIA ARAUJO DA SILVA COD:6521 TP:2 09369166300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(28.340,00)	4.000,00	4.000,00	(28.340,00)
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		(4.828,99)	4.828,99	0,00	0,00
Lopes Sociedade Individual de Advocacia COD:8955 TP:1 58587527000144		(15.000,00)			(15.000,00)
LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ COD:6282 TP:2 05385184306		0,00			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	2.300,00	(2.300,00)
LUAN DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:6930 TP:2 09288949321		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
LUANA DA SILVA VAZ COD:8951 TP:2 01310034370		0,00			0,00
LUCAS DE ASSIS BATISTA DE OLIVEIRA COD:8121 TP:2 07597594305		0,00			0,00
LUCAS DOS SANTOS BRANDAO COD:8101 TP:2 63796267351		0,00			0,00
LUCAS DOS SANTOS FEITOSA COD:8930 TP:2 10277507375		0,00	2.732,75	2.732,75	0,00
LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA COD:8400 TP:2 06908444333		0,00	2.210,60	2.210,60	0,00
LUCAS EMANUEL CAMPOS DA SILVA COD:5482 TP:2 08840501304		0,00			0,00
LUCAS EUGÊNIO ALVES DE OLIVEIRA COD:6132 TP:2 00751157350		0,00			0,00
LUCAS SOUSA CARDOSO COD:8879 TP:2 96189479391		0,00			0,00
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		0,00	2.225,25	2.225,25	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			0,00
LUIDY VINICIUS DA SILVA RAMOS COD:5526 TP:2 07450989328		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUÍS ALFREDO PINHEIRO LEAL NUNES COD:3188 TP:2 19129874300		(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)	2.000,00	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		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUIZA MAYRA DE JESUS SILVA COD:5565 TP:2 08214708338		0,00			0,00
LUIZA SILVIA DE JESUS COD:6194 TP:2 00915746336		0,00			0,00
LURDES AMELIA BRANDÃO NUNES COD:1237 TP:2 29619807634		(2.000,00)	2.000,00	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)	1.600,00	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		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		(3.860,00)	18.840,00	23.460,00	(8.480,00)
M P DE SOUSA SERVICOS COD:8180 TP:1 53576471000109		(3.349,13)			(3.349,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M R A SOUSA LTDA COD:8448 TP:1 05499532000139	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS E SERVICOS AGRICOLAS COD:8932 TP:1 21035276000185	0,00	0,00	10.832,40	(10.832,40)
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	(22.364,16)	25.727,76	19.362,40	(15.998,80)
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	0,00			0,00
MAN Latim América Indústria e Comércio LTDA COD:2162 TP:1 06020318000110	0,00			0,00
Manoel da Silva Bezerra COD:493 TP:2 04257438371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:8806 TP:2 04846393313	0,00			0,00
MANOEL JOAQUIM FONSECA COD:2393 TP:2 81273142349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL MESSIAS DE SOUSA COD:8045 TP:2 22486149856	0,00			0,00
MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO COD:3155 TP:2 03450594338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL MESSIAS SOARES 00830385312 COD:6266 TP:1 47062977000105	0,00	10.615,00	23.184,70	(12.569,70)
MANOEL PAIXÃO SOARES JUNIOR COD:7693 TP:2 00434121304	0,00			0,00
Manoel Pereira da Silva COD:239 TP:2 39689832387	0,00			0,00
MANOEL VIANA DA SILVA FILHO COD:1519 TP:2 01637449399	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:8017 TP:2 04182957350	0,00			0,00
MARCELO SOARES DA SILVA COD:8039 TP:2 00294132309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIA DA SILVA DOS SANTOS COD:5414 TP:2 96108061391	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCIA FERREIRA DE ABREU COD:6182 TP:2 11043627324	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIA LETICIA DA SILVA COD:5466 TP:2 05819159330	(2.300,00)	2.300,00	2.300,00	(2.300,00)
MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA COD:8381 TP:2 10183352343	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	(6.165,45)	6.165,45	6.045,45	(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	2.146,90	2.146,90	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	0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA COD:8231 TP:2 07486605341	0,00			0,00
Maria Aparecida Veronica Miranda COD:2721 TP:2 94637016304	0,00			0,00
MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE COD:8801 TP:2 03570271323	0,00			0,00
MARIA BENIGNA DDE SOUSA LOPES COD:6147 TP:2 76517500391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA BETANIA DA SILVA COD:5778 TP:2 00365877379	0,00			0,00
MARIA BETANIA PEREIRA DA SILVA COD:8256 TP:2 04143143364	0,00			0,00
MARIA CARMEM LUCIA SANTANA COD:5409 TP:2 01206504366	(1.709,44)	1.709,44	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	(4.534,09)	4.534,09	4.534,09	(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)	3.242,00	3.242,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA COD:5691 TP:2 07062067385		0,00			0,00
Maria da Cruz e Silva Macedo COD:2143 TP:2 00767616308		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA COD:2979 TP:2 93596618304		(1.831,00)	3.535,00	5.099,00	(3.395,00)
MARIA DA CRUZ FREITAS COD:2293 TP:2 90961447320		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA DA CRUZ NONATA FERREIRA COD:4572 TP:2 00040785351		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:2978 TP:2 95288821372		0,00	2.818,88	2.818,88	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 DORES DA SILVA CARVALHO COD:8975 TP:2 39654958368		(4.000,00)	4.000,00	0,00	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		0,00	2.891,72	2.891,72	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
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			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 ROSA VELOSO CUNHA COD:8981 TP:2 28683137368			2.500,00	2.500,00	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	7.261,92	7.261,92	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			0,00
MARIA EDUARDA SOUSA LIMA COD:8255 TP:2 10225271346		0,00			0,00
Maria Emilene de Jesus Lima COD:2085 TP:2 00266398316		(1.709,44)	3.262,30	4.726,72	(3.173,86)
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		(1.871,58)	3.575,58	5.073,22	(3.369,22)
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		(4.950,00)	2.750,00	2.750,00	(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		(1.691,00)	3.243,86	4.726,72	(3.173,86)
MARIA LUIZA SOARES BRANDAO COD:8896 TP:2 93681410372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUZINEIDE ALVES DE ANDRADE COD:2548 TP:2 77674758320		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA 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 PERPETUO SOCORRO SOUSA COD:4232 TP:2 62867466172		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 VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-MAVELU ESPORT´S COD:408 TP:1 02641030000102		46.328,10	56.538,10	(10.210,00)
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			0,00
MARIANA E SILVA MACEDO COD:5615 TP:2 03817092300	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA COD:8033 TP:2 09698969306	0,00	1.704,00	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
MARIANO VIEORA DA SILVA COD:7013 TP:2 52089835320	0,00			0,00
Marilene Pinto de Moura COD:2770 TP:2 76402576387	0,00			0,00
MARILIA CABRAL ARAUJO COD:6237 TP:2 05588902378	0,00			0,00
MARINA THAYLY DE ANDRADE COD:6293 TP:2 06915110399	0,00			0,00
Mário Pessoa Neto COD:2300 TP:2 02395301361	0,00			0,00
MARISA GOMES DOS SANTOS COD:8966 TP:2 08598238309	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
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	(2.174,12)	26.350,50	26.350,50	(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
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	36.931,00	36.931,00	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 MONTEIRO DA SILVA COD:8987 TP:2 01987371305		1.621,00	1.621,00	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	(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	5.582,41	5.582,41	0,00
MIKAELY MARIA LOPES DE SOUSA COD:6434 TP:2 09169689369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MIKELE RODRIGUES DOS REIS COD:6153 TP:2 08114837381	0,00			0,00
MIKELSON RODRIGUES DOS REIS COD:7029 TP:2 08114824301	0,00			0,00
MILLENA STHEFANY DOS SANTOS PESSOA COD:8326 TP:2 09618737365	0,00	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	(2.472,00)	2.472,00	0,00	0,00
MJL ENGENHARIA LTDA COD:8273 TP:1 27226572000140	(95.000,00)	50.658,55	50.658,55	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MONICA APARECIDA MIRANDA CARVALHO COD:8958 TP:2 03420994699		(4.240,00)	4.240,00	0,00	0,00
MONICA DE SALES SILVA COD:6888 TP:2 08552385341		0,00			0,00
MORGANA GLAUCIA ARAUJO COD:7583 TP:2 09029668393		(8.500,00)			(8.500,00)
N G DE S COSTA EIRELI COD:5285 TP:1 21556911000170		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
N GIL DE S COSTA COD:8847 TP:1 63955524000156		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
NADLA EVELLYN DA SILVA MENDES COD:8887 TP:2 10397352310		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
ODONILDO MENDES MESQUITA COD:8980 TP:2 41232844349			600,00	600,00	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
OSIEL PACHECO MOURA JUNIOR COD:7087 TP:2 08283280309			4.300,00	4.300,00	0,00
OSINALDO ALVES BRANDAO COD:8274 TP:2 22553171846		0,00			0,00
OSMARINA MARIA DE CASTRO SOARES COD:9002 TP:2 06814021307			0,00	1.405,04	(1.405,04)
OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO COD:12 TP:2 02158005327		(1.621,00)	3.022,73	4.424,46	(3.022,73)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:274 TP:1 05577401000122		0,00	0,00	4.366,20	(4.366,20)
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
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 AFONSO MENDES DA SILVA - ME COD:153 TP:1 04174867000114			0,00	3.379,00	(3.379,00)
PAULO ALBERTO SILVA VILARINHO 00337901325 COD:5519 TP:1 40624957000123		(6.000,00)	6.000,00	10.000,00	(10.000,00)
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	1.500,00	1.500,00	0,00
PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA COD:6310 TP:2 05628923389		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
PAULO LUIS FRANCISCO DA SILVA COD:8201 TP:2 02770994395		0,00			0,00
PAULO ROBERTO ESTRELA GOMES COD:8759 TP:2 03925598383		0,00			0,00
PAULO RODRIGUES DE MORAES COD:331 TP:2 03591921300		(14.480,00)	14.480,00	0,00	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:5741 TP:1 38202293000324		0,00	0,00	3.014,00	(3.014,00)
PEDRO CARVALHO BEZERRA COD:8309 TP:2 29435306896		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA COD:5465 TP:2 02907835343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES COD:1826 TP:2 35283360300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:8100 TP:2 03358269388		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS COD:8204 TP:2 08138254319		0,00	400,00	400,00	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	9.236,31	9.236,31	0,00
POSTO REAL LTDA - ME COD:1350 TP:1 10267257000168		(148.784,96)	132.895,69	143.016,14	(158.905,41)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PRISCILA TEIXEIRA LIMA COD:4886 TP:2 07023967370	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
QUECIELE DOS SANTOS SILVA COD:8066 TP:2 06703535310	0,00			0,00
R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:6295 TP:1 34389284000171	0,00			0,00
R M AMORIM COD:4254 TP:1 29277011000103	0,00			0,00
R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD COD:8953 TP:1 56339012000108	0,00			0,00
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI COD:100 TP:1 04417667000145	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:6258 TP:1 23221481000160	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:736 TP:1 22675543000141	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:2415 TP:1 01743572000123	(4.000,00)	0,00	4.000,00	(8.000,00)
RAFAEL DA SILVA PESSOA COD:4550 TP:2 03661511343	0,00			0,00
RAFAEL SOARES D CARVALHO COD:8015 TP:2 05960737396	0,00			0,00
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	0,00	4.750,00	9.500,00	(4.750,00)
RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS COD:5523 TP:2 73078387372	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDA LOPES SOARES COD:8117 TP:2 04143138360	0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA DA SILVA COD:8353 TP:2 02259666388	(4.100,00)	4.100,00	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	0,00	3.043,54	3.043,54	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	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	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:4884 TP:2 04163113690	0,00			0,00
RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA NETO COD:8200 TP:2 13295438315	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
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	0,00	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
RAYANNY ALVES DA SILVA COD:6244 TP:2 07114149395	(1.621,00)	3.325,00	5.029,00	(3.325,00)
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	(5.181,82)	2.981,82	3.629,55	(5.829,55)
REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA COD:5553 TP:1 07347138000100	(13.608,00)	9.108,00	3.036,00	(7.536,00)
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
RHAYRA BEATRIZ DA SILVA SOUSA COD:8972 TP:2 08174063366	0,00			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	0,00	166.269,44	(166.269,44)

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
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			0,00
ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA COD:8428 TP:2 02423062338		(6.800,00)	6.800,00	0,00	0,00
ROGERIO PEREIRA DE MIRANDA COD:2039 TP:2 00958172390		(864,64)	864,64	0,00	0,00
ROMULO LUIS EVARISTO COD:7209 TP:2 08890160381		0,00			0,00
RONALDO ANTERO DOS SANTOS COD:7643 TP:1 33482714000132		0,00			0,00
RONARIA DE SOUSA DOS SANTOS COD:8287 TP:2 07937025344		0,00	0,00	1.401,73	(1.401,73)
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		(46.609,00)	33.319,00	1.200,00	(14.490,00)
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		(19.320,00)	0,00	12.890,00	(32.210,00)
SEBASTIAO JOSE DE SOUSA 72282398300 COD:7705 TP:1 29493537000112		0,00	11.039,27	11.039,27	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 GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:8976 TP:1 64442409000140			37.949,92	37.949,92	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
SERVCAR PNEUS MULTMARCAS COD:6285 TP:1 15731162000177		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REGENER COD:7652 TP:1 54227387000142		(1.383,86)	2.207,04	823,18	0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC COD:1321 TP:1 03778391000249			0,00	13.568,40	(13.568,40)
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		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	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		(8.125,00)	22.250,00	14.125,00	0,00
SIMONE DE SOUZA XAVIER COD:8935 TP:2 91024633349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SIMONE ROSA SOARES DA SILVA COD:8986 TP:2 40269090851			1.621,00	1.621,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:6312 TP:1 11291619000119		0,00			0,00
SOARES BARROS & CIA LTDA COD:5677 TP:1 13645713000154		(5.137,44)	14.027,09	9.094,85	(205,20)
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		0,00	3.238,70	3.238,70	0,00
SOREYA CARMEM DOS SANTOS COD:1651 TP:2 02549003306		0,00	3.244,70	3.244,70	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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 GABRIELE SOARES DE CARVALHO COD:7167 TP:2 55613776806			3.400,00	3.400,00	0,00
TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO COD:2861 TP:2 05788563364		(1.621,00)	3.173,86	4.726,72	(3.173,86)
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	2.200,00	2.200,00	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		(63.992,42)	173.123,49	109.131,07	0,00
TEC NET TELECOM LTDA COD:6993 TP:1 34180903000113		0,00	102,02	201,92	(99,90)
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:1250 TP:1 09590480000162		0,00	7.000,00	7.000,00	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 CRISTINA DOS SANTOS SILVA COD:8977 TP:2 05842969327			1.300,00	1.300,00	0,00
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		0,00	6.045,45	9.890,90	(3.845,45)
THIAGO BALDOINO ALVES BARROS COD:8992 TP:2 02972502302			1.621,00	1.621,00	0,00
THIAGO WOLPERT DE GOIS COD:8851 TP:1 63644623000117		0,00			0,00
TOMAZ JOSE DA SILVA COD:5322 TP:2 57776229334		0,00			0,00
TOMÉ FERREIRA MAURIZ COD:8276 TP:2 15209768368		0,00	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		(6.538,56)	17.563,56	11.025,00	0,00
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaç COD:1049 TP:1 03604410000130		0,00			0,00
UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:8129 TP:1 58703800000159		0,00			0,00
V R S DE CARVALHO COD:3881 TP:1 26843502000178		(882,24)	882,24	4.622,00	(4.622,00)
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		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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	107,80	58.539,22	(58.431,42)
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
Valquíria Ferreira Lima COD:711 TP:2 45360391391		(4.400,00)	13.081,45	12.526,90	(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
VANESSA GABRRIELLE DA SILVA VIANA COD:7561 TP:2 08395838344		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		(15.000,00)	15.000,00	15.000,00	(15.000,00)
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1925 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VIAMED ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES COD:2164 TP:1 09360714000185		0,00			0,00
VICENÇA SANTOS SILVA XAVIER COD:8176 TP:2 02667520394		0,00	2.797,81	2.797,81	0,00
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:8072 TP:1 41690102000163		(8.500,00)	8.500,00	8.500,00	(8.500,00)
VIRGINEIDE BARBOSA DOS SANTOS COD:2844 TP:2 03430896371		0,00			0,00
VITORIA LORRANE DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:8094 TP:2 58136858802		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VITORIO BISPO DOS SANTOS COD:3819 TP:2 05035457249		0,00			0,00
WAGNER CARNEIRO DA SILA COD:9000 TP:2 04032688346			918,68	918,68	0,00
WALDECY RODRIGUES OLIVEIRA COD:8181 TP:2 48996386391		0,00	600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
WELLERSON VILLY NUNES DA SILVA COD:8351 TP:2 06491363309		0,00			0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:6164 TP:1 24380578002475		(4.170,05)			(4.170,05)
WILKSON BRUNO RODRIGUES DA SILVA COD:8815 TP:2 09444877345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WILLIAN LEAL SANTOS COD:6463 TP:2 41446474801		(1.989,41)			(1.989,41)
YAN TECNOLOGIA LTDA COD:8138 TP:1 26046915000121		0,00	2.300,00	2.300,00	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	17.718,01	17.718,01	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
Cledevanio Pereira Alves COD:2471 TP:2 03545322351		0,00			0,00
DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:6474 TP:2 02395766321		0,00			0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(160.900,00) C	296.000,00	153.600,00	(18.500,00) C
ADAINA PEREIRA DOS SANTOS COD:1524 TP:2 01032818352		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
ADRIANA XAVIER BARBOSA NASCIMENTO COD:5612 TP:2 04389397192			2.000,00	2.000,00	0,00
Alexandre Rodrigues Costa COD:1083 TP:2 80957447353			2.000,00	2.000,00	0,00
AMANDA SABRINA DE ORLANDA BISPO COD:8878 TP:2 08840079360		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA COD:6349 TP:2 03816959300		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
ANANDA LETICIA VIEIRA DA SILVA COD:8246 TP:2 09207497395		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
ANDREIA ARAUJO DA SILVA COD:8248 TP:2 06806216366		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO COD:217 TP:2 34300031304		0,00			0,00
CARLIENE DO NASCIMENTO SILVA COD:6371 TP:2 08303795333		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS COD:2703 TP:2 83360255372			2.000,00	2.000,00	0,00
CONCEICAO MARIA DA SILVA PEREIRA COD:8370 TP:2 05778147376		(1.600,00)	3.200,00	1.600,00	0,00
DANUBIA DOMINGA ALVES DOS SANTOS COD:4344 TP:2 02884639357		(2.400,00)	4.800,00	2.400,00	0,00
DARLENE TAVARES GONÇALVES COD:5669 TP:2 01850548382		0,00			0,00
DAVID GUILHERME MOURA MACEDO COD:8372 TP:2 08642978317		0,00			0,00
EDINEUSA SILVA SOUSA COD:8228 TP:2 00267081324		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
EMANUELLE OLIVEIRA SILVA COD:8224 TP:2 11661210384		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
EVA LOPES DOS SANTOS COD:8371 TP:2 99742446334		(1.600,00)	3.200,00	1.600,00	0,00
FELIPE RAMON GONCALVES DA SILVA COD:5590 TP:2 08785942308			2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCINEIDE DA SILVA SOBRINHO COD:8229 TP:2 97018279372		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA ARAUJO COD:8775 TP:2 03193307378		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO FILHO COD:231 TP:2 65098021391		0,00			0,00
FRANCIVALDO CRUZ MIRANDA MENDES VIEIRA COD:6086 TP:2 03730295357			2.000,00	2.000,00	0,00
GANNE DA CRUZ VIANA COD:8247 TP:2 05705704330		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
GARDENIA ISABEL DE SOUSA COD:8139 TP:2 61474087396		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
GDEANNE DA CRUZ VIANA COD:6315 TP:2 04881335308		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
JARINNA MOURA MARTINS COD:7588 TP:2 01792331304		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
JESSE BEZERRA DA SILVA COD:6417 TP:2 07907347378			2.000,00	2.000,00	0,00
JOAO BARBOSA DOS SANTOS COD:119 TP:2 00868716847			2.000,00	2.000,00	0,00
JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA COD:6294 TP:2 07905007367		0,00			0,00
JOÃO VIANA DA SILVA NETO COD:7621 TP:2 01854323369		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ MACEDO SILVA COD:8009 TP:2 00767623355			2.000,00	2.000,00	0,00
KASSIO RAMON ALVES DOS SANTOS COD:6900 TP:2 05677045306		(3.200,00)	6.400,00	3.200,00	0,00
LAIZA SANTOS DA SILVA COD:8252 TP:2 10332259323		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
Lindalva Santana de Sá COD:2878 TP:2 94159483372		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
LUAN DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:6930 TP:2 09288949321		0,00			0,00
LUCIANA DE MOURA SILVA COD:8234 TP:2 08322869312		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DA PAZ DE SOUSA COD:7620 TP:2 77668650334		0,00			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		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
MARIA HELLEN PEREIRA DE VASCONCELOS COD:5586 TP:2 61474336361			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA JOSEANA SOARES DA SILVA COD:8227 TP:2 01632192306		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
MARIA JOSELITA SOARES DA SILVA COD:7085 TP:2 04143114348		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
MARIA LUIZA DA SILVA LIMA COD:8240 TP:2 06498423323		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
MARIA OZANA DA SILVA SANTOS COD:2439 TP:2 01008026301		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
MARIA TIELY SOUSA SENA COD:7711 TP:2 03218532370		0,00			0,00
MEIRE ELEN DE MOURA SILVA COD:8824 TP:2 10178552348		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
OCILENE FERREIRA SOBRINHO COD:8236 TP:2 05460380340		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PROGRAMA ALFABETIZA REGENERAÇÃO - BOLSA ESTUDANTIL COD:8279 TP:3 8279		(102.100,00)	158.400,00	74.800,00	(18.500,00)
		REINALDO VIEIRA DE CARVALHO COD:1169 TP:2 81670524353		0,00			0,00
		ROSEANA SOARES EUSTORGIO GUEDES COD:8376 TP:2 71578854334		0,00			0,00
		SARA REGINA DA COSTA COD:8242 TP:2 07711863390		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
		VALDEMIR PEREIRA GOMES COD:856 TP:2 39651380306			2.000,00	2.000,00	0,00
		VANESSA RODRIGUES DA SILVA COD:7084 TP:2 61203528302		0,00			0,00
		VIVIAN LUANA DE SOUSA COSTA COD:8225 TP:2 09167364314		(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.828,07	61.828,07	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	61.828,07	61.828,07	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.874,30	26.874,30	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	26.874,30	26.874,30	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	34.953,77	34.953,77	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	34.953,77	34.953,77	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.655.741,82)	1.618.777,24	1.264.407,72	(3.301.372,30)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.640.222,27)	1.597.225,99	1.252.996,47	(3.295.992,75)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(552.736,03)	631.470,31	360.286,63	(281.552,35)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(603.718,53)	631.467,23	360.286,63	(332.537,93)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(76.307,33) C	9.580,84	5.600,71	(72.327,20) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(9.423,57) C	0,00	0,00	(9.423,57) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(74.837,57) C	21.844,07	10.980,95	(63.974,45) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(441.266,97) C	600.042,32	343.704,97	(184.929,62) 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	52.378,79 C	3,08	0,00	52.381,87 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			2.279,52
		FRANCISCA ROZEANA NUNES DA SILVA COD:2044 TP:2 01228022330		647,14			647,14
		FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA COD:5589 TP:2 07482936394		37,19			37,19
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LOGUS COPIADORAS DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA COD:7039 TP:1 14926785000132		379,03			379,03
		LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ COD:6282 TP:2 05385184306		247,74			247,74
		LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS COD:6946 TP:2 08983078308		202,24			202,24
		Luisa Maria da Silva COD:2487 TP:2 04118388308		468,39			468,39
		MACROSERV LTDA COD:5539 TP:1 29482267000144		6.730,76			6.730,76
		Marcia Naiane Araújo Tavares COD:2040 TP:2 01253925321		300,00			300,00
		MARDISA VEICULOS LTDA COD:1662 TP:1 63411623000924		0,01			0,01
		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4496 TP:2 05748177358		0,60			0,60
		MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES COD:3641 TP:2 00691512370		386,14			386,14
		MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA COD:2283 TP:2 90765567415		20,00			20,00
		MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA COD:8033 TP:2 09698969306		1,00			1,00
		MARYSTONIO SANTOS SOUSA COD:310 TP:2 95556478368		0,51			0,51
		MDC MEDICAL LTDA COD:8152 TP:1 45768089000179		0,20			0,20
		META SERVIÇOS LTDA COD:7195 TP:1 42520276000140		98.111,60			98.111,60
		NATUS AMBIENTAL LTDA COD:8086 TP:3 8086		5.700,00			5.700,00
		PADRAO SERVICOS LTDA COD:5192 TP:1 34863017000194		26.939,96			26.939,96
		PAULO CESAR DE QUEIROZ COD:7550 TP:2 02157059393		50,00			50,00
		POSTO REAL LTDA - ME COD:1350 TP:1 10267257000168			0,08	0,00	0,08
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		(265.691,41)	3,00	0,00	(265.688,41)
		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		5.016,56			5.016,56
		SUELY ANNA DANTAS DA SILVA COD:1646 TP:2 99282135349		0,72			0,72
		THATTILA NATIELLE DA SILVA COD:3499 TP:2 03434936327		3.351,48			3.351,48
		VALDEMIR DA CRUZ RODRIGUES BRANDAO COD:5578 TP:2 05866569361		140,00			140,00
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO COD:4568 TP:1 01829979000178		20.000,48			20.000,48
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.083.127,52)	961.396,96	890.147,95	(3.011.878,51)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.083.127,52)	961.396,96	890.147,95	(3.011.878,51)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(382.185,16) C	230.717,16	229.582,81	(381.050,81) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.296.230,41) C	404.191,26	322.169,78	(2.214.208,93) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(332.608,79) C	263.958,07	275.367,72	(344.018,44) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(72.103,16) C	62.530,47	63.027,64	(72.600,33) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.358,72)	4.358,72	2.561,89	(2.561,89)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.358,72)	4.358,72	2.561,89	(2.561,89)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.358,72) C	4.358,72	2.561,89	(2.561,89) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.519,55)	21.551,25	11.411,25	(5.379,55)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.519,55)	21.551,25	11.411,25	(5.379,55)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(1.715,55)	2,55	2,55	(1.715,55)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(1.715,55) C	2,55	2,55	(1.715,55) C
		ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES COD:7692 TP:1 55921358000149		0,00			0,00
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:8926 TP:1 28008410000106		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		0,00	2,55	2,55	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	(13.804,00) C	21.548,70	11.408,70	(3.664,00) C
		Abelardo Alves de Neiva COD:738 TP:2 27074684104		(600,00)	600,00	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		(120,00)	120,00	0,00	0,00
		ALFREDO PIO DA SILVA COD:8954 TP:2 28993365334		0,00			0,00
		ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO COD:3873 TP:2 02910885380		(120,00)	120,00	0,00	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)
		ANA MARIA RIBEIRO CARVALHO COD:1548 TP:2 00093421338		0,00			0,00
		ANNA LUISA DE JESUS NUNES COD:4066 TP:2 06800590320		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANTONIA MARIA LEAL DE CARVALHO COD:292 TP:2 71000372391		(200,00)	200,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO COD:217 TP:2 34300031304		(1.400,00)	1.300,00	1.100,00	(1.200,00)
AURINO JOSÉ DA SILVA NETO COD:4356 TP:2 49841670330		0,00	200,00	200,00	0,00
AVANETE BARBOSA DE SOUSA COUTINHO COD:207 TP:2 37266772320		(200,00)	440,00	240,00	0,00
Betânia de Morais Silva COD:1603 TP:2 64464350372		(100,00)	100,00	200,00	(200,00)
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
CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU COD:6088 TP:2 08230183341		(120,00)	120,00	0,00	0,00
CARMEM SUZANA BRANDAO NUNES COD:2981 TP:2 37267086349		0,00			0,00
CAYLON RICARDO RODRIGUES DA SILVA COD:6379 TP:2 10586095306		(960,00)	960,00	0,00	0,00
CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO COD:2992 TP:2 92518672320		0,00			0,00
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
CLAUDIA CRISTINA LUSTOSA BRANDAO COD:760 TP:2 94044953368		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			0,00
DEBORA CRISTINA NUNES CARVALHO COD:8823 TP:2 01827258390		0,00	360,00	720,00	(360,00)
DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA COD:4107 TP:2 02546593307		(240,00)	240,00	0,00	0,00
DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA COD:458 TP:2 92578098387		0,00			0,00
Derivaldo Araújo Lima COD:259 TP:2 74680420391		0,00			0,00
DEUSIMAR ROSA DA COSTA COD:6578 TP:2 87795094368		0,00			0,00
EDIVALDO VITALINO DE SOUSA COD:435 TP:2 82767378387		(240,00)	240,00	0,00	0,00
EDUARDO ALVES CARVALHO COD:3016 TP:2 29636639353		0,00			0,00
EDUARDO ALVES DE CARVALHO FILHO COD:8950 TP:2 03745919386		0,00	360,00	720,00	(360,00)
EGILVAN MOURA PACHECO COD:7641 TP:2 00638456363		0,00			0,00
Eliane Luiza Ferreira COD:1110 TP:2 78821690300		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			0,00
ELISVALDO DE SOUSA FERREIRA COD:8296 TP:2 65770773391		0,00			0,00
ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO CRUZ COD:8047 TP:2 89678419300		0,00			0,00
FABRICIO OLIVEIRA FERREIRA SEZORTE COD:8215 TP:2 06926323364		(120,00)	120,00	0,00	0,00
Felipe Brito Helal COD:1921 TP:2 00324902328		0,00			0,00
FELIPE HENRIQUE JANUARIO DOS SANTOS COD:5454 TP:2 02048107362		(424,00)			(424,00)
FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS COD:951 TP:2 00913565393		(960,00)	1.200,00	240,00	0,00
FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:6136 TP:2 02605569390		0,00			0,00
FRANCISCA DANIELLE DOS PASSOS OLIVEIRA COD:8917 TP:2 06477759306		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA LIMA LEAL COD:8916 TP:2 07854430373		0,00			0,00
FRANCISCA MAURA RODRIGUES BRANDÃO COD:4755 TP:2 04134962366		0,00	240,00	240,00	0,00
FRANCISCO ALVES RODRIGUES COD:7187 TP:2 78926092100		0,00			0,00
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			0,00
FRANCISCO FERREIRA DA PAZ COD:8059 TP:2 18406084391		0,00			0,00
Francisco Gilson Pereira dos Santos COD:1054 TP:2 22007246830		(240,00)	240,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO FILHO COD:231 TP:2 65098021391		(200,00)	200,00	0,00	0,00
FRANCISCO MARCELO OLIVEIRA SILVA COD:8393 TP:2 07331167367		0,00			0,00
FRANCISCO WESLLEY CAVALCANTE FERREIRA COD:8938 TP:2 07108764326		0,00			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
JACQUELINE MOURA MARTINS COD:6577 TP:2 32909163830		(120,00)	120,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
JOANA CELIA PEREIRA DA SILVA COD:5728 TP:2 02430912309		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:228 TP:2 68616929304		(200,00)	200,00	0,00	0,00
JOAO HENRIQUE CARDOSO DE MOURA SILVA COD:6121 TP:2 04697163397		0,00			0,00
João Marcos Lopes de Miranda Sá COD:1965 TP:2 05317723302		0,00			0,00
JOSE EDSON DE LIMA GOMES COD:2704 TP:2 02077200375		(240,00)	240,00	0,00	0,00
JOSIEL PEREIRA LOPES COD:489 TP:2 99224020330		0,00			0,00
JOYCILENE LOPES DE SOUSA COD:5722 TP:2 07482745378			250,00	250,00	0,00
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		(120,00)	120,00	0,00	0,00
KALINE ARAUJO DA SILVA COD:8982 TP:2 09165907396		(320,00)	320,00	0,00	0,00
KALYNE BRANDÃO DA SILVA COD:4571 TP:2 06989032340		(840,00)	840,00	0,00	0,00
KARMY KAROLINY FARIAS DA COSTA COD:5447 TP:2 01410724310		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			0,00
Lindalva Alves de Oliveira COD:1236 TP:2 00018455352			100,00	100,00	0,00
LUAN DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:6930 TP:2 09288949321		0,00	320,00	320,00	0,00
LUARA CARLA NUNES DA COSTA COD:4818 TP:2 06619157351		(120,00)	120,00	0,00	0,00
LUCAS VINICIUS VIANA COD:4803 TP:2 07952475320		(240,00)	240,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LUCIVALDO PINTO DE MOURA COD:4348 TP:2 01298155355			0,00	120,00	120,00	0,00	
		LUIS FERNANDO ANDRADE RAMOS COD:5606 TP:2 05734595330			(960,00)	1.080,00	120,00	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	
		Luiz Alberto Santana Santos COD:757 TP:2 00598050302				358,70	358,70	0,00	
		Luiza Barbosa Lima COD:1814 TP:2 82489998315			0,00			0,00	
		MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA COD:3027 TP:2 56481160391			(50,00)	50,00	100,00	(100,00)	
		MARCIANNE LIMA DE MORAIS COD:532 TP:2 84333847320			0,00			0,00	
		MARCILENE MARIA ROSA DE MOURA COD:4787 TP:2 02042062359			0,00			0,00	
		Marcília Araújo Tavares COD:835 TP:2 02794332392			0,00			0,00	
		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4496 TP:2 05748177358			(360,00)	720,00	360,00	0,00	
		MARIA DA CRUZ DE SOUSA SOARES COD:5463 TP:2 05647608388			0,00			0,00	
		Maria Ivanilde da Silva COD:1113 TP:2 53554957372			0,00			0,00	
		MARIA RAILANE RODRIGUES BRANDÃO COD:4475 TP:2 06434333331			0,00			0,00	
		Maria Veronice Araújo dos Anjos Silva COD:456 TP:2 35283343391			0,00			0,00	
		Maria Zélia da Silva Santos COD:639 TP:2 74708759304			(200,00)	200,00	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			0,00	
		MARTON CESAR MONTEIRO LIRA COD:5530 TP:2 74667459387			(160,00)	160,00	0,00	0,00	
		MAURENISE DAYELLE NUNES RIBEIRO COD:8130 TP:2 03543410300			0,00			0,00	
		Mauricio Pereira Sezorte COD:2438 TP:2 06538480306			(1.080,00)	1.200,00	120,00	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			0,00			0,00	
		PABLO RENAS MENDES CAVALCANTE COD:8426 TP:2 06489289342			0,00			0,00	
		PALOMA DA CONCEIÇÃO BEZERRA SILVA COD:514 TP:2 01277026360			(200,00)	200,00	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	
		PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO MOURA COD:8090 TP:2 04855811327			(120,00)	120,00	0,00	0,00	
		PAULO CESAR DE QUEIROZ COD:7550 TP:2 02157059393			(50,00)	50,00	100,00	(100,00)	
		PEDRO HENRIQUE DE NEIVA FERNANDES COD:7638 TP:2 20502946709			(360,00)	360,00	0,00	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			(320,00)	640,00	320,00	0,00	
		REGINA MARA DOS SANTOS NUNES COD:3210 TP:2 03725984395			0,00			0,00	
		REGINALDA MARIA MOURA SILVA COD:721 TP:2 87052881349			(100,00)	100,00	100,00	(100,00)	
		REGINALDO NUNES DE MOURA COD:7006 TP:2 81977905315			(240,00)	240,00	0,00	0,00	
		Rejane Rodrigues de Morais COD:1114 TP:2 69641552368			0,00			0,00	
		ROSANA LIMA DOS SANTOS COD:1754 TP:2 00202893324			0,00	0,00	100,00	(100,00)	
		SAMUEL ALVES DA CRUZ COD:5671 TP:2 00757783350			0,00			0,00	
		SAMUEL DA SILVA RAMOS COD:8912 TP:2 83902406372			0,00			0,00	
		SAMUEL OLIVEIRA SANTOS COD:6178 TP:2 68667841234			0,00	350,00	350,00	0,00	
		SELMA SOARES NUNES DA SILVA COD:1123 TP:2 65091078304			0,00			0,00	
		Suzana Pereira Santana COD:2456 TP:2 02560916339			(120,00)	120,00	0,00	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			0,00	
		VITORIA GLEYCE ALVES RAMOS COD:5597 TP:2 06497790373			0,00			0,00	
		WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA COD:8266 TP:2 07522400309			0,00			0,00	
		WILTON MOURA SILVA COD:4346 TP:2 35393955391			(240,00)	240,00	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**		-	(53.426.991,83)	140.248,06	0,00	(53.286.743,77)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(11.723.530,81)	140.248,06	0,00	(11.583.282,75)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(11.723.530,81)	140.248,06	0,00	(11.583.282,75)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.711.007,30)	140.248,06	0,00	(10.570.759,24)	
221410100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(10.157.007,30)	C 140.248,06	0,00	(10.016.759,24)	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)	
221420100	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	(31.777.653,18)	38.146,77	0,00	(31.739.506,41)
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**	-	(17.697.828,53)	38.146,77	0,00	(17.659.681,76)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(17.697.828,53)	38.146,77	0,00	(17.659.681,76)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	393.567.570,76	38.146,77	0,00	393.605.717,53
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	167.266,00 X	38.146,77	0,00	205.412,77 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	74.579.406,58		13.251.721,60	187.425,08	87.643.703,10	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	28.482.056,26		5.333.870,24	7.405,19	33.808.521,31	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	24.250.938,87		4.512.346,04	0,00	28.763.284,91	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	14.907.890,27		2.922.104,18	0,00	17.829.994,45	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.907.890,27		2.922.104,18	0,00	17.829.994,45	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	14.380.385,79		2.860.749,59	0,00	17.241.135,38	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	14.158.502,18	D	2.850.076,14	0,00	17.008.578,32	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	36.933,06	D	6.155,51	0,00	43.088,57	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
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	0,00	D	2.258,97	0,00	2.258,97	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	2.258,97	0,00	2.258,97	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	527.504,48		61.354,59	0,00	588.859,07	
311110201	(21)00	SUBSTITUIÇÕES	P	-	10.626,00	D	0,00	0,00	10.626,00	D
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	516.878,48	D	61.354,59	0,00	578.233,07	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.343.048,60		1.590.241,86	0,00	10.933.290,46	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.343.048,60		1.590.241,86	0,00	10.933.290,46	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.073.366,03		581.032,96	0,00	5.654.398,99	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.431.369,17	D	483.818,96	0,00	4.915.188,13	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	-	627.840,00	D	97.214,00	0,00	725.054,00	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**		-	4.179.887,28		1.009.208,90	0,00	5.189.096,18	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	4.179.887,28	D	1.009.208,90	0,00	5.189.096,18	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.231.117,39		821.524,20	7.405,19	5.045.236,40	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.032.325,58		271.265,75	7.405,19	2.296.186,14	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.032.325,58		271.265,75	7.405,19	2.296.186,14	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.032.325,58	D	271.265,75	7.405,19	2.296.186,14	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.140.741,77		550.258,45	0,00	2.691.000,22	
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**		-	1.999.434,42		550.258,45	0,00	2.549.692,87	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.999.434,42	D	550.258,45	0,00	2.549.692,87	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**		-	4.643.391,42		718.779,51	0,00	5.362.170,93	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	4.195.725,89		648.337,62	0,00	4.844.063,51	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	4.195.725,89		648.337,62	0,00	4.844.063,51	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.195.725,89		648.337,62	0,00	4.844.063,51	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	4.195.725,89	D	648.337,62	0,00	4.844.063,51	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	441.605,30		67.939,27	0,00	509.544,57	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	441.605,30		67.939,27	0,00	509.544,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	441.605,30	67.939,27	0,00	509.544,57	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	441.605,30 D	67.939,27	0,00	509.544,57	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.060,23	2.502,62	0,00	8.562,85	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	3.363,49	202,62	0,00	3.566,11	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.363,49	202,62	0,00	3.566,11	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	3.363,49	202,62	0,00	3.566,11	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	3.363,49 D	202,62	0,00	3.566,11	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	2.696,74	2.300,00	0,00	4.996,74	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.696,74 D	2.300,00	0,00	4.996,74	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	29.266.451,45	4.978.340,23	96.419,89	34.148.371,79	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.278.454,03	1.209.294,69	51.509,07	8.436.239,65	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.278.454,03	1.204.049,17	51.509,07	8.430.994,13	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.278.454,03	1.204.049,17	51.509,07	8.430.994,13	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	745.636,66 D	143.016,14	886,90	887.765,90	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	106.284,60 D	18.420,00	0,00	124.704,60	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.486.726,65 D	368.675,12	44.715,17	1.810.686,60	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	423.019,78 D	38.764,90	0,00	461.784,68	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	529.058,72 D	0,00	0,00	529.058,72	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	121.238,08 D	56.538,10	0,00	177.776,18	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	-	249.403,42 D	81.417,77	0,00	330.821,19	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	10.872,58 D	430,14	0,00	11.302,72	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	124.650,00 D	0,00	0,00	124.650,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	63.764,15 D	26.955,50	0,00	90.719,65	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	331.909,80 D	37.792,50	5.907,00	363.795,30	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	12.244,08 D	0,00	0,00	12.244,08	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	617.398,34 D	272.778,05	0,00	890.176,39	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	8.883,00 D	0,00	0,00	8.883,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	305.006,45 D	89.157,13	0,00	394.163,58	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	-	555.224,17 D	65.698,50	0,00	620.922,67	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	57.872,31 D	3.379,00	0,00	61.251,31	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	10.396,97 D	1.026,32	0,00	11.423,29	D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	13.183,52 D	0,00	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
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	5.245,52	0,00	5.245,52	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.245,52	0,00	5.245,52	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	5.245,52	0,00	5.245,52	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	21.754.783,34	3.764.753,58	44.910,82	25.474.626,10	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	106.084,30	11.408,70	4.760,00	112.733,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.084,30	11.408,70	4.760,00	112.733,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	106.084,30 D	11.408,70	4.760,00	112.733,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.886.836,28	1.019.548,95	14.996,00	6.891.389,23	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.886.836,28	1.019.548,95	14.996,00	6.891.389,23	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.127.798,50 D	238.233,45	0,00	1.366.031,95	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	15.921,00 D	3.600,00	0,00	19.521,00	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	7.984,20	0,00	10.186,58	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.403.567,41 D	728.053,68	14.996,00	5.116.625,09	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	148.618,06 D	28.430,00	0,00	177.048,06	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	48.246,00 D	1.621,00	0,00	49.867,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	7.261,92	0,00	7.261,92	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	133.069,93 D	4.364,70	0,00	137.434,63	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	15.761.862,76	2.733.795,93	25.154,82	18.470.503,87	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.761.862,76	2.733.795,93	25.154,82	18.470.503,87	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	200.849,76 D	48.449,92	0,00	249.299,68	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	130.800,00 D	21.800,00	0,00	152.600,00	D

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
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	100.455,80 D	11.025,00	0,00	111.480,80 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.899.584,07 D	448.430,67	0,00	2.348.014,74 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	218.709,09 D	53.133,53	0,00	271.842,62 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.087.324,52 D	235.721,05	0,00	1.323.045,57 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	100.011,00 D	23.460,00	0,00	123.471,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.526.823,80 D	197.597,62	977,22	2.723.444,20 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	313.243,52 D	44.692,53	0,00	357.936,05 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	230.237,99 D	88.960,18	0,00	319.198,17 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.781,00 D	1.550,00	0,00	11.331,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	86.634,90 D	5.038,00	0,00	91.672,90 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	290.800,00 D	33.500,00	0,00	324.300,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	106.914,96 D	3.045,00	0,00	109.959,96 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	14.799,18 D	9.236,31	0,00	24.035,49 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	13.568,40	0,00	13.568,40 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	103.158,85 D	15.185,68	0,00	118.344,53 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	48.587,21 D	7.183,97	0,00	55.771,18 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.461.170,81 D	0,00	0,00	1.461.170,81 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.430,00 D	0,00	0,00	15.430,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.046,30 D	3.014,00	0,00	12.060,30 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	191.514,02 D	108.278,94	0,00	299.792,96 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	33.366,21 D	823,18	0,00	34.189,39 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.523.292,28 D	948.139,87	24.177,60	5.447.254,55 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.448.025,55 D	398.662,08	0,00	1.846.687,63 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	18.640,74 D	0,00	0,00	18.640,74 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	577.661,20 D	13.300,00	0,00	590.961,20 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	233.214,08	4.291,96	0,00	237.506,04
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	233.214,08	4.291,96	0,00	237.506,04
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	233.214,08	4.291,96	0,00	237.506,04
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	233.214,08	4.291,96	0,00	237.506,04
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	86.547,56 D	2.069,74	0,00	88.617,30 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	146.666,52 D	2.222,22	0,00	148.888,74 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	44.819,97	42.310,81	0,00	87.130,78
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	40.190,51	42.310,81	0,00	82.501,32
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	40.190,51	42.310,81	0,00	82.501,32
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.190,51	42.310,81	0,00	82.501,32
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	8.370,32	8.755,95	0,00	17.126,27
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8.370,32 D	8.755,95	0,00	17.126,27 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	22.814,54	1.000,00	0,00	23.814,54
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	22.814,54 D	1.000,00	0,00	23.814,54 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	9.005,65	32.554,86	0,00	41.560,51
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	9.005,65 D	32.554,86	0,00	41.560,51 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	4.629,46	0,00	0,00	4.629,46
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.629,46	0,00	0,00	4.629,46
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.629,46 D	0,00	0,00	4.629,46 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	10.977.577,96	1.946.930,97	0,00	12.924.508,93
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.521.441,71	1.384.967,55	0,00	7.906.409,26
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.520.468,15	1.384.817,43	0,00	7.905.285,58
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.520.468,15	1.384.817,43	0,00	7.905.285,58
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.520.468,15 D	1.384.817,43	0,00	7.905.285,58 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	P -	72,84 D	0,00	0,00	72,84 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	900,72	150,12	0,00	1.050,84
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	900,72	150,12	0,00	1.050,84
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	900,72	150,12	0,00	1.050,84
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	900,72 D	150,12	0,00	1.050,84 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	4.450.378,36	560.463,42	0,00	5.010.841,78
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.429.158,58	559.084,42	0,00	4.988.243,00
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.429.158,58 D	559.084,42	0,00	4.988.243,00 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	21.219,78	1.379,00	0,00	22.598,78
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	21.219,78	1.379,00	0,00	22.598,78
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	21.219,78 D	1.379,00	0,00	22.598,78 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	5.757,89	1.500,00	0,00	7.257,89
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	5.757,89	1.500,00	0,00	7.257,89
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.757,89	1.500,00	0,00	7.257,89
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.757,89 D	1.500,00	0,00	7.257,89 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	39.786,34	15.854,22	0,00	55.640,56
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	39.786,34	15.854,22	0,00	55.640,56
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	9.402,00	12.890,00	0,00	22.292,00
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.402,00	12.890,00	0,00	22.292,00
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	9.402,00	12.890,00	0,00	22.292,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	9.402,00 D	12.890,00	0,00	22.292,00 D
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	30.384,34	2.964,22	0,00	33.348,56
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	30.384,34	2.964,22	0,00	33.348,56
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	30.384,34 D	2.964,22	0,00	33.348,56 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	341.174,69	61.828,07	0,00	403.002,76
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	341.174,69	61.828,07	0,00	403.002,76
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	341.174,69	61.828,07	0,00	403.002,76
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	341.174,69	61.828,07	0,00	403.002,76
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	284.004,95 D	61.828,07	0,00	345.833,02 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**	-	784.148,49	153.807,55	83.600,00	854.356,04
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**	-	646.419,47	153.600,00	83.600,00	716.419,47
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	646.419,47	153.600,00	83.600,00	716.419,47
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	646.419,47 D	153.600,00	83.600,00	716.419,47 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	130.329,02	207,55	0,00	130.536,57
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	1.214,62	205,00	0,00	1.419,62
399120000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	P -	1.214,62 D	205,00	0,00	1.419,62 D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	129.114,40	2,55	0,00	129.116,95
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	129.114,40 D	2,55	0,00	129.116,95 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(83.749.212,32)	666.889,13	16.292.531,78	(99.374.854,97)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.465.270,92)	0,00	659.268,44	(4.124.539,36)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(3.345.874,20)	0,00	659.209,44	(4.005.083,64)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.088.913,95)	0,00	345.787,42	(2.434.701,37)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.088.913,95)	0,00	345.787,42	(2.434.701,37)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(178.236,00) C	0,00	37.295,00	(215.531,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.655.677,95)	0,00	269.792,42	(1.925.470,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.597.487,68) C	0,00	265.135,97	(1.862.623,65) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(58.190,27) C	0,00	4.656,45	(62.846,72) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(255.000,00) C	0,00	38.700,00	(293.700,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.256.960,25)	0,00	313.422,02	(1.570.382,27)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.256.960,25)	0,00	313.422,02	(1.570.382,27)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.256.960,25) C	0,00	313.422,02	(1.570.382,27) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(119.396,72)	0,00	59,00	(119.455,72)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	59,00	(59,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	59,00	(59,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	59,00	(59,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(119.396,72)	0,00	0,00	(119.396,72)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.396,72)	0,00	0,00	(119.396,72)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(119.396,72) C	0,00	0,00	(119.396,72) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.012.918,76)	509.761,34	1.011.647,00	(3.514.804,42)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.012.918,76)	509.761,34	1.011.647,00	(3.514.804,42)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.012.918,76)	509.761,34	1.011.647,00	(3.514.804,42)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.378.238,72)	230.717,14	460.300,17	(1.607.821,75)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.378.238,72)	230.717,14	460.300,17	(1.607.821,75)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.376.760,72) C	230.390,64	459.647,17	(1.606.017,25) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(1.478,00) C	326,50	653,00	(1.804,50) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.634.680,04)	279.044,20	551.346,83	(1.906.982,67)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.634.680,04)	273.658,72	545.961,35	(1.906.982,67)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.634.680,04) C	273.658,72	545.961,35	(1.906.982,67) 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**	-	(1.220.030,53)	0,00	242.382,71	(1.462.413,24)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4.757,74)	0,00	1.093,91	(5.851,65)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4.757,74)	0,00	1.093,91	(5.851,65)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.757,74) C	0,00	1.093,91	(5.851,65) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.179.707,56)	0,00	234.892,47	(1.414.600,03)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(574.898,69)	0,00	121.509,79	(696.408,48)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(574.898,69) C	0,00	121.509,79	(696.408,48) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(604.808,87)	0,00	113.382,68	(718.191,55)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(604.808,87) C	0,00	113.382,68	(718.191,55) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(35.565,23)	0,00	6.396,33	(41.961,56)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(35.565,23)	0,00	6.396,33	(41.961,56)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(35.565,23) C	0,00	6.396,33	(41.961,56) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(72.467.288,65)	0,00	13.891.885,92	(86.359.174,57)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.520.540,99)	0,00	1.384.817,43	(7.905.358,42)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.520.468,15)	0,00	1.384.817,43	(7.905.285,58)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.520.468,15)	0,00	1.384.817,43	(7.905.285,58)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.520.468,15) C	0,00	1.384.817,43	(7.905.285,58) C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(72,84)	0,00	0,00	(72,84)
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(72,84)	0,00	0,00	(72,84)
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(72,84)	0,00	0,00	(72,84)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(72,84) C	0,00	0,00	(72,84) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(65.946.747,66)	0,00	12.499.406,50	(78.446.154,16)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(35.749.541,10)	0,00	8.027.417,47	(43.776.958,57)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(30.451.419,04)	0,00	7.173.780,32	(37.625.199,36)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(17.218.141,60) C	0,00	3.407.093,55	(20.625.235,15) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.149,82) C	0,00	13,89	(1.163,71) C

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
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(303,04)	C 0,00	156,86	(459,90)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(341.390,15)	C 0,00	76.571,91	(417.962,06)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(10.147.897,15)	C 0,00	974.481,33	(11.122.378,48)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(540.172,18)	C 0,00	1.049.538,93	(1.589.711,11)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.094.115,10)	C 0,00	299.475,85	(2.393.590,95)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(108.250,00)	C 0,00	1.366.448,00	(1.474.698,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.298.122,06)	0,00	853.637,15	(6.151.759,21)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(4.286.233,26)	C 0,00	762.527,18	(5.048.760,44)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(639.493,67)	C 0,00	16.398,14	(655.891,81)	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	8.886,83	(26.837,89)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(116.729,47)	C 0,00	36.489,76	(153.219,23)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(237.241,72)	C 0,00	29.335,24	(266.576,96)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(29.741.373,35)	0,00	4.469.167,02	(34.210.540,37)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(29.741.373,35)	C 0,00	4.469.167,02	(34.210.540,37)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(455.833,21)	0,00	2.822,01	(458.655,22)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(455.833,21)	C 0,00	2.822,01	(458.655,22)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00	0,00	7.661,99	(7.661,99)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00	0,00	7.661,99	(7.661,99)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C 0,00	7.661,99	(7.661,99)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(2.819.304,77)	73.816,84	314.102,94	(3.059.590,87)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.219.304,77)	73.816,84	314.102,94	(1.459.590,87)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.219.304,77)	73.816,84	314.102,94	(1.459.590,87)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.219.304,77)	73.816,84	314.102,94	(1.459.590,87)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.219.304,77)	C 73.816,84	314.102,94	(1.459.590,87)	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**		-	(764.398,69)	83.310,95	173.244,77	(854.332,51)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(764.398,69)	83.310,95	173.244,77	(854.332,51)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(722.074,40)	83.310,95	166.621,90	(805.385,35)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(722.074,40)	C 83.310,95	166.621,90	(805.385,35)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(39.734,82)	0,00	6.622,87	(46.357,69)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.734,82)	0,00	6.622,87	(46.357,69)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(39.734,82)	C 0,00	6.622,87	(46.357,69)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(2.589,47)	0,00	0,00	(2.589,47)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.589,47)	C 0,00	0,00	(2.589,47)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	341.212.261,63	21.518.942,88	9.561.850,22	353.169.354,29	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	340.457.607,05	21.518.942,88	9.561.850,22	352.414.699,71	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	133.000.000,00	0,00	0,00	133.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	133.000.000,00	0,00	0,00	133.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	138.061.000,00	D 0,00	0,00	138.061.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.061.000,00)	0,00	0,00	(5.061.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.061.000,00)	0,00	0,00	(5.061.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(5.061.000,00)	C 0,00	0,00	(5.061.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	207.457.607,05	21.518.942,88	9.561.850,22	219.414.699,71	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	136.552.566,30	9.374.000,00	9.374.000,00	136.552.566,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	25.739.166,30	4.687.000,00	0,00	30.426.166,30	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	25.739.166,30 D	4.687.000,00	0,00	30.426.166,30	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.687.000,00	4.687.000,00	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	-	22.186.600,00 D	4.687.000,00	0,00	26.873.600,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(25.739.166,30) X	0,00	4.687.000,00	(30.426.166,30)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(22.186.600,00)	0,00	4.687.000,00	(26.873.600,00)	
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	-	(22.186.600,00) C	0,00	4.687.000,00	(26.873.600,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	70.905.040,75	12.144.942,88	187.850,22	82.862.133,41	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	70.905.040,75	12.144.942,88	187.850,22	82.862.133,41	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	70.905.040,75	12.144.942,88	187.850,22	82.862.133,41	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	72.885.710,36 D	12.144.942,88	0,00	85.030.653,24	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.980.669,61) C	0,00	187.850,22	(2.168.519,83)	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**		-	(341.212.261,63)	81.189.538,28	93.146.630,94	(353.169.354,29)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(340.457.607,05)	81.188.938,28	93.146.030,94	(352.414.699,71)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(133.000.000,00)	14.567.499,22	14.567.499,22	(133.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(63.208.556,97) X	14.008.414,80	559.084,42	(49.759.226,59)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(74.220.601,61) C	0,00	14.008.414,80	(88.229.016,41)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.429.158,58	559.084,42	0,00	4.988.243,00	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.429.158,58	559.084,42	0,00	4.988.243,00	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	4.429.158,58 D	559.084,42	0,00	4.988.243,00	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(207.457.607,05)	66.621.439,06	78.578.531,72	(219.414.699,71)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(136.552.566,30)	41.726.690,97	41.726.690,97	(136.552.566,30)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(65.647.525,55) C	16.831.942,88	4.874.850,22	(53.690.432,89)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(70.905.040,75)	24.894.748,09	36.851.840,75	(82.862.133,41)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.636.004,25) C	12.465.320,31	12.332.798,10	(1.503.482,04)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	140.248,06	140.248,06	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.616.895,94) C	12.289.179,72	12.277.470,09	(2.605.186,31)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(66.652.140,56) C	0,00	12.101.324,50	(78.753.465,06)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(70.905.040,75)	24.894.748,09	36.851.840,75	(82.862.133,41)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(70.905.040,75)	24.894.748,09	36.851.840,75	(82.862.133,41)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(70.905.040,75)	24.894.748,09	36.851.840,75	(82.862.133,41)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.636.004,25) C	12.465.320,31	12.332.798,10	(1.503.482,04)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	140.248,06	140.248,06	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.616.895,94) C	12.289.179,72	12.277.470,09	(2.605.186,31)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(66.652.140,56) C	0,00	12.101.324,50	(78.753.465,06)	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	-	(600,00) C	300,00	0,00	(300,00)	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	-	(6.449,28) C	0,00	300,00	(6.749,28)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(747.605,30)	0,00	0,00	(747.605,30)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(23.270,15) C	0,00	0,00	(23.270,15)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(724.335,15) C	0,00	0,00	(724.335,15)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	156.938.996,35	48.796.677,82	31.340.206,54	174.395.467,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	13.689.215,24	1.369.327,00	0,00	15.058.542,24
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	239.810,00	1.366.448,00	0,00	1.606.258,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	108.250,00	1.366.448,00	0,00	1.474.698,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.250,00	1.366.448,00	0,00	1.474.698,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	108.250,00 D	1.366.448,00	0,00	1.474.698,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		108.250,00	1.366.448,00	0,00	1.474.698,00
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	131.560,00	0,00	0,00	131.560,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.560,00	0,00	0,00	131.560,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	131.560,00 D	0,00	0,00	131.560,00 D
		E B de Araujo Gas COD:8961 TP:1 40810196000102		131.560,00			131.560,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	13.449.405,24	2.879,00	0,00	13.452.284,24
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	26.977,67	2.879,00	0,00	29.856,67
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.977,67	2.879,00	0,00	29.856,67
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	26.977,67 D	2.879,00	0,00	29.856,67 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	1.500,00	0,00	6.000,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183		6.825,00	1.379,00	0,00	8.204,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		7.136,89			7.136,89
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	13.422.427,57	0,00	0,00	13.422.427,57
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.422.427,57	0,00	0,00	13.422.427,57
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.393.797,56 D	0,00	0,00	4.393.797,56 D
		18.760.677 LUCELIA REJANE SOUSA MOURA COD:8963 TP:1 18760677000193		140.000,00			140.000,00
		53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA COD:8137 TP:1 53571598000135		552.136,00			552.136,00
		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			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			36.000,00
		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:8964 TP:1 50288682000158		54.000,00			54.000,00
		F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139		132.944,92			132.944,92
		FRANCISCO ROGERIO ALVES DE JESUS COD:8300 TP:1 62067214000132		355.758,00			355.758,00
		GALICIA PRODUCOES LTDA COD:8922 TP:1 48126812000104		220.000,00			220.000,00
		GD PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA COD:8931 TP:1 48588227000126		110.400,00			110.400,00
		PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFISSIONAL COD:7555 TP:1 52826876000195		51.600,00			51.600,00
		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**	-	143.249.681,11	47.427.350,82	31.340.206,54	159.336.825,39
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	112.551.681,11	47.427.350,82	31.340.206,54	128.638.825,39
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	112.551.681,11	47.427.350,82	31.340.206,54	128.638.825,39
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	29.187.977,31 D	10.131.766,18	4.635.176,02	34.684.567,47 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		88.704.874,16	10.107.389,59	4.635.176,02	94.177.087,73
		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	15.489,76	0,00	167.801,88
		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	8.886,83	0,00	128.020,00
		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		5.958,12			5.958,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Previdenciário)					
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		23.678,38			23.678,38
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		258.009,36			258.009,36
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	76.535.379,74 D	34.789.260,72	25.736.171,20	85.588.469,26 D
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		191,80	35,77	0,00	227,57
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		(11.911.940,20)	10.764.293,08	10.817.573,50	(11.965.220,62)
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		29.256.880,88	3.343.577,07	2.577.328,60	30.023.129,35
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		60.121.138,58	7.430.930,86	3.946.269,84	63.605.799,60
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		3.217.004,41	178.725,45	2.710,54	3.393.019,32
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		1.219.068,84	582.254,12	401.638,90	1.399.684,06
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		607.026,73	425.719,49	304.555,80	728.190,42
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		25.643,58	3,63	0,00	25.647,21
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		293.793,76	8.102,84	15.041,96	286.854,64
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		136.417,16	71.949,10	42.466,67	165.899,59
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		5.933.109,60	806.006,06	800.180,65	5.938.935,01
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		2.915.228,40	4.125,03	2.360,00	2.916.993,43
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		2.987.860,97	5.244,22	199,62	2.992.905,57
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		3.883.772,99	2.147.754,23	1.595.215,67	4.436.311,55
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		3.940.379,15	658,81	0,00	3.941.037,96
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		9.201.611,05	191.662,67	0,00	9.393.273,72
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.		2.565.857,99	521.375,88	333.268,30	2.753.965,57
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		1.362.646,66	55.973,72	33.403,04	1.385.217,34
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		2.525.081,78	2.277.121,19	1.219.615,66	3.582.587,31
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		289.693,03	31.527,99	31.164,48	290.056,54
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		(1.029.273,40)	0,87	0,00	(1.029.272,53)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		143.028,63	2.747.081,87	1.366.448,00	1.523.662,50
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		2.338,22	436,18	0,00	2.774,40
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		299.103,26	32.568,80	29.922,11	301.749,95
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.596,25	484,33	0,00	3.080,58
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		16,82	5,20	1,82	20,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados				435,17	81,18	0,00	516,35
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				145.608,16	20.928,37	20.000,00	146.536,53
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				344.800,88	228.366,36	151.034,30	422.132,94
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				161,48	30,44	0,00	191,92
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				26.610,35	10.611,49	0,00	37.221,84
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				144.122,52	130.284,11	0,00	274.406,63
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				8,52	1,59	0,00	10,11
FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos					7.661,99	0,00	7.661,99
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				16.224.250,73	409.658,24	240.828,83	16.393.080,14
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				6.410.441,68	1.980.509,74	1.512.246,75	6.878.704,67
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				15.106,52	1.960,76	0,00	17.067,28
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				2.620.536,54	313.323,08	292.696,16	2.641.163,46
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				132.982,63	58.224,91	0,00	191.207,54
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				192.746,13			192.746,13
721130000	(1)	00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.828.324,06 D	2.506.323,92	968.859,32	8.365.788,66 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)				18.202.603,41	2.506.323,92	968.859,32	19.740.068,01
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**	-	(156.938.996,35)	87.695.106,76	105.151.578,04	(174.395.467,63)
810000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.689.215,24)	1.461.606,47	2.830.933,47	(15.058.542,24)
811000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(239.810,00)	1.366.448,00	2.732.896,00	(1.606.258,00)
811200000		00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(108.250,00)	1.366.448,00	2.732.896,00	(1.474.698,00)
811210000		00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.250,00)	1.366.448,00	2.732.896,00	(1.474.698,00)
811210100		00 **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(108.250,00)	1.366.448,00	2.732.896,00	(1.474.698,00)
811210101	(3)	00 CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.366.448,00	1.366.448,00	0,00 C
				108.250,00	1.366.448,00	0,00	1.474.698,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142				(108.250,00)	0,00	1.366.448,00	(1.474.698,00)
811210104	(3)	00 CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(108.250,00) C	0,00	1.366.448,00	(1.474.698,00) C
				(108.250,00)	0,00	1.366.448,00	(1.474.698,00)
811300000		00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(131.560,00)	0,00	0,00	(131.560,00)
811310000		00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(131.560,00)	0,00	0,00	(131.560,00)
811310400		00 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(131.560,00)	0,00	0,00	(131.560,00)
811310401	(3)	00 EM EXECUÇÃO	C -	(131.560,00) C	0,00	0,00	(131.560,00) C
E B de Araujo Gas COD:8961 TP:1 40810196000102				(131.560,00)			(131.560,00)
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		95.158,47	98.037,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	00			(13.449.405,24)			(13.452.284,24)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(26.977,67)	2.879,00	5.758,00	(29.856,67)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.977,67)	2.879,00	5.758,00	(29.856,67)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(26.977,67)	2.879,00	5.758,00	(29.856,67)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	2.879,00	2.879,00	0,00 C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:142 TP:1 05821962000125		4.257,89			4.257,89
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183		1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		(7.136,89)			(7.136,89)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(26.977,67) C	0,00	2.879,00	(29.856,67) C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:142 TP:1 05821962000125		(12.773,67)			(12.773,67)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187		(6.000,00)	0,00	1.500,00	(7.500,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183		(8.204,00)	0,00	1.379,00	(9.583,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(13.422.427,57)	92.279,47	92.279,47	(13.422.427,57)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.422.427,57)	92.279,47	92.279,47	(13.422.427,57)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.393.797,56)	75.017,07	75.017,07	(4.393.797,56)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.055.790,56) C	75.017,07	0,00	(3.980.773,49) C
		18.760.677 LUCELIA REJANE SOUSA MOURA COD:8963 TP:1 18760677000193		(134.225,00)			(134.225,00)
		53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA COD:8137 TP:1 53571598000135		(552.136,00)			(552.136,00)
		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			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:3830 TP:1 10368980000133		(77.000,00)	7.000,00	0,00	(70.000,00)
		ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316 COD:6557 TP:1 45544100000117			202,45	0,00	202,45
		ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES COD:7692 TP:1 55921358000149		530,00			530,00
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:8926 TP:1 28008410000106		(2.466.148,00)	50.548,00	0,00	(2.415.600,00)
		C I PADUA DE A SANTOS COD:8404 TP:1 62918924000129		11.500,00			11.500,00
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:5291 TP:1 12378206000139		(33.000,00)	3.000,00	0,00	(30.000,00)
		CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:8964 TP:1 50288682000158		(54.000,00)			(54.000,00)
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8883 TP:1 53241545000156		20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
		F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139		(128.594,92)	7.266,62	0,00	(121.328,30)
		FRANCISCO ROGERIO ALVES DE JESUS COD:8300 TP:1 62067214000132		(355.758,00)			(355.758,00)
		GALICIA PRODUCOES LTDA COD:8922 TP:1 48126812000104		0,00			0,00
		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
		PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFISSIONAL COD:7555 TP:1 52826876000195		(51.600,00)			(51.600,00)
		WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:8937 TP:1 12319369000140		(20.000,00)	2.000,00	0,00	(18.000,00)
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(338.007,00) C	0,00	75.017,07	(413.024,07) C
		18.760.677 LUCELIA REJANE SOUSA MOURA COD:8963 TP:1 18760677000193		(5.775,00)			(5.775,00)
		61.270.503 LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO ROCHA COD:8846 TP:1 61270503000171		(8.000,00)			(8.000,00)
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:3830 TP:1 10368980000133		(7.000,00)	0,00	7.000,00	(14.000,00)
		ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316 COD:6557 TP:1 45544100000117			0,00	202,45	(202,45)
		ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES COD:7692 TP:1 55921358000149		(530,00)			(530,00)
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:8926 TP:1 28008410000106		(33.852,00)	0,00	50.548,00	(84.400,00)
		C I PADUA DE A SANTOS COD:8404 TP:1 62918924000129		(11.500,00)			(11.500,00)
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:5291 TP:1 12378206000139		(3.000,00)	0,00	3.000,00	(6.000,00)
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8883 TP:1 53241545000156		(20.000,00)	0,00	10.000,00	(30.000,00)
		F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139		(4.350,00)	0,00	7.266,62	(11.616,62)
		GALICIA PRODUCOES LTDA COD:8922 TP:1 48126812000104		(220.000,00)			(220.000,00)
		LICITAEXPERT LTDA. COD:8897 TP:1 60931207000101		(30.000,00)			(30.000,00)
		WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:8937 TP:1 12319369000140		(4.000,00)	0,00	2.000,00	(6.000,00)
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(64.994,00)	17.262,40	17.262,40	(64.994,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(39.901,60) C	17.262,40	0,00	(22.639,20) C
		FRANCISCO TAIRON DA SILVA COD:8925 TP:2 38956777870		1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
		José Flores da Silva COD:1094 TP:2 35000651391		320,00	640,00	0,00	960,00
		JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA COD:5505 TP:2 48980420315		3.400,00	850,00	0,00	4.250,00
		Kleiane Coimbra Nunes Pessoa COD:1446 TP:2 01113835362		640,00	640,00	0,00	1.280,00
		KLEVES ORLEANS PIAUILINO CAMINHA SOARES COD:2041 TP:2 45116008304		2.700,00	900,00	0,00	3.600,00
		LUIDY VINICIUS DA SILVA RAMOS COD:5526 TP:2 07450989328			2.000,00	0,00	2.000,00
		LUIS FERREIRA DE ARAUJO COD:4111 TP:2 21137269391		3.000,00			3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LUZIA DE CARVALHO MORAIS COD:8924 TP:2 89886402334		2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
		M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS E SERVICOS AGRICOLAS COD:8932 TP:1 21035276000185		(54.161,60)	10.832,40	0,00	(43.329,20)	
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(25.092,40)	C 0,00	17.262,40	(42.354,80)	C
		FRANCISCO TAIRON DA SILVA COD:8925 TP:2 38956777870		(1.800,00)	0,00	600,00	(2.400,00)	
		José Flores da Silva COD:1094 TP:2 35000651391		(320,00)	0,00	640,00	(960,00)	
		JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA COD:5505 TP:2 48980420315		(3.400,00)	0,00	850,00	(4.250,00)	
		Kleiane Coimbra Nunes Pessoa COD:1446 TP:2 01113835362		(640,00)	0,00	640,00	(1.280,00)	
		KLEVES ORLEANS PIAUILINO CAMINHA SOARES COD:2041 TP:2 45116008304		(2.700,00)	0,00	900,00	(3.600,00)	
		LUIDY VINICIUS DA SILVA RAMOS COD:5526 TP:2 07450989328			0,00	2.000,00	(2.000,00)	
		LUIS FERREIRA DE ARAUJO COD:4111 TP:2 21137269391		(3.000,00)			(3.000,00)	
		LUZIA DE CARVALHO MORAIS COD:8924 TP:2 89886402334		(2.400,00)	0,00	800,00	(3.200,00)	
		M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS E SERVICOS AGRICOLAS COD:8932 TP:1 21035276000185		(10.832,40)	0,00	10.832,40	(21.664,80)	
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**	-	(143.249.681,11)	86.233.500,29	102.320.644,57	(159.336.825,39)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(112.551.681,11)	83.463.865,43	99.551.009,71	(128.638.825,39)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(112.551.681,11)	83.463.865,43	99.551.009,71	(128.638.825,39)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(24.476.655,24)	56.971.291,35	58.463.529,07	(25.968.892,96)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.402.281,55)	X 56.913.066,44	58.347.079,25	(23.836.294,36)	X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.048.194,73	14.517.441,56	14.389.571,06	2.176.065,23	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		45.249.796,21	15.047.153,97	12.946.895,10	47.350.055,08	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(19.639.457,11)	3.929.543,82	4.019.684,68	(19.729.597,97)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(34.486.189,72)	6.879.900,50	8.981.392,44	(36.587.681,66)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(661.068,06)	365.583,12	360.161,74	(655.646,68)	
		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		(99.622,60)	840.813,57	801.203,05	(60.012,08)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(103.952,41)	653.913,10	610.392,54	(60.431,85)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.832,81)	0,00	3,63	(2.836,44)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		23.584,18	181.311,40	8.102,84	196.792,74	
		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		857,70	68.729,53	85.080,53	(15.493,30)	
		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		(2.643.699,46)	2.300.859,13	1.612.715,75	(1.955.556,08)	
		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		(168.831,98)	12.740,00	4.355,03	(160.447,01)	
		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		(2.803.411,30)	52.471,81	10.381,34	(2.761.320,83)	
		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		10.526.184,23	3.141.926,59	2.926.166,41	10.741.944,41	
		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		249.258,45	0,00	658,81	248.599,64	
		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		(7.426.005,64)	0,00	191.662,67	(7.617.668,31)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(61.619,45)	808.952,73	695.451,40	51.881,88	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(4.458.928,48)	61.275,04	85.399,48	(4.483.052,92)	
		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		(33.712,04)	1.490.431,50	2.443.975,53	(987.256,07)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(138.174,39)	93.991,54	62.941,52	(107.124,37)
		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		289.561,05	0,00	0,87	289.560,18
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(142.880,29)	1.388.203,00	2.747.081,87	(1.501.759,16)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(43.633,61)	0,00	3.436,18	(47.069,79)
		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		(1.321.048,57)	29.922,11	32.568,80	(1.323.695,26)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		998.785,56	47.672,12	30.406,44	1.016.051,24
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(165,18)	1,84	5,21	(168,55)
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			360,00	0,00	360,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		89.432,57	0,00	81,18	89.351,39
		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		(113.143,18)	60.000,00	40.928,37	(94.071,55)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.258.186,09)	152.565,70	229.132,06	(1.334.752,45)
		FONTE:1.749.1111 Outras vinculações de transferências		(12,60)			(12,60)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		4.270,01	0,00	30,44	4.239,57
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(286.945,39)	177,72	19.587,18	(306.354,85)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(239.537,24)	260.568,22	260.568,22	(239.537,24)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(20.769,96)	0,00	1,59	(20.771,55)
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		23.059,02	0,00	7.661,99	15.397,03
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(16.224.250,73)	240.828,83	409.658,24	(16.393.080,14)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(1.770.510,49)	2.945.005,53	2.696.991,63	(1.522.496,59)
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(15.106,52)	0,00	1.960,76	(17.067,28)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(2.163.747,72)	371.863,14	377.455,22	(2.169.339,80)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.682.958,12	968.859,32	1.253.327,45	10.398.489,99
		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 -	(2.074.373,69) C	58.224,91	116.449,82	(2.132.598,60) 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)			(1.432.440,00)
		FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(99.061,84)	58.224,91	116.449,82	(157.286,75)
		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**	-	(1.636.604,25)	12.605.868,37	12.473.046,16	(1.503.782,04)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.636.604,25) C	12.465.620,31	12.332.798,10	(1.503.782,04) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(232.001,00)	4.514.196,37	4.497.201,37	(215.006,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	2.046.978,45	2.046.978,45	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	676.107,61	676.107,61	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.383.169,08	1.383.169,08	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	181.436,29	181.436,29	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		(48.000,00)	228.225,74	220.225,74	(40.000,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	164.684,25	164.684,25	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	166.269,44	166.269,44	0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	13.131,43	13.131,43	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	705.782,79	705.782,79	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	10.150,00	10.150,00	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	47.135,07	47.135,07	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	783.109,12	783.109,12	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			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			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	302.358,91	302.358,91	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	13.936,00	13.936,00	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	164.393,60	164.393,60	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	31.413,53	31.413,53	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	21.755,00	21.755,00	0,00	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00	17.750,01	17.750,01	0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,01	0,01	0,00	
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			360,00	360,00	0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	765,70	765,70	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	88,86	88,86	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	130.284,11	130.284,11	0,00	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(1.385,38)	716.481,89	716.276,89	(1.180,38)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(219.823,33)	64.432,14	15.034,84	(170.426,03)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.135.394,54)	58.224,91	0,00	(1.077.169,63)	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 140.248,06	140.248,06	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	140.248,06	140.248,06	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.770.987,16)	13.886.705,71	13.530.766,56	(5.415.048,01)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.640.166,09)	C 12.289.479,72	12.277.770,09	(2.628.456,46)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.419.116,31)	4.282.150,70	4.373.249,39	(6.510.215,00)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(348.892,20)	2.182.602,02	2.046.978,45	(213.268,63)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	676.107,61	676.107,61	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(204.154,57)	1.550.461,58	1.383.169,08	(36.862,07)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	181.436,29	181.436,29	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		(33.993,30)	218.948,93	228.225,74	(43.270,11)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(19.988,80)	184.673,05	164.684,25	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	166.269,44	(166.269,44)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	13.131,43	13.131,43	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		(155.368,90)	806.709,69	699.875,79	(48.535,00)	
		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		(2.279,52)	230,00	10.150,00	(12.199,52)	
		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)	5.137,12	47.135,07	(46.935,45)	
		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		4.713.620,94	778.412,18	775.703,93	4.716.329,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		47.713,60			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		0,00			0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(16.821,04)	174.075,52	301.983,91	(144.729,43)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.095,56	13.936,00	13.936,00	17.095,56
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(98.872,07)			(98.872,07)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(60.781,08)	166.854,34	134.177,55	(28.104,29)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(205,20)	31.413,53	31.413,53	(205,20)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		9.900,00			9.900,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	0,00	21.755,00	(21.755,00)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(12.372,10)	29.922,11	17.750,01	(200,00)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,01	0,01	0,00
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			0,00	360,00	(360,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	765,70	765,70	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	88,86	88,86	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	130.284,11	130.284,11	0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	716.481,89	716.481,89	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	64.432,14	64.432,14	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	58.224,91	58.224,91	0,00
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.640.222,27) C	1.597.225,99	1.252.996,47	(3.295.992,75) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		422.414,07			422.414,07
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(449.381,83)			(449.381,83)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.183.903,80)			(1.183.903,80)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(115,00)			(115,00)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(121.741,30)			(121.741,30)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(53.221,05)			(53.221,05)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.254.273,36)	1.597.225,99	1.252.996,47	(1.910.043,84)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(12.638,09) C	0,00	0,00	(12.638,09) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.638,09)			(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**	-	(80.667.434,46)	0,00	15.083.667,92	(95.751.102,38)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(73.903.320,30) C	0,00	13.486.441,93	(87.389.762,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(27.853.962,76)	0,00	5.526.016,15	(33.379.978,91)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.425.278,36)	0,00	2.182.602,02	(10.607.880,38)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.608.322,42)	0,00	676.107,61	(5.284.430,03)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(9.089.473,84)	0,00	1.550.461,58	(10.639.935,42)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.137.343,38)	0,00	181.436,29	(1.318.779,67)
		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		(1.124.787,25)	0,00	218.948,93	(1.343.736,18)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		(486.869,38)	0,00	184.673,05	(671.542,43)

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
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		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		(567.464,95)			(567.464,95)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(136.269,05)	0,00	13.131,43	(149.400,48)
		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		(2.029.814,05)	0,00	800.802,69	(2.830.616,74)
		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		(2.169.013,96)	0,00	230,00	(2.169.243,96)
		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		(163.672,23)	0,00	5.137,12	(168.809,35)
		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		(4.535.944,30)	0,00	771.006,99	(5.306.951,29)
		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		(1.021.113,22)			(1.021.113,22)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.192.671,33)			(1.192.671,33)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.009.735,50)	0,00	173.700,52	(1.183.436,02)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(77.263,59)	0,00	13.936,00	(91.199,59)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(572.795,34)	0,00	136.638,29	(709.433,63)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(64.663,02)	0,00	31.413,53	(96.076,55)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(107.538,01)			(107.538,01)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			0,00	29.922,11	(29.922,11)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,07)	0,00	0,01	(0,08)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(33.000,00)	0,00	20.000,00	(53.000,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(3.413,75)	0,00	765,70	(4.179,45)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(179,50)	0,00	88,86	(268,36)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(144.122,52)	0,00	130.284,11	(274.406,63)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(4.638.545,81)	0,00	716.481,89	(5.355.027,70)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(236.965,49)	0,00	64.432,14	(301.397,63)
		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		(132.982,63)	0,00	58.224,91	(191.207,54)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.764.114,16) C	0,00	1.597.225,99	(8.361.340,15) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.515.503,64)	0,00	1.567.958,14	(8.083.461,78)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(248.610,52)	0,00	29.267,85	(277.878,37)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.698.000,00)	2.769.634,86	2.769.634,86	(30.698.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(30.698.000,00)	2.769.634,86	2.769.634,86	(30.698.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(30.698.000,00)	2.769.634,86	2.769.634,86	(30.698.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(30.698.000,00)	2.769.634,86	2.769.634,86	(30.698.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.828.531,85) C	1.384.817,43	0,00	(7.443.714,42) 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		6.520.468,15	1.384.817,43	0,00	7.905.285,58
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.520.468,15) C	0,00	1.384.817,43	(7.905.285,58) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.520.468,15)	0,00	1.384.817,43	(7.905.285,58)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.828.604,69) C	1.384.817,43	0,00	(7.443.787,26) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(15.349.000,00)			(15.349.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.520.395,31	1.384.817,43	0,00	7.905.212,74
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.520.395,31) C	0,00	1.384.817,43	(7.905.212,74) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.520.395,31)	0,00	1.384.817,43	(7.905.212,74)
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**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE FUNDOS CONCEDIDOS					
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	317.743.392,14	317.743.392,14	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 - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO
08 HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DE LOURDES LEAL NUNES
09 FUNDO PREVIDENCIARIO - PLANO EM REPARTIÇÃO
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: 2026.08.17 14:47:13 -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: 2026.08.17 14:47:31 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - *.*66.393-** - 28/08/2026 13:24:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 28/08/2026 13:25:21**