PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	102.694.489,35	46.446.163,19	47.037.405,72	102.103.246,82
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	39.594.836,56	45.780.475,85	47.027.728,28	38.347.584,13
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.192.728,17	42.882.817,47	44.225.630,48	11.849.915,16
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.192.728,17	42.882.817,47	44.225.630,48	11.849.915,16
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.192.728,17	42.882.817,47	44.225.630,48	11.849.915,16
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	22.033,98	2.156.322,35	2.126.961,26	51.395,07
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	21.315,10 D	1.708.856,52	1.682.335,93	47.835,69 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9 (REGPREV PLANO FINANCEIRO)		858,99	1.177.016,58	1.154.231,85	23.643,72
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970X (24970X)		0,00	210.585,83	207.300,31	3.285,52
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5CC (575207495-5CC)		20.456,11	321.254,11	320.803,77	20.906,45
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	577,55 D	276.239,75	276.817,30	0,00 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3 (REGPREV 22.357-3)		0,03	71.498,47	71.498,50	0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207496-3CC (575207496-3CC)		577,52	204.741,28	205.318,80	0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	141,33 D	171.226,08	167.808,03	3.559,38 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6 (REGEPREV FUNDO DE RESERVA)		91,42	154.775,62	151.547,28	3.319,76
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207503-0CC TX (575207503-0CC TAXA)		49,91	16.450,46	16.260,75	239,62
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	479,84 D	9.233.821,41	9.233.821,41	479,84 D
		BANCO:001 AG:0085-5 CONTA:5752468740IPVA (5752468740 - IPVA)		479,84	1.142,17	1.142,17	479,84
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.626-3FMAS (24.626-3 FMAS)		0,00	171.944,31	171.944,31	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25179-8 R.PROPRI (RECURSO PROPRIO - 25.179-8)		0,00	432.240,45	432.240,45	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28295 SELETIVO (28.295 SELETIVO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CIDE - 11.833-8 (CIDE - 11.833-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:EDUC - 7.509-4 (EDUCAÇÃO - 7.509-4)		0,00	373.585,75	373.585,75	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FEP - 4.463-6 (FEP - 4.463-6)		0,00	185.749,10	185.749,10	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FPM - 1.349-8 (FPM - 1.349-8)		0,00	5.212.636,80	5.212.636,80	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUS - 8.246-5 (FUS - 8.246-5)		0,00	759.449,83	759.449,83	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMS - 14.664-1 (ICMS - 14.664-1)		0,00	785.691,87	785.691,87	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMSEX-283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2)		0,00	8.422,02	8.422,02	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPI - 14.750-8 (IPI - 14.750-8)		0,00	168,91	168,91	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPVA - 1.199-1 (IPVA - 1.199-1)		0,00	37.396,60	37.396,60	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IRRF - 8.002-0 (IRRF - 8.002-0)		0,00	445.646,13	445.646,13	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ISS - 3.522-X (ISS - 3.522-X)		0,00	298.310,40	298.310,40	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ITR - 1.751-5 (ITR - 1.751-5)		0,00	209,01	209,01	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:RECPROP-7.977-4 (RECEITAS PRÓPIAS - 7.977-4)		0,00	481.183,50	481.183,50	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SNA - 14.176-3 (SNA - 14.176-3)		0,00	40.044,56	40.044,56	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	40.172,10 D	24.999.410,39	24.982.177,70	57.404,79 D
		BANCO:001 AG:0382-7 CONTA:5741758815CONV E (5741758815 FNDE CRECHE)		0,00	336.821,99	336.821,99	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			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.750-5 (FMDCA - 19.750-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.087-0 (FMAS GBF - 21.087-0)		0,00	20.330,70	20.330,70	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.094-3 (FMAS PSB - 21.094-3)		0,00	69.334,18	69.334,18	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.839-1 (CRIANÇA FELIZ 21.839-1)		0,00	38.248,00	38.248,00	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	7.903.132,06	7.903.132,06	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.931-4CIB ESTA (25.931-4CIB ESTADO)		0,00	9.534,59	9.534,59	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:252509 PROETE (25.250-9 PROETE)		0,00	58.670,48	58.670,48	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	12.672,09	12.672,09	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.274-4 PISO EN (27.274-4 PISO ENFERMAGEM)		0,00	223.701,56	223.701,56	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.943-9 QSE (27.943-9 QSE)		0,00	412.023,82	412.023,82	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:276308ALDIRBLANC (27.630-8 ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.088-7 CFM (28.088-7 CFM - EXPLORAÇÃO MINERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282278 PBFE PAIF (28.227-8 PBFE PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282286 PFEBE (28.228-6 PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282294PFEMC FEAS (28.229-4 PFEMC II FEAS)		0,00	3.323,05	3.323,05	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282308PFEMC IIFN (28.230-8 PFEMC II FNAS)		0,00			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	74.117,09	74.117,09	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.966-4 EMENDA (30.966-4 EMENDA DE BANCADA)		0,00			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			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30297XSIGTV (30.297-X SIGTV GND3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304077EMENDABANC (30.407-7 EMENDA BANCADA CORRENTE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304255EMECOMISÃO (30.425-5 EMENDA COMISÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304352EMENDACOMI (30.435-2 EMENDA COMISSÃO)		0,00	8.334,17	8.334,17	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304514 (30.451-4 - EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	22.517,61	22.517,61	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			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			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	123.950,74	123.950,74	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309044INDIVIDUAL (30.904-4 EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)		0,00	82.654,71	82.654,71	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309389INDIESPECI (30.938-9 EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL CORRENTE)		0,00	37.293,20	37.293,20	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309656EMENDABANC (30.965-6 - EMENDA BANCADA)		0,00	125.768,18	125.768,18	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:310956 (31.095-6 SIGTV GND3)		0,00	291.847,40	291.847,40	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)		40.171,82	337.774,17	320.541,48	57.404,51
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	1.810.099,33	1.810.099,33	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB 22.957-1 (FUNDEB 22.957-1)		0,00	12.714.155,77	12.714.155,77	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:INVEST-22.250-X (INVEST SUS - 22.250-X)		0,00	27.771,80	27.771,80	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAE - 14.842-3 (PNAE - 14.842-3)		0,00	27.651,25	27.651,25	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAT - 11.389-1 (PNAT - 11.389-1)		0,00	32.888,32	32.888,32	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)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5727688325 (CONTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - 5727688325)		0,00	174.794,13	174.794,13	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	13.130.042,25 D	6.493.263,32	7.882.670,11	11.740.635,46 D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10.023-4 (APLICAÇÃO CEX - 10.023-4)		83,54	0,78	0,00	84,32
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13.317-5AP (CONDEPI APL)		38.242,30	320,41	0,00	38.562,71
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:172499 IDEPIAP (APLICAÇÃO 17.249-9 IDEPI)		8.827,49	73,97	0,00	8.901,46
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.214-7AP FNS (APLICAÇÃO - 19.214-7 FNS INVAN)		66,42	0,62	0,00	67,04
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.750-5 (APLICAÇÃO FMDCA - 19.750-5)		11.522,96	96,55	0,00	11.619,51
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.086-2 (APLICAÇÃO FMAS BPC - 21.086-2)		3,37	0,03	0,00	3,40
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.087-0 (APLICAÇÃO FMAS GBF - 21.087-0)		9.058,82	13.731,19	6.709,89	16.080,12
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.091-9 (APLICAÇÃO FMAS GDUSAS - 21.091-9)		31,22	0,26	0,00	31,48
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.094-3 (APLICAÇÃO FMAS PSB - 21.094-3)		16.404,65	41.055,51	27.321,40	30.138,76
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.839-1AP (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		1.220,44	30.106,16	8.248,00	23.078,60
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.013-2AP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 22.013-2)		433,02	3,62	0,00	436,64
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.455-3AP (22.455-3 APLICAÇÃO)		388,61	3,25	0,00	391,86
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23.625-XAP (APLIC FMAS COVID ACOLHIMENTO)		15,01	0,14	0,00	15,15
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23.628-4AP (APLIC FMAS COVID EPI)		52,84	0,49	0,00	53,33
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:230014APFOPAG (APLICAÇÃO - 23.001-4 FOPAG FUNDEB)		67,51	9.725,32	9.784,47	8,36
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.626-3FMASAP (APLICAÇÃO - 24.626-3 FMAS)		2.567,39	328,56	2.513,27	382,68
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.887-8APCOVID (APLICAÇÃO COVID 19 FEDERAL - 24887-8)		150,00	1,26	0,00	151,26
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:247855APCOVDSESA (APLICAÇÃO COVID 19 SESAPI - 24.785-5)		202,54	1,70	0,00	204,24
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.240-9AP (APLICAÇÃO - 25.250-9 PROETE)		16.835,82	58.951,03	0,00	75.786,85
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.594-7AP (APLICAÇÃO - 25.594-7 IGD PAB)		203,84	1,71	0,00	205,55
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.799-0AP CONVE (APLICAÇÃO-25.799-0 TRANSF ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)		44.303,58	371,20	0,00	44.674,78
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.926-8 ESPECIA (APLICAÇÃO - 25.926-8 ESPECIAL ESTADUAL PJOVENS)		8.760,21	73,40	0,00	8.833,61
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.931-4APCIB (25.931-4CIB ESTADO APLICAÇÃO)		8.759,98	56,02	7.315,34	1.500,66
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25008-2AP (APLICAÇÃO - 25.008-2 TRANSF ESPECIAIS 2208809)		13,07	0,12	0,00	13,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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)	30.016,31	113.748,20	138.500,00	5.264,51
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25519XAP (APLICAÇÃO - 25.519-X EMENDAS)	988,45	8,28	0,00	996,73
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.800-3LEILÃOAP (APLICAÇÃO - 26.800-3 LEILÃO)	171,55	1,44	0,00	172,99
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26712-0AP (APLICAÇÃO - 26.712-0 PROCARD-SUAS)	42.644,19	301,59	12.657,84	30.287,94
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:269824AP TRANESP (APLICAÇÃO - 26.982-4 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2208809)	7.705,79	64,56	0,00	7.770,35
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.274-4 AP (APLICAÇÃO - 27.274-4 PISO ENFERMAGEM)	24.287,59	23.483,55	7.236,46	40.534,68
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.301-5AP SIGTV (APLICAÇÃO - 27.301-5 SIGTV GND3)	29,51	0,24	0,00	29,75
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.579-4AP ESC (APLICAÇÃO - 27.579-4 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	57,02	0,48	0,00	57,50
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.674-XAP SIGTV (APLICAÇÃO - 27.674-X SIGTV EMENDA BANCADA)	6,72	0,06	0,00	6,78
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.675-8APSIGTV (APLICAÇÃO - 27.675-8 SIGTV EMEN BANCADA)	15,69	0,13	0,00	15,82
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.943-9 AP QSE (APLICAÇÃO - 27.943-9 QSE)	130.849,94	177.869,02	221.224,92	87.494,04
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:273007APSIGTV (APLICAÇÃO - 27.300-7 SIGTV GND3)	28,41	0,24	0,00	28,65
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)	168,55	1,41	0,00	169,96
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282278AP PBFE PA (APLICAÇÃO - 28.227-8 PBFE PAIF)	80,18	0,68	0,00	80,86
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282286AP PFEBE (APLICAÇÃO - 28.228-6 PFEBE)	1.084,35	9,08	0,00	1.093,43
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282294AP PFEMC F (APLICAÇÃO - 28.229-4 PFEMC II FEAS)	5.887,66	48,76	1.442,69	4.493,73
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282308AP PFEMC I (APLICAÇÃO - 28.230-8 PFEMC II FNAS)	320,00	2,68	0,00	322,68
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282677AP TRSN ES (APLICAÇÃO - 28.267-7 TRANSF. ESPECIAL INDIVIDUAL)	253,91	2,13	0,00	256,04
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282847APEMENDABA (APLICAÇÃO - 28.284-7 EMENDA BANACADA)	14,54	0,12	0,00	14,66
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282952AP (282952AP)	2.079,42	17,42	0,00	2.096,84
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS EXP - 283.142-2)	2.804,41	2.796,04	5.600,00	0,45
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29.969-3AP ALDIR (APLICAÇÃO - 29.969-3 ALDIR BLANC)	94.071,55	693,09	20.000,00	74.764,64
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.918-4AP EMEND (APLICAÇÃO - 30.918-4 EMENDA INDIVIDUAL)	204.627,40	1.436,94	73.761,58	132.302,76
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.9664AP EMENDA (APLICAÇÃO - 30.9664 EMENDA DE BANCADA)	1.117,34	9,36	0,00	1.126,70
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301442APEMENDAIN (30.144-2 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO)	41,07	0,34	0,00	41,41
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301450APEMENDA I (30.145-0 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO)	183,88	1,54	0,00	185,42
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301469APEMENDAIN (30.146-9 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO)	90,41	0,76	0,00	91,17
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301477APEMENDA (APLICAÇÃO - 30.147-7 - EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)	248,34	2,08	0,00	250,42
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30297XAP (APLICAÇÃO - 30.297-X SIGTV GND3)	59,64	0,50	0,00	60,14
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:303003AP TRANSF (APLICAÇÃO - 30.300-3 TRANSF ESPECIAIS-2208809)	0,96	0,01	0,00	0,97
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304077AP (APLICAÇÃO - 30.407-7 EMENDA BANCADA CORRENTE)	275,37	2,31	0,00	277,68
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304255APEMECOMIS (30.425-5 - APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)	98,74	0,83	0,00	99,57
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304352AP (APLICAÇÃO - 30.435-2 EMENDA COMISSÃO)	87.207,14	700,95	8.334,17	79.573,92
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304514AP (APLICAÇÃO - 30.451-4 - EMENDA DE COMISSÃO)	101.079,08	745,57	21.811,68	80.012,97
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30512XAPSIGTV (APLICAÇÃO - 30.512-X SIGTV GND3)	274,70	2,30	0,00	277,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:305774AP (APLICAÇÃO 30.577-4 EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO)	40,59	0,34	0,00	40,93
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306177AP (APLICAÇÃO 30.617-7 EMENDA COMISSÃO CUSTEIO)	62,65	0,53	0,00	63,18
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306258APEMENDACO (APLICAÇÃO 30.625-8 EMENDA DE COMISSÃO - CUSTEIO)	275,07	2,30	0,00	277,37
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306711AP (APLICAÇÃO 30.671-1 SIGTV GND3)	66,03	0,55	0,00	66,58
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30903APEMENDA (APLICAÇÃO - 30.903-6 - EMENDA INDIVIDUAL)	135.996,16	894,28	122.753,73	14.136,71
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309044AP (APLICAÇÃO - 30.904-4 EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO)	203.028,04	1.189,63	82.565,14	121.652,53
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309389APEMENIND (APLICAÇÃO 30.938-9 EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL CORRENTE)	271.827,84	2.131,94	30.618,40	243.341,38
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309656APEMENDA (APLICAÇÃO - 30.965-6 - EMENDA	218.706,97	1.250,83	124.037,75	95.920,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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)	925.849,62	6.719,34	281.862,89	650.706,07
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)	26,37	0,25	0,00	26,62
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:AFM-14.932-2AP (APLICAÇÃO AFM - 14.932-2)	44,19	0,42	0,00	44,61
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:AFM-18.986-3AP (APLICAÇÃO AFM - 18.986-3)	10,46	0,09	0,00	10,55
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLAFB-15.424-5AP (APLICAÇÃO BLAFB - 15.424-5)	269,26	2,51	0,00	271,77
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLATB-15.425-3AP (APLICAÇÃO BLATB-15.425-3)	626,51	5,25	0,00	631,76
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLGES-14.421-5AP (APLICAÇÃO BLGES - 14.421-5AP)	22,19	0,21	0,00	22,40
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-15.587-XAP (APLICAÇÃO BLINV-15.587-X)	103,93	0,97	0,00	104,90
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-16.382-1AP (APLICAÇÃO BLINV-16.382-1)	1.068,72	9,99	0,00	1.078,71
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.479-3AP (APLICAÇÃO BLINV-17.479-3)	5,34	0,05	0,00	5,39
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.480-7AP (APLICAÇÃO BLINV-17.480-7)	3,78	0,03	0,00	3,81
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.481-5AP (APLICAÇÃO BLINV-17.481-5)	5,40	0,05	0,00	5,45
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BRALF-14.277-8AP (APLICAÇÃO BRALF - 14.277-8)	108,19	1,01	0,00	109,20
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CAPS- 16.304-XAP (APLICAÇÃO CAPS- 16.304-X)	237,50	2,22	0,00	239,72
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CIDE -11.833-8AP (APLICAÇÃO CIDE - 11.833-8)	181.876,35	1.587,02	0,00	183.463,37
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:COFIN-18.302-4AP (APLICAÇÃO COFIN - 18.302-4)	17,30	0,15	0,00	17,45
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CPREV-16.048-2AP (APLICAÇÃO CONSIG. PREV. CONTRIB. - 16.048-2)	507,62	4,26	0,00	511,88
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CULT-15.293-5AP (APLICAÇÃO SEM.CULTURAL - 15.293-5)	502,86	4,21	0,00	507,07
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CUSTEIO 222313AP (CUSTEIO 22.231-3AP)	770.829,30	316.523,91	642.689,94	444.663,27
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:EDUC-7.509-4AP (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - 7.509-4AP)	7.171,09	8.111,09	14.911,35	370,83
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FEP-4.463-6AP (APLICAÇÃO FEP- 4.463-6AP)	2,01	61.973,55	61.900,00	75,56
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FMS- 17.866-7AP (APLICAÇÃO FMS - 17.866-7)	311,60	2,91	0,00	314,51
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FMS - 15.960-3AP (APLICAÇÃO FMS - 15.960-3)	0,38	0,01	0,00	0,39
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FNS 19.605-3AP (APLICAÇÃO CONVENENTE 19.605-3AP)	0,70	0,01	0,00	0,71
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FPM-1.349-8AP (APLICAÇÃO FPM - 1.349-8)	15.393,51	490.652,70	505.160,17	886,04
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUN-19.701-7AP (APLICAÇÃO PAC FUNASA - 19.701-7)	2.312,40	21,60	0,00	2.334,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUND-15.190-4AP (APLICAÇÃO FUND. BULCAO - 15.190-4)	195,56	1,64	0,00	197,20
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB14.044-9AP (FUNDEB14.044-9AP)	1,89	0,02	0,00	1,91
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB22.957-1AP (FUNDEB22.957-1AP)	7.483.922,48	4.485.489,09	4.509.229,09	7.460.182,48
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUS- 8.246-5AP (APLICAÇÃO FUS- 8.246-5)	13.936,78	49.217,01	49.823,38	13.330,41
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:HOSP-14.229-8AP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 14.229-8)	132,90	1,11	0,00	134,01
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IBTI-15.188-2AP (APLICAÇÃO IBTI - 15.188-2)	0,74	0,01	0,00	0,75
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMS-14.664-1AP (APLICAÇÃO ICMS - 14.664-1)	567,22	349,39	911,32	5,29
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:INVST-22.250-XAP (INVEST SUS - 22.250XAP)	66.648,07	470,40	27.771,80	39.346,67
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPI-14.750-8AP (APLICAÇÃO IPI - 14.750-8)	5.509,84	156,41	0,00	5.666,25
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPTU-8.672-XAP (APLICAÇÃO IPTU - 8.672-X)	1,17	0,01	0,00	1,18
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPVA-1.199-1AP (APLICAÇÃO IPVA - 1.199-1)	58.370,89	10.193,46	24.142,15	44.422,20
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IRRF-8.002-0AP (APLICAÇÃO IRR F -8.002-0)	4.045,94	89.663,51	93.094,36	615,09
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ISS-3.522-XAP (APLICAÇÃO ISS - 3.522-X)	1.518,82	116.128,63	117.565,41	82,04
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ITR-1.751-5AP (APLICAÇÃO ITR - 1.751-5)	361,80	134,21	4,80	491,21
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)	675,94	6,31	0,00	682,25
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:MAC15.356-7AP (APLICAÇÃO BLMAC15.356-7)	105,06	0,98	0,00	106,04
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:NASF- 15.721-XAP (APLICAÇÃO NASF- 15.721-X)	6.708,08	56,21	0,00	6.764,29
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PAB - 15.722-8AP (APLICAÇÃO PAB - 15.722-8)	132,34	1,24	0,00	133,58
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)	25,33	0,21	0,00	25,54
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)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAE-14.842-3AP (APLICAÇÃO PNAE - 14.842-3)	60.431,84	28.245,22	0,00	88.677,06
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAT-11.389-1AP (APLICAÇÃO PNAT - 11.389-1)	392,19	32.943,61	0,00	33.335,80
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PSE-15.836-4AP (APLICAÇÃO PSE-15.836-4)	0,13			0,13
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PSF - 15.724-4AP (APLICAÇÃO PSF - 15.724-4)	336,92	3,14	0,00	340,06
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PSF - 5.551-4AP (APLICAÇÃO PSF - 5.551-4)	3,40	0,03	0,00	3,43
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:QSE-9.963-5AP (APLICAÇÃO QSE - 9.963-5)	34,87	0,29	0,00	35,16
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:RECPRO-7.977-4AP (APLICAÇÃO RECEITAS PRÓPIAS - 7.977-4)	182.879,14	134.244,09	286.154,67	30.968,56
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SAMU- 17.382-7AP (APLICAÇÃO SAMU - 17.382-7)	0,47			0,47
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SAÚDE-1.278-5AP (APLICAÇÃO SAÚDE-1.278-5)	26,06	0,24	0,00	26,30
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SMS- 58.046-5AP (APLICAÇÃO SMS- 58.046-5)	27,92	0,23	0,00	28,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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)		2.932,75	5.353,84	7.381,18	905,41
		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)		3.051,54	25,57	0,00	3.077,11
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:VGS - 15.428-8AP (APLICAÇÃO BLVGS - 15.428-8)		2,06	0,02	0,00	2,08
		BANCO:104 AG:0085-5 CONTA:5752468740IPVAAP (5752468740 - IPVA - APLICAÇÃO)		16.992,63	623,98	13,00	17.603,61
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:5741758815AP (APLICAÇÃO - 5741758815 FNDE CRECHE)		52.160,50	157.620,21	166.269,44	43.511,27
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5724685538AP (CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO - 572468553-8)		885.935,33	8.363,71	0,00	894.299,04
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5727688325AP (APLICAÇÃO CONTR QUADRA POLIESPORTIVA - 5727688325)		516.700,14	4.877,93	161.348,43	360.229,64
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5741758319AP (APLICAÇÃO - 574.175.831- 9 CONST ATERRO SANITÁRIO E AQUIS EQUIPAMENTOS)		120.878,69	1.141,16	0,00	122.019,85
		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**	-	989.239,83	696.641,27	616.777,01	1.069.104,09
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	198.858,76	0,00	0,00	198.858,76
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.858,76	0,00	0,00	198.858,76
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	198.858,76	0,00	0,00	198.858,76
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	198.858,76 D	0,00	0,00	198.858,76 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% SECRETARIO COD:8811 TP:3 8811		2.123,78			2.123,78
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS - ENSINO COD:20 TP:3 20		94.960,73			94.960,73
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS PREVIDENC COD:19 TP:3 19		60.803,98			60.803,98
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% COMISSIONADOS DIRETO COD:6318 TP:3 6318		7.000,00			7.000,00
		FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% EFETIVO EDUCAÇÃO INFAN COD:5473 TP:3 5473		20.993,82			20.993,82
		FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% PREVID. EDUC. INFANTIL COD:5474 TP:3 5474		12.976,45			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**	-	724.062,61	615.178,31	605.369,59	733.871,33
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	228.375,93	233.773,89	229.610,84	232.538,98
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	228.375,93	233.773,89	229.610,84	232.538,98
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	72.310,14 D	74.214,53	71.743,49	74.781,18 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		72.310,14	73.964,33	71.493,29	74.781,18
		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	156.065,79 D	159.559,36	157.867,35	157.757,80 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		156.065,79	157.897,89	156.205,88	157.757,80
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198		0,00	681,09	681,09	0,00
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	495.686,68	277.976,11	272.330,44	501.332,35
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	271.399,81	277.976,11	272.330,44	277.045,48
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	115.334,13 D	118.743,25	114.789,59	119.287,79 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		115.334,13	118.342,93	114.389,27	119.287,79
		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	156.065,68 D	159.232,86	157.540,85	157.757,69 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		156.065,68	157.897,89	156.205,88	157.757,69
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198		0,00	354,59	354,59	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

Agosto **Página 6**

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	103.428,31	103.428,31	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	103.428,31	103.428,31	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	103.428,31	103.428,31	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			0,00	103.428,31	103.428,31	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	53.680,37	81.462,96	11.407,42	123.735,91	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.680,37	81.462,96	11.407,42	123.735,91	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	10.792,05 D	11.938,00	0,00	22.730,05	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	
		ANA CAROLINE DA SILVA BATISTA DE HOLANDA COD:9035 TP:2 05909234390				27,00	0,00	27,00	
		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	
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:8926 TP:1 28008410000106				11.911,00	0,00	11.911,00	
		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			0,00			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	(111.029,41) D	4.477,91	3.568,95	(110.120,45)	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				51,27			51,27
		CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2999 TP:1 00107790000109		9.263,54			9.263,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% COMISSIONADO III COD:71 TP:3 71		51,27			51,27
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF COD:49 TP:3 49		13.766,23			13.766,23
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET COD:4112 TP:3 4112		7.745,21			7.745,21
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		34.412,61	4.410,37	1.148,18	37.674,80
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		(18.939,62)	67,54	0,00	(18.872,08)
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198		(157.379,92)	0,00	2.420,77	(159.800,69)
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	44.706,83 D	6.582,21	7.838,47	43.450,57 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		193.735,70	6.582,21	0,00	200.317,91
		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		(166.685,47)	0,00	7.838,47	(174.523,94)
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	101.722,57 D	58.464,84	0,00	160.187,41 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140		101.722,57	58.464,84	0,00	160.187,41
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	25.379.228,14	1.080.126,77	1.064.430,45	25.394.924,46
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	25.379.228,14	1.080.126,77	1.064.430,45	25.394.924,46
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.379.228,14	1.080.126,77	1.064.430,45	25.394.924,46
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.057.491,84	493.696,13	81.700,44	20.469.487,53
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	16.392.502,59 D	269.463,00	71.498,47	16.590.467,12 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3AP (APLIC REGPREV 22.357-3)		9.341.038,06	81.700,47	71.498,47	9.351.240,06
		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)		6.851.350,67	187.762,53	0,00	7.039.113,20
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.664.989,25 D	224.233,13	10.201,97	3.879.020,41 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3AP (APLIC REGPREV 22.357-3)		1.863.067,26	125.521,94	10.201,97	1.978.387,23
		BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:45660-6 01 AP (C.A. BANCO DO NORDESTE)		41.290,04	2.639,00	0,00	43.929,04
		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)		1.760.631,95	96.072,19	0,00	1.856.704,14
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	2.290.276,62	497.119,06	770.321,16	2.017.074,52
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	1.520.288,14 D	467.122,32	716.210,62	1.271.199,84 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9AP (REGPREV APLICAÇÃO FINANCEIR)		0,00	309.383,10	309.383,10	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970XAP (24970XAP)		3.528,84	103.628,68	107.157,52	0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5APL (575207495-5APL)		1.516.759,30	54.110,54	299.670,00	1.271.199,84
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	769.988,48 D	29.996,74	54.110,54	745.874,68 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)		769.988,48	29.996,74	54.110,54	745.874,68
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	2.339.647,51 D	55.858,85	156.550,00	2.238.956,36 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6AP (REGEPREV FUNDO DE RESERVA APLICAÇÃO)		1.508.930,56	48.828,27	140.900,00	1.416.858,83
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207503-0 APL (575207503-0 APL TAXA)		830.716,95	7.030,58	15.650,00	822.097,53
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	691.812,17 D	33.452,73	55.858,85	669.406,05 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6AP (REGEPREV FUNDO DE RESERVA APLICAÇÃO)		397.605,52	20.641,12	48.828,27	369.418,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)			294.206,65	12.811,61	7.030,58	299.987,68	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	33.640,42	1.120.890,34	1.120.890,34	33.640,42	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	33.640,42	1.120.890,34	1.120.890,34	33.640,42	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.640,42	1.120.890,34	1.120.890,34	33.640,42	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	33.640,42 D	858.270,90	858.270,90	33.640,42	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	127.401,83	127.401,83	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	51.929,51	51.929,51	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	45.757,87	45.757,87	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	37.530,23	37.530,23	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	63.099.652,79	665.687,34	9.677,44	63.755.662,69	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	14.564.030,36	0,00	5.385,48	14.558.644,88	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	14.564.030,36	0,00	5.385,48	14.558.644,88	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	14.564.030,36	0,00	5.385,48	14.558.644,88	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.039.334,77	0,00	5.385,48	1.033.949,29	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	62.042,96 D	0,00	154,38	61.888,58	D
121120609	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	977.291,81 D	0,00	5.231,10	972.060,71	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**		-	48.535.622,43	665.687,34	4.291,96	49.197.017,81	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	13.461.408,42	128.285,28	0,00	13.589.693,70	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.461.408,42	128.285,28	0,00	13.589.693,70	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.021.263,11	63.073,80	0,00	2.084.336,91	
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	79.081,70 D	6.600,00	0,00	85.681,70	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.077.181,38 D	56.473,80	0,00	1.133.655,18	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.204.488,20	4.026,48	0,00	3.208.514,68	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.204.488,20 D	4.026,48	0,00	3.208.514,68	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.220.708,04	10.645,00	0,00	5.231.353,04	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	529.944,26 D	690,00	0,00	530.634,26	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	4.690.068,78 D	9.955,00	0,00	4.700.023,78	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	223.668,71	50.540,00	0,00	274.208,71	
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	50.540,00	0,00	232.088,71	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**		-	35.312.220,05	537.402,06	0,00	35.849.622,11	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.312.220,05	537.402,06	0,00	35.849.622,11	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.433.673,85	0,00	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	1.150.000,00 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	18.604.718,85	537.402,06	0,00	19.142.120,91	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.500.655,53 D	537.402,06	0,00	19.038.057,59	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**		-	(238.006,04)	0,00	4.291,96	(242.298,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(238.006,04)	0,00	4.291,96	(242.298,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(89.117,30)	0,00	2.069,74	(91.187,04)	
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	(4.494,60) C	0,00	81,72	(4.576,32)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(77.711,49) C	0,00	1.861,15	(79.572,64)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.411,21) C	0,00	126,87	(6.538,08)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(148.888,74)	0,00	2.222,22	(151.110,96)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(148.888,74) C	0,00	2.222,22	(151.110,96)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(90.963.337,48)	14.283.666,73	14.842.530,14	(91.522.200,89)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.937.087,30)	14.078.449,91	14.842.530,14	(6.701.167,53)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(286.786,47)	7.245.093,91	7.281.267,43	(322.959,99)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(17.078,09)	5.460.088,36	5.489.729,41	(46.719,14)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.078,09)	5.460.088,36	5.489.729,41	(46.719,14)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.440,00)	5.460.088,36	5.489.729,41	(34.081,05)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.440,00) C	5.459.202,03	5.488.843,08	(34.081,05)	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	886,33	886,33	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	715.675,74	715.675,74	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	715.470,74	715.470,74	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	715.470,74	715.470,74	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	402,62	402,62	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	402,62	402,62	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	402,62	402,62	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(269.708,38)	1.068.927,19	1.075.459,66	(276.240,85)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	305.831,74	305.831,74	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	225.593,10	225.593,10	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			0,00			0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	112.796,55	112.796,55	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			0,00	112.796,55	112.796,55	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	112.796,55	112.796,55	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			0,00	112.796,55	112.796,55	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	40.119,32	40.119,32	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5290 TP:1 00394460005887				20.500,78	20.500,78	0,00	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			0,00	19.618,54	19.618,54	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	40.119,32	40.119,32	0,00	C
					(31.809,04)	0,00	40.119,32	(71.928,36)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140			(26.003,30)			(26.003,30)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5290 TP:1 00394460005887				20.500,78	0,00	20.500,78	
		REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198			57.812,34	19.618,54	0,00	77.430,88	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(269.708,38)	275.758,44	282.290,91	(276.240,85)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(269.708,38) C	275.758,44	282.290,91	(276.240,85)	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	487.337,01	487.337,01	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	484.458,01	484.458,01	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	484.458,01	484.458,01	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**		-	(2.348.928,53)	5.681.092,91	5.943.541,03	(2.611.376,65)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.348.928,53)	5.681.092,91	5.943.541,03	(2.611.376,65)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.348.928,53)	5.681.092,91	5.943.541,03	(2.611.376,65)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.348.928,53)	5.681.092,91	5.943.541,03	(2.611.376,65)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.330.428,53) C	5.601.892,91	5.859.661,03	(2.588.196,65)	C
					0,00			0,00	
		18.760.677 LUCELIA REJANE SOUSA MOURA COD:8963 TP:1 18760677000193			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			(1.470,00)	70.226,50	108.514,76	(39.758,26)	
		35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE COD:8330 TP:1 35416279000173			(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)	
		37.222.065 MARCIO AMERICO NEIVA VILANOVA COD:8177 TP:1 37222065000191			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			(61.846,00)	24.869,57	5.416,66	(42.393,09)	
		53.571.598 NARIENE PEREIRA DA SILVA COD:8137 TP:1 53571598000135			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	11.416,26	11.416,26	0,00	
		59.344.285 FABIO JOSE DE SOUSA COD:8125 TP:1 59344285000120			0,00			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			0,00			0,00	
		A / & / V MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA COD:2264 TP:1 13744046000167			0,00			0,00	
		A C GRANGEIRO COD:8315 TP:1 43796686000181			(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)	
		A MACHADO JUNIOR COD:7005 TP:1 17905695000153			(4.950,00)	9.900,00	4.950,00	0,00	
		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			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			(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)	
		ADAO PEREIRA LOPES COD:1625 TP:2 39415244372			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)	
		ADECIO SILVA SANTOS COD:6965 TP:1 50174060000107			(3.045,00)	4.205,00	3.915,00	(2.755,00)	
		ADELIA MARIA DE AZEVEDO LIMA COD:5361 TP:2 07381575388			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADGA ARAUJO BORGES COD:8174 TP:2 08582835302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADONIAS BRANDAO DE OLIVEIRA COD:4261 TP:2 06953244380	0,00			0,00
ADRIANA PEREIRA DA SILVA COD:8249 TP:2 05735974300	0,00			0,00
ADRIANA PEREIRA SOBRINHO COD:8056 TP:2 04764232367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANA XAVIER BARBOSA NASCIMENTO COD:5612 TP:2 04389397192	0,00			0,00
ADRIELISON LEAL DE SOUSA COD:6890 TP:2 05590431395	(1.921,00)	3.842,55	3.843,10	(1.921,55)
ADRIELLY DA SILVA CAVALCANTE COD:8904 TP:2 07697797356	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:474 TP:1 07079129000186	0,00			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	145,60	145,60	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:8280 TP:1 58425324000151	(34.654,69)	10.663,22	54.233,05	(78.224,52)
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	(16.500,00)	16.500,00	16.500,00	(16.500,00)
ALDER LARRY DE ALMEIDA MIRANDA COD:5709 TP:2 03407839316	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ALESSANDRO RIBEIRO DE MACEDO COD:8821 TP:2 06952985344	0,00			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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(2.550,00)	2.550,00	2.550,00	(2.550,00)
ALMEIDA REF E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:6172 TP:1 02488226000109	(4.750,00)			(4.750,00)
ALYNE RAQUEL BATISTA CARNEIRO 03595952359 COD:5633 TP:1 20760046000116	0,00			0,00
ALYSON OLIVEIRA MOREIRA DA CRUZ COD:8795 TP:1 64473837000130	0,00			0,00
AMANDA LANARA ARAUJO LEAL COD:8387 TP:1 62886554000195	0,00			0,00
AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6985 TP:1 49073583000170	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6286 TP:1 22239259000122	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
ANA ALICE MARIA DA CONCEICAO COD:5657 TP:2 07309506383	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO XAVIER COD:6869 TP:2 08938478360	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CELIA DA SILVA SANTANA COD:756 TP:2 77997441387	(1.704,00)	1.704,00	1.704,00	(1.704,00)
ANA CLARA DA SILVA COD:7685 TP:2 62803602377	(4.290,00)	4.290,00	0,00	0,00
ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA COD:5416 TP:2 08795686312	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
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	(3.886,35)	3.886,36	4.186,37	(4.186,36)
ANA GRAZIELLE DA CRUZ COD:8272 TP:2 08979867336	(3.081,69)	3.081,69	3.022,73	(3.022,73)
ANA LETICIA MATOS HERNANDEZ COD:8334 TP:2 02362820343	0,00			0,00
ANA MARIA DELMIRA DA SILVA COD:4777 TP:2 03201232351	0,00			0,00
ANA MAURA LIMA NUNES COD:8120 TP:2 06289648381	0,00			0,00
ANA PAULA FERREIRA DE MOURA COD:6932 TP:2 07028534375	0,00			0,00
ANA PAULA PEREIRA DOS REIS COD:4466 TP:2 00736603379	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ANANDA LANARA ARAUJO HELAL COD:4872 TP:2 05327170314	0,00			0,00
ANASIAO BARBOSA E SILVA COD:9037 TP:2 01231101300		200,00	200,00	0,00
ANDERSON BUENO DE SOUSA COD:6479 TP:2 05782761350	0,00	0,00	2.210,60	(2.210,60)
ANDERSON RIBEIRO LIMA COD:8983 TP:2 00529232316	(3.700,00)	3.700,00	5.200,00	(5.200,00)
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	(3.173,86)	3.173,86	3.173,86	(3.173,86)
ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316 COD:6557 TP:1	(4.957,46)	16.166,70	19.252,07	(8.042,83)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45544100000117				
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS COD:3640 TP:2 06445364381	(3.413,64)	3.413,64	3.413,64	(3.413,64)
ANDRE VIANA VIEIRA COD:8332 TP:1 16637583000104	0,00			0,00
ANDREIA ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA COD:9031 TP:2 07929797376		0,00	810,60	(810,60)
ANDREIA ARAUJO DA SILVA COD:8248 TP:2 06806216366	0,00			0,00
ANDREIA CHRISTINA FERREIRA MARQUES COD:8367 TP:2 07384284341	0,00			0,00
ANDREIA MOURA NUNES COD:3428 TP:2 05292943380	(2.300,00)	2.300,00	2.300,00	(2.300,00)
ANDREILTON RIBEIRO DE LIMA COD:7220 TP:2 06853230302	(3.242,00)	1.621,00	0,00	(1.621,00)
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	1.621,00	(1.621,00)
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	(3.173,86)	3.173,86	3.173,86	(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			0,00
ANILTON COSTA DOS SANTOS COD:6179 TP:2 05264940347	0,00			0,00
Anissias Carmo dos Santos COD:2875 TP:2 16060113320	0,00			0,00
ANORATA CAMPELO BONFIM COD:2502 TP:2 04286151395	0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:5789 TP:1 28766496000128	(6.503,08)	932,92	0,00	(5.570,16)
ANTONIA ALVES FEITOSA COD:6150 TP:2 30872922812	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA DE SOUSA E SILVA COD:813 TP:2 26699869353	0,00			0,00
ANTONIA FERNANDA SOBRINHO COD:2215 TP:2 03367513385	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA JARLINE MENDES DA SILVA COD:7082 TP:2 05500098330	0,00			0,00
Antônia Maria Sinibu de Carvalho COD:1506 TP:2 82861056304	(3.022,73)	3.022,73	3.022,73	(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	800,00	800,00	0,00
ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA COD:8306 TP:2 06289778323	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DOS PASSOS COD:6482 TP:2 06616912337	0,00			0,00
ANTONIO GONCALO ARAUJO VILARINHO COD:8340 TP:2 09178763347	0,00			0,00
ANTONIO JOSE CAMPELO DA SILVA BEZERRA COD:3069 TP:2 07363782350	0,00			0,00
ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES COD:7692 TP:1 55921358000149	0,00	0,00	240,00	(240,00)
ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO COD:5207 TP:2 75624079320	0,00	0,00	2.210,60	(2.210,60)
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	0,00			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	0,00			0,00
ARÃO LUCAS PESSOA MOURA COD:7015 TP:2 07135107306	0,00			0,00
AREA LEAO TURISMO LTDA COD:8403 TP:1 00959644000101	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
ARIANE PRISCILA GOMES COSTA COD:6156 TP:2 03512893309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARILSON DA SILVA SALES COD:6112 TP:2 06289608320	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	5.250,00	(5.250,00)
ARTEMISA FERNANDA DE SOUSA LIMA COD:8243 TP:2 07062138312	0,00			0,00
ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO COD:8202 TP:2 06377426305	(3.413,64)	3.413,64	3.413,64	(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	0,00	(20.000,00)
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			0,00
ATIVA LIMPEZA LTDA COD:8991 TP:1 58697753000188	(27.386,11)	27.386,11	0,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:5608 TP:1 17431830000176	0,00	1.800,00	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	(112.870,00)	255.760,00	211.210,00	(68.320,00)
AVANDRA ALVES DOS SANTOS LIMA COD:8025 TP:2 50460404334	(6.029,55)	3.829,55	3.829,55	(6.029,55)
AVANETE BARBOSA DE SOUSA COUTINHO COD:207 TP:2 37266772320	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(28.282,44)	182.453,42	162.685,14	(8.514,16)
B.CRUZ DA SILVA COD:8762 TP:1 22911357000164	0,00			0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:8926 TP:1 28008410000106	(68.192,00)	13.731,00	13.731,00	(68.192,00)
BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000135283	(26,16)	7.619,80	7.619,80	(26,16)
BEATRIZ DA SILVA MACEDO COD:8323 TP:2 06289799320	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
BEATRIZ FERREIRA DA SILVA COD:7048 TP:2 07612305305	0,00			0,00
BENEDITO PEREIRA LEAL COD:5330 TP:2 91906156387	0,00			0,00
BENONIAS PEREIRA NUNES COD:3934 TP:2 02960360303	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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
BIO IMAGEM ESTETICA LTDA COD:9009 TP:1 05817414000121		5.000,00	5.000,00	0,00
BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO COD:8135 TP:2 05376154319	(2.034,09)	4.534,09	5.000,00	(2.500,00)
BRENDON LUCAS MACIEL SILVA COD:8159 TP:2 07043263379	0,00			0,00
BRENNO RENAN GOMES DA COSTA COD:6094 TP:2 09148494330	0,00			0,00
BRUNA LAYRA SILVA COD:5480 TP:2 05904614357	0,00			0,00
BRUNA RAYLLA PEREIRA DE ARAUJO COD:8893 TP:2 12458886922	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	0,00			0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:7016 TP:1 28492207000140	0,00			0,00
C E LOPES LTDA COD:9013 TP:1 64029107000145		8.480,00	8.480,00	0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:8404 TP:1 62918924000129	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA COD:94 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A NTIDADE PUBLICA E PRIVDA COD:6925 TP:1 13470318000188	0,00			0,00
CAIO ALAN SILVA NUNES COD:6366 TP:2 09971708329	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	373,51	373,51	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	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
CARLOS ANTONIO ALVES VILARINHO 90583639372 COD:5638 TP:1 32284970000152	0,00	0,00	6.600,00	(6.600,00)
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	(1.513,12)	1.513,12	1.621,00	(1.621,00)
CARLOS JOÃO DE MOURA LOPES NETO COD:3678 TP:2 01461667364	0,00			0,00
CARLOS JOSE DA SILVA COD:7186 TP:2 57777314300	0,00			0,00
CARLOS MENDES DOS SANTOS COD:6870 TP:2 02635622396	0,00			0,00
CARLOS VINICIUS GRAHKOL COD:8337 TP:1 41399345000147	0,00			0,00
CARMELITA GOMES DA SILVA COD:9042 TP:2 04143125382		0,00	1.621,00	(1.621,00)
CARMEN CELIA VIEIRA COD:6905 TP:2 03107686328	0,00			0,00
CARTORIO DO OFICIO UNICO DE REGENERACAO COD:4325 TP:1 32133651000146	0,00			0,00
CARVALHO FILHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:9010 TP:1 20282057000138		5.000,00	5.000,00	0,00
CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA COD:7132 TP:2 06834443363	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
CECILIA MESSIAS DE MOURA COD:9011 TP:2 35282835304		4.000,00	4.000,00	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	70.762,00	(70.762,00)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(3.111,17)	3.111,17	3.096,43	(3.096,43)
Claudiane Maria Silva Alves COD:2583 TP:2 00633040312	0,00			0,00
CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA COD:8043 TP:2 07349225318	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
CLAUDIO NUNES SOARES NETO COD:6982 TP:2 03156564338	0,00			0,00
Claudiomir Ramos COD:2296 TP:2 22578581827	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
CLAUDONIO SILVA ALVES COD:5536 TP:2 35489652888	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
CLEDEMILTON JOSE DE SOUSA COD:8184 TP:2 08093051350	0,00			0,00
Cledevanio Pereira Alves COD:2471 TP:2 03545322351	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
Cleidiane Rodrigues da Costa COD:2540 TP:2 02882616317	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEONICE DOS SANTOS LIMA COD:8804 TP:2 00818678321	0,00			0,00
CLEVES CABRAL DA SILVA COD:8054 TP:2 05935649365	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
CLIMED CLINICA MEDICA DE ATENCAO A SAUDE LTDA COD:9018 TP:1 54873228000115		6.460,00	6.460,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(33.709,81)	454.007,69	457.683,92	(37.386,04)
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	0,00			0,00
CRISLANE ISABEL DE SOUSA COD:6979 TP:2 07861325318	0,00			0,00
CRISLANE MARIA DE OLIVEIRA LUSTOSA COD:5407 TP:2 07422530316	0,00			0,00
CRISLANE SANTANA NUNES COD:8092 TP:2 08852209352	0,00	0,00	1.842,00	(1.842,00)
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	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
DAIANE DE SOUSA BRADÃO COD:9032 TP:2 03468624344		0,00	1.621,00	(1.621,00)
DAILTON OLIVEIRA MARQUES COD:6961 TP:2 67123163320	0,00			0,00
DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:6474 TP:2 02395766321	0,00	0,00	200,00	(200,00)
DALIANE DA SILVA SOARES COD:6385 TP:2 04428818351	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DALIANE PEREIRA DA SILVA COD:7134 TP:2 45057847899	0,00			0,00
DALILA HILDA DE SOUSA BRANDÃO COD:8164 TP:2 06940216367	0,00			0,00
DALVA ALVES RODRIGUES COD:4746 TP:2 60657456187	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
DAMIÃO RODRIGUES COELHO COD:1858 TP:2 03120428337	0,00			0,00
DANIEL CARVALHO DE BRITTO LTDA COD:8419 TP:1 35295621000124	0,00			0,00
DANIEL GONÇALVES HOLANDA COD:2016 TP:2 04761358343	(1.412,00)			(1.412,00)
DANIEL HENRY ALVES DA SILVA COD:8906 TP:2 09142652375	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL LUCAS DE SOUSA MONTEIRO COD:8032 TP:2 06394135364	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DANIELA FERREIRA DA SILVA SOARES COD:8168 TP:2 05903510361	0,00			0,00
DANIELE MARIA SOUSA SANTOS COD:8793 TP:1 64662948000195	0,00			0,00
DANIELY STEFHANY LOPES COD:8190 TP:2 09701684389	0,00			0,00
DANUBIA MONTEIRO DE ALENCAR COD:8971 TP:2 06875322307	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
DEBORA FIGUEREDO GONÇALVES DO REGO COD:8063 TP:2 07459617385	0,00			0,00
DEIJANE BATISTA LEITE COD:3110 TP:2 03341419314	(1.401,73)	1.401,73	1.401,73	(1.401,73)
DELMA ARAUJO LIMA COD:3320 TP:2 00103947370	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA COD:4107 TP:2 02546593307		(2.477,27)	2.477,27	2.477,27	(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			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			0,00
DEUSDETE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:6325 TP:2 45046630826		0,00			0,00
DEUSELINA GABRIELA SOARES TEIXEIRA COD:8864 TP:2 05964262325		0,00			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	200.129,79	200.129,79	0,00
DIEGO DO REGO MONTEIRO COD:8196 TP:2 05873157332		0,00			0,00
DIEGO RUBENS ALVES DE SENA COD:5641 TP:2 03295366306		0,00			0,00
DILED MATERIAIS ELETRICO LTDA COD:6959 TP:1 39521854000159		0,00	13.862,05	13.862,05	0,00
DION DA SILVA COD:2616 TP:2 72394919191		0,00	0,00	2.063,00	(2.063,00)
Dirceu José da Silva COD:1769 TP:2 04236615312		(918,68)	918,68	1.621,00	(1.621,00)
DIRCEU VITORIAS VEICULAR LTDA COD:8990 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA COD:3201 TP:1 06850374000182		0,00			0,00
DJANE FERREIRA NUNES COD:8877 TP:2 08062266338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:8890 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGAS HICLETANE DE MOURA COD:8060 TP:2 61451903375		0,00			0,00
DOMINGOS QUIRINO DA SILVA COD:6937 TP:2 00767644352		0,00			0,00
DORISVALDO ALVES DE SOUSA COD:1212 TP:2 91523010363		0,00			0,00
DUCILENE DE SOUSA COD:8868 TP:2 60044732350		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES COD:8271 TP:1 05577438000231		0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
E B DE ARAUJO GAS COD:7708 TP:1 40810196000285		(290,00)	3.480,00	3.190,00	0,00
E B de Araujo Gas COD:8961 TP:1 40810196000102		(290,00)	7.275,00	7.215,00	(230,00)
E SILVA PEREIRA LTDA COD:6265 TP:1 45840499000183		0,00	9.804,68	9.804,68	0,00
ECLESIANE ARAUJO SILVA COD:9040 TP:2 01701946394			0,00	1.351,00	(1.351,00)
ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA COD:7662 TP:1 22695958000187		(15.548,46)			(15.548,46)
ECORESIDUOS LTDA COD:8087 TP:1 20451012000140		(4.937,50)	9.875,00	4.937,50	0,00
EDILBERTO ALVES DE S. LOPES COD:8773 TP:2 01196140308		0,00			0,00
Edilene Maria de Sousa COD:2578 TP:2 37591710877		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			0,00
EDUARDA CUNHA DE CARVALHO COD:8978 TP:2 07085574305		(3.845,45)	7.364,93	9.564,94	(6.045,46)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
EDVANIA CRISTENE BARBOSA DE SOUSA COD:8301 TP:2 06289510355		0,00			0,00
EILZA RAIMUNDA LOPES DA SILVA COD:6198 TP:2 04070423346		0,00			0,00
Elaine Cristiane Rodrigues Silva COD:1845 TP:2 01256574392		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ELANY ALVES FONTINELE COD:4828 TP:2 04420264390		0,00			0,00
ELANY ALVES LTDA COD:9015 TP:1 64010906000170			19.080,00	19.080,00	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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA COD:3160 TP:2 04000932357	0,00	0,00	2.063,00	(2.063,00)
ELTON SOARES BRANDÃO COD:9004 TP:2 06289643312	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ELVES MENDES DE SOUSA COD:4703 TP:2 91928826172		0,00	200,00	(200,00)
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	2.360,00	2.360,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(21.545,86)	109.908,89	97.056,82	(8.693,79)
EMPORIO LICITA COD:8128 TP:1 58716097000113	(79.851,96)	184.808,85	150.621,83	(45.664,94)
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	150,00	150,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:127 TP:1 06840748000189	(9.327,02)	259.154,01	262.683,94	(12.856,95)
ERASMO PEREIRA DE SOUSA COD:6508 TP:2 35281286315	0,00			0,00
Érica Melo de Morais COD:1593 TP:2 01013242351	(3.413,64)	3.413,64	3.413,64	(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	400,00	(400,00)
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	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
ERONEIDE PEREIRA DA SILVA COD:4349 TP:2 34402680808	0,00			0,00
ESPEDITO DE OLIVEIRA FILHO COD:3773 TP:2 08418045833	0,00			0,00
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	(3.173,86)	3.173,86	3.173,86	(3.173,86)
EVALDO JOSÉ DOS SANTOS COD:8281 TP:2 91093252391	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(180.888,66)	204.231,00	214.911,00	(191.568,66)
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 P DE S MILANES COD:7555 TP:1 52826876000195	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139	(31.287,28)	111.157,25	92.515,66	(12.645,69)
F. B. FEITOSA COD:8074 TP:1 32889098000176	0,00	131.334,76	131.334,76	0,00
FABIANA DO AMPARO BARBOSA LIMA COD:3411 TP:2 96649135372	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FABIANE MARIA DA SILVA COD:8365 TP:2 02394504340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Fábio Araújo Ribeiro COD:1744 TP:2 02910476375	0,00			0,00
FABIO INACIO COSTA COD:8018 TP:2 00137442327	0,00			0,00
FABRISIA VALERIA DA CRUZ SOUSA RODRIGUES COD:8812 TP:2 03816749321	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330 COD:3944 TP:1 26967192000101	(7.428,05)	2.869,60	3.585,00	(8.143,45)
FELIPE ELIAS F. MOURA DA SILVA COD:6404 TP:2 09726816394	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
FELIPE GABRIEL MACEDO NASCIMENTO COD:6406 TP:2 07969048390	0,00			0,00
FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8275 TP:1 24666418000109	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	(1.401,73)	1.401,73	1.401,73	(1.401,73)
FERNANDO ALVES DOS SANTOS COD:6472 TP:2 06395428322	0,00			0,00
FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS COD:8293 TP:2 03005733327		12.000,00	12.000,00	0,00
FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR COD:8155 TP:2 09067909300	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
FERNANDO M DE SOUSA COD:9022 TP:1 52185533000199		9.280,00	9.280,00	0,00
FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:7035 TP:2 15626482334	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	0,00	17.352,00	21.912,00	(4.560,00)
FIRMO GOMES DE SOUSA NETO COD:8046 TP:2 70772380325	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	25.200,00	25.200,00	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			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			0,00
FRANCILENE DE SOUSA BRANDÃO COD:5279 TP:2 02075028389	0,00			0,00
FRANCILENE DOS SANTOS E SILVA COD:5229 TP:2 04066121373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCILENE MARIA DOS SANTOS COD:8173 TP:2 03817136366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCILENE MOURA SILVA COD:8102 TP:2 02733550314	0,00			0,00
Francinaldo Costa da Silva COD:417 TP:2 86976770330	0,00			0,00
Francinaldo Ferreira do Nascimento COD:261 TP:2 00958309361	0,00			0,00
FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA COD:4463 TP:2 02470274303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINEIDE PEREIRA DO NASCIMETO COD:8873 TP:2 02486074309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINETE NUNES DA COSTA - ME COD:1230 TP:1 00477627000138	0,00			0,00
FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS COD:8278 TP:2 98094491353	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCINETE REGINA CARVALHO COD:8867 TP:2 08882542378	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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
FRANCIS LOPES PRODUÇOES E EDIÇOES LTDA COD:9012 TP:1 05041351000164		60.000,00	60.000,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCA ALVES DE SOUSA COD:8150 TP:2 98588745372	0,00			0,00
Francisca Bernadete Ferreira Mendes COD:680 TP:2 68934858320	0,00			0,00
FRANCISCA CANINDÉ DA SILVA COD:8771 TP:2 07945299334	0,00			0,00
FRANCISCA DARK FERREIRA DOS PASSOS COD:8107 TP:2 04639594348	0,00			0,00
FRANCISCA EDELVANE GONÇALVES DO REGO COD:8160 TP:2 06289613324	0,00			0,00
FRANCISCA ELIZANGELA PACHECO VILARINHO COD:8866 TP:2 35993156805	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA FRANCILENE LIMA COD:8065 TP:2 04820580302	0,00			0,00
FRANCISCA GOMES FURTADO COD:8061 TP:2 96055995115	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS COD:6176 TP:2 08021047380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS COD:5492 TP:2 02271521319	(1.704,00)	1.704,00	1.704,00	(1.704,00)
FRANCISCA JUSCIELE RIBEIRO TAVARES COD:8988 TP:2 04307514351	0,00	0,00	1.952,50	(1.952,50)
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	(1.704,00)	1.704,00	1.704,00	(1.704,00)
FRANCISCA MAYANE MENDES DE ARAUJO COD:9003 TP:2 06068053385	(1.621,00)	1.621,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO BARBOSA DE LIMA COD:6860 TP:2 34256199349	0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA COD:8213 TP:2 03107690350	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA COD:5545 TP:2 01432701339	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(43.377,09)	111.671,21	115.387,86	(47.093,74)
FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU COSTA COD:4866 TP:2 06402371181	0,00			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	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45594957000141				
FRANCISCO DE SOUSA E SILVA COD:5663 TP:2 03256702341	0,00			0,00
FRANCISCO ELIVELTON ARAUJO SILVA COD:6938 TP:2 04066130364	(1.412,00)			(1.412,00)
FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA COD:5589 TP:2 07482936394	0,00			0,00
FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA COD:8029 TP:1 55756942000196	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA DA PAZ COD:8059 TP:2 18406084391	0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA COD:4563 TP:2 75536196391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA SOARES COD:8203 TP:2 49881710359	(2.210,00)	2.210,00	2.210,60	(2.210,60)
Francisco Gilson Pereira dos Santos COD:1054 TP:2 22007246830	0,00			0,00
FRANCISCO IVANILDO MARTINS COD:6952 TP:2 18162505890	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(1.567,45)	2.377,45	2.431,00	(1.621,00)
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			0,00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS COD:863 TP:2 86104632300	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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			0,00
FRANCISCO NANDO DOS SANTOS COD:7578 TP:2 03976525340	0,00			0,00
FRANCISCO ODAIR DOS SANTOS COD:5581 TP:2 02991252383	0,00			0,00
FRANCISCO PAULO ARAUJO SILVA COD:118 TP:2 18186033300	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:5647 TP:2 03035162328	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:7700 TP:2 18503985349	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA NEPOMUCENO COD:7699 TP:2 26192799334	0,00	0,00	200,00	(200,00)
FRANCISCO RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS COD:979 TP:2 01030703388	0,00			0,00
FRANCISCO ROGERIO ALVES DE JESUS COD:8300 TP:1 62067214000132	(6.280,72)	22.003,82	23.152,62	(7.429,52)
FRANCISCO ROMULO FERREIRA DA COSTA COD:1638 TP:2 03832675361	0,00			0,00
FRANCISCO TAIRON DA SILVA COD:8925 TP:2 38956777870	0,00	0,00	600,00	(600,00)
FRANCISCO VIEIRA FILHO COD:6963 TP:2 53727320320	0,00	1.000,00	1.400,00	(400,00)
FRANCISCO WANDERSON DE MIRANDA SILVA COD:8142 TP:2 08982257365		0,00	1.621,00	(1.621,00)
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 L A GUIMARAES MIRANDA COD:9021 TP:1 64003549000112		4.240,00	4.240,00	0,00
G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:8297 TP:1 58222440000173	(50.519,23)	145.604,60	111.106,21	(16.020,84)
GABRIEL CAMPELO MARTINS COD:8882 TP:2 05370556300	0,00			0,00
GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS COD:8944 TP:2 12201393354	0,00	0,00	810,60	(810,60)
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	0,00			0,00
GABRIEO CAMPELO MARTINS COD:8965 TP:1 65212172000174	0,00			0,00
GAFA GESTAO AMBIENTAL , FAZENDO ACONTECER COD:6913 TP:1 44778761000144	0,00	3.500,00	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			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			0,00
GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA COD:8424 TP:2 07906140303	0,00			0,00
GEORGE SILVA COSTA COD:8993 TP:2 05900480313	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES COD:5419 TP:2 01850546339	(3.325,00)	3.325,00	3.468,65	(3.468,65)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5546 TP:2 05419686708	0,00	0,00	2.210,60	(2.210,60)
GEZIDALAS DE ASSIS COD:9025 TP:2 41321061870		1.567,16	1.567,16	0,00
GEZILLANY CLARA ARAUJO DA COSTA COD:4806 TP:2 05818916359	(3.022,73)	3.022,73	3.022,73	(3.022,73)
GILBERTO FERREIRA DA SILVA COD:5567 TP:2 53555341391	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(3.173,86)	3.173,86	3.173,86	(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			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		(46.849,92)	46.849,92	116.246,97	(116.246,97)
GLORIA BEATRIZ LOPES DE SANTANA COD:8859 TP:2 06371549324		(2.118,18)	2.118,18	2.118,18	(2.118,18)
GLORIA MARIA RIBEIRO DE SOUSA COD:4635 TP:2 07995867301		0,00			0,00
GLORIA MEIRELES DE SALES FREIRE COD:5481 TP:2 08348410376		0,00			0,00
GOLD HOTEL LTDA COD:6311 TP:1 47166551000193		0,00			0,00
GONÇALA MARIA DE JESUS COD:8124 TP:2 40858875802		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GONÇALO DA SILVA COD:6859 TP:2 34008128387		0,00	800,00	800,00	0,00
GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR COD:5541 TP:2 73636711334		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
H M CASTRO EIRELI COD:5210 TP:1 12957040000105		0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:7589 TP:1 35735078000139		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3047 TP:1 18918807000173		0,00	0,00	13.000,00	(13.000,00)
HELEN VENERANDA DA COSTA GONÇALVES COD:4286 TP:2 06572007359		0,00			0,00
HELIDA CRISTINA DE SOUSA BRITO COD:7616 TP:2 09509794309		0,00	0,00	2.063,00	(2.063,00)
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		(2.550,00)	4.750,00	6.950,00	(4.750,00)
HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA COD:2579 TP:2 06194523310		0,00	0,00	2.063,00	(2.063,00)
HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS COD:5387 TP:2 07263641348		0,00	0,00	2.063,00	(2.063,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:7007 TP:2 07376133356		(3.092,73)	3.092,73	3.022,73	(3.022,73)
I B S DA COSTA LTDA COD:7079 TP:1 37923415000147		0,00	15.045,00	15.045,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		(3.173,86)	3.173,86	3.173,80	(3.173,80)
imprimer solucoes ltda COD:8968 TP:1 43230503000166		0,00			0,00
INGRID GABRIELLE FERREIRA SANTOS COD:6225 TP:2 05968084375		(2.550,00)	2.550,00	2.550,00	(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		0,00	51.928,49	51.928,49	0,00
INOVE EVENTOS LTDA COD:1549 TP:1 11098163000175		0,00			0,00
INSTITUTO REALIZE LTDA COD:6929 TP:1 34956288000194		0,00	148.953,20	148.953,20	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 JUVENTUDES COD:9029 TP:1 13597169000112			87.700,00	87.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	16.994,24	16.994,24	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			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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ISMAEL GOMES DA SILVA COD:4077 TP:2 29848252843	0,00	0,00	2.210,60	(2.210,60)
ISNAYRA BEATRIZ DA CUNHA REIS COD:5196 TP:1 34604641000177	0,00	88.982,40	88.982,40	0,00
ISRAEL DA COSTA SOUSA COD:7022 TP:2 04207263306	0,00			0,00
IVANIS DE SOUSA SILVA COD:9024 TP:2 88734315349		1.567,16	1.567,16	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)	63.865,33	107.698,71	(48.642,92)
J H SOUSA LIMA COD:6954 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J R D BRANDAO EIRELI COD:2262 TP:1 23511454000122	(6.440,00)	33.280,00	37.155,00	(10.315,00)
J SANTOS LTDA COD:8375 TP:1 36898741000189	(171.979,22)	221.049,06	252.947,36	(203.877,52)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
JAILTON DA SILVA COD:333 TP:2 96090235334	0,00			0,00
JAIRANE RAQUEL DE SOUSA COD:8979 TP:2 05143024374	0,00			0,00
JAIRO ROSA DA SILVA COD:3083 TP:2 70343888300	0,00			0,00
Jakelene Rodrigues da Silva COD:2501 TP:2 02229468308	0,00			0,00
JAKELIANE RODRIGUES DA SILVA COD:5438 TP:2 02253609340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAKELINE ALVES DE CARVALHO COD:2905 TP:2 01451748329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JALCEANE LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES COD:8105 TP:2 03558105303	0,00			0,00
JAMILE DE SOUSA NUNES COD:8833 TP:2 07469147179	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAMILLA MARIANE AGAPTO DA SILVA COD:6152 TP:2 07811186381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:6935 TP:2 05367977308	0,00			0,00
JANAINA GRACIELA DE MOURA COSTA COD:6202 TP:2 05418807307	0,00			0,00
JANDIRA LOPES DA SILVA NUNES COD:5506 TP:2 51451972334	(1.412,00)	1.621,00	1.621,00	(1.412,00)
JANE LEIA DOS SANTOS COD:8104 TP:2 04699156339	0,00			0,00
JANIELLY DE JESUS SILVA COD:6120 TP:2 04015607325	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(3.325,00)	3.325,00	3.325,00	(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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JESSICA PEREIRA DA SILVA COD:7024 TP:2 04854733136	0,00			0,00
JESSICA RAQUEL DE SOUSA DANTAS COD:8919 TP:2 00931915376	(3.022,73)	3.022,73	3.022,73	(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)

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
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		(3.325,00)	3.325,00	3.325,00	(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)	4.027,00	4.027,00	(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		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		(1.621,00)	1.621,00	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
JOAO EMANUEL PEREIRA DE FREITAS COD:4791 TP:2 61474661351			1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS ME-ELETRÔNIC COD:296 TP:1 07451552000165		0,00			0,00
JOAO LUIZ JOSE DE MIRANDA COD:4591 TP:2 35113399876		0,00			0,00
JOAO MARCELO COIMBRA VIANA TEIXEIRA COD:8391 TP:2 04000937316		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			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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS COD:6255 TP:2 05833704383		0,00			0,00
JOAO VICTOR DA SILVA MOURA 04840324379 COD:2784 TP:1 19777061000198		0,00			0,00
JOÃO VITOR ARAUJO COD:8379 TP:2 08331595343		0,00	594,44	594,44	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		(1.401,73)	1.401,73	1.401,73	(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	4.300,00	4.300,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO COD:7606 TP:2 07764095303		0,00	0,00	810,50	(810,50)
JOSE FERREIRA DA SILVA COD:6133 TP:2 60867010320		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
José Ferreira Sezorte COD:1137 TP:2 49849093315		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
José Flores da Silva COD:1094 TP:2 35000651391		0,00	0,00	320,00	(320,00)
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		0,00			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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8892 TP:2 22481949862		0,00			0,00
JOSE NETO LIMA COD:2635 TP:2 06683711372		0,00	0,00	2.116,00	(2.116,00)
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	0,00	2.210,60	(2.210,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA COD:5505 TP:2 48980420315		(850,00)	0,00	850,00	(1.700,00)
JOSÉ WILLIAM ALVES DA SILVA COD:8989 TP:2 12413602356		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSE WILLIAM ALVES DO NASCIMENTO COD:8995 TP:2 09265329360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ WILSON DE SALES COD:3342 TP:2 35282266334		0,00	600,00	1.200,00	(600,00)
JOSEFA DOS SANTOS NUNES COD:3770 TP:2 04215072336		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
JOSELIA LOPES DE ARAUJO COD:8389 TP:2 93987544368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELITA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8368 TP:2 05214409397		0,00			0,00
JOSENILTON ALVES DA SILVA COD:8097 TP:2 33772639852		0,00			0,00
JOSIEL PEREIRA LOPES COD:489 TP:2 99224020330		0,00			0,00
JOSIFRAN DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8339 TP:2 86483951353		0,00			0,00
JOSILENE PEREIRA DA SILVA COD:8058 TP:2 01492842338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIVALDO VIEIRA SOARES COD:8171 TP:2 12644286344		0,00			0,00
JOZANGELA VIEIRA DA COSTA COD:8245 TP:2 95217533315		0,00			0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:9006 TP:1 40242060000135			14.900,00	29.800,00	(14.900,00)
JR GOMES LTDA COD:8369 TP:1 02956138000194		0,00			0,00
JUAN GABRIEL DA SILVA MACEDO COD:7226 TP:2 08803618325		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JUCELIA NASCIMENTO MIRANDA COD:8432 TP:2 01115457306		0,00			0,00
JULIANA LIMA DOS REIS COD:8862 TP:2 06275261366		(3.845,45)	6.045,45	8.245,45	(6.045,45)
JULIELSON DA SILVA BEZERRA COD:5562 TP:2 05344683308		0,00			0,00
JULIENE RAQUEL LIMA FREITAS COD:8109 TP:2 03719166317		0,00			0,00
JULIETE MARIA DE SANTANA COD:8885 TP:2 03365385371		0,00			0,00
JULIETE SCARLET LIMA FREITAS COD:6190 TP:2 06591735305		(1.412,00)			(1.412,00)
JUNIOR JOSÉ DE MOURA COD:6936 TP:2 69748624315		0,00			0,00
JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS COD:3863 TP:2 00933748361		0,00			0,00
KAINAN DOS SANTOS SILVA COD:8884 TP:2 11197988335		0,00			0,00
KAIO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:5554 TP:2 07195309380		0,00			0,00
Kairiane Siqueira da Silva COD:1414 TP:2 03733240308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KALENE BENTA DA SILVA COD:8038 TP:2 07534376351		0,00	0,00	2.210,60	(2.210,60)
KALINE KELLY DA SILVA CARVALHO COD:5676 TP:2 05814874350		(1.401,73)	1.401,73	1.401,73	(1.401,73)
KALINE TAMIRES DOS SANTOS COD:8251 TP:2 61474512356		0,00			0,00
KALYNA ALVES PERES COD:8863 TP:2 03614218341		0,00			0,00
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	5.048,80	5.048,80	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		(2.988,00)	6.474,00	5.810,00	(2.324,00)
KELVIN ALVES GOMES COD:4201 TP:2 05428485388		0,00			0,00
KETELLY BARROS SANTIAGO COD:8189 TP:2 62750619360		0,00			0,00
KETHELLY MANUELY JESUS MACEDO COD:8116 TP:2 08875141380		0,00			0,00
Kleiane Coimbra Nunes Pessoa COD:1446 TP:2 01113835362		0,00	0,00	320,00	(320,00)
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		0,00	0,00	900,00	(900,00)
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		(3.803,00)	21.285,00	20.154,00	(2.672,00)
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	4.680,00	4.680,00	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	8.334,17	8.334,17	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		0,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		(3.845,45)	3.845,45	3.845,45	(3.845,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LANISON ROMÃO CUZ RODRIGUES COD:7202 TP:2 09697005397	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA COD:8408 TP:2 05802658380	(1.621,00)	1.621,00	2.210,60	(2.210,60)
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	(3.173,86)	3.173,86	3.173,86	(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	0,00			0,00
LAURA RAVENA VELOSO SILVA LTDA COD:9014 TP:1 64068130000149		10.600,00	10.600,00	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	(2.267,05)	2.267,05	0,00	0,00
LEANDRO NUNES OLIVEIRA COD:587 TP:2 84478500304	0,00			0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR ME COD:6953 TP:1 17694580000167	(7.378,52)	8.803,22	7.283,54	(5.858,84)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LEONARDO JOSE DE SOUSA COD:2831 TP:2 36611714880	0,00	0,00	2.063,00	(2.063,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LETICIA CARVALHO MACÊDO COD:7075 TP:2 02512123359	0,00	0,00	2.063,00	(2.063,00)
LETICIA VITORIA ARAUJO DA SILVA COD:6521 TP:2 09369166300	0,00			0,00
LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA COD:8798 TP:1 52561098000150	0,00	42.633,53	42.633,53	0,00
LIA RAQUEL DE CARVALHO GUEDES COD:8828 TP:2 02896726357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LICILENE VIEIRA DE MORA COD:8826 TP:2 75517760368	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LICITAEXPERT LTDA. COD:8897 TP:1 60931207000101	(28.340,00)	19.000,00	4.000,00	(13.340,00)
Lindalva Alencar de Carvalho Silva COD:1575 TP:2 39655105334	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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 MARIA LOPES BOSON 01670677532 COD:6314 TP:1 42043818000131		65.000,00	65.000,00	0,00
LIVIA TALINE DA SILVA SANTOS COD:6130 TP:2 07812883396	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Lizaneia e Silva Oliveira COD:2887 TP:2 87988780344	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LOGUS COPIADORAS DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA COD:7039 TP:1 14926785000132	0,00			0,00
LOJA VIANA LTDA COD:6250 TP:1 69614287000146	0,00	0,00	13.525,49	(13.525,49)
Lopes Sociedade Individual de Advocacia COD:8955 TP:1 58587527000144	(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
LUAN DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:6930 TP:2 09288949321	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			0,00
LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA COD:8400 TP:2 06908444333	0,00	0,00	2.210,60	(2.210,60)
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 DE SOUSA CARVALHO COD:6089 TP:1 26697721000196		0,00	4.026,48	(4.026,48)
LUCINEIDE GOMES DA SILVA COD:8928 TP:2 11857191307	0,00			0,00
LUCIVALDO PINTO DE MOURA COD:4348 TP:2 01298155355	0,00			0,00
LUDIMILA SOARES DO NASCIMENTO COD:5249 TP:2 07045924364	0,00			0,00
LUDMYLLA FREITAS SOARES DO NASCIMENTO COD:6201 TP:2 09157486140	0,00			0,00
LUIDY VINICIUS DA SILVA RAMOS COD:5526 TP:2 07450989328	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
LUÍS ALFREDO PINHEIRO LEAL NUNES COD:3188 TP:2 19129874300	(1.200,00)	1.200,00	1.200,00	(1.200,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
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		(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		0,00	0,00	800,00	(800,00)
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
LUZIENE DE SOUSA SILVA COD:9026 TP:2 10949006300			1.567,16	1.567,16	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		(8.480,00)	22.100,00	13.620,00	0,00
M P DE SOUSA SERVICOS COD:8180 TP:1 53576471000109		(3.349,13)	8.248,93	9.523,93	(4.624,13)
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		(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		(15.998,80)	28.028,76	12.029,96	0,00
MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. COD:8208 TP:1 13884775000119			439,99	439,99	0,00
MAGNA SOUSA DO BONFIM COD:8905 TP:2 41466140828		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAGNO ROMARIO DE CASTRO SILVA COD:8162 TP:2 05820221346		0,00			0,00
MAILSON XAVIER FERREIRA COD:5627 TP:2 04033362363		0,00			0,00
MAILTON DA CRUZ PEREIRA SILVA COD:8814 TP:2 05345907307		0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
MAIRA DOROTEA TEXEIRA NUNES COD:4603 TP:2 39654842300		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MAIRLA ALVES DA SILVA COD:8927 TP:2 06862626388		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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MANOEL MESSIAS DE SOUSA COD:8045 TP:2 22486149856		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO COD:3155 TP:2 03450594338		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MANOEL MESSIAS SOARES 00830385312 COD:6266 TP:1 47062977000105		(12.569,70)	12.569,70	0,00	0,00
MANOEL PAIXÃO SOARES JUNIOR COD:7693 TP:2 00434121304		0,00			0,00
Manoel Pereira da Silva COD:239 TP:2 39689832387		0,00			0,00
MANOEL VIANA DA SILVA FILHO COD:1519 TP:2 01637449399		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
Marcelha Pereira de Miranda COD:2397 TP:2 04725991350			0,00	1.837,16	(1.837,16)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		(6.045,45)	6.045,45	6.195,45	(6.195,45)
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	0,00	2.210,60	(2.210,60)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	2.116,00	(2.116,00)
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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA CELMA DE SALES LOPES COD:3436 TP:2 04118432307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CILENE BARBOSA DE SOUSA SANTOS COD:7176 TP:2 01394116314	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA CLARA DA SILVA SALES COD:6889 TP:2 09302726339	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARICE DE SOUSA COD:5294 TP:2 03634544384	(4.534,09)	4.534,09	5.829,55	(5.829,55)
MARIA CLEONEIDE SILCA SANTOS COD:6579 TP:2 31867890879	0,00			0,00
MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ COD:8207 TP:2 11034199358	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
Maria da Conceição Araújo COD:2778 TP:2 51505614368	0,00	0,00	2.063,00	(2.063,00)
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	(3.977,27)	3.977,27	3.977,27	(3.977,27)
MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA COD:3106 TP:2 00416771378	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ALVES DE SOUSA COD:5352 TP:2 94937907387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ ALVES LIMA COD:5444 TP:2 80199054304	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA CONCEICAO MELO COD:8012 TP:2 02019358301	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA LIMA COD:8095 TP:2 93258577315	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA COD:8857 TP:2 09770071382	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:8206 TP:2 01499752105	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA COD:5691 TP:2 07062067385	0,00			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	(3.395,00)	3.395,00	3.325,00	(3.325,00)
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			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 BEZERRA COD:4203 TP:2 27413535300		1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA CARVALHO COD:8975 TP:2 39654958368	0,00			0,00
Maria das Graças de Araújo COD:1304 TP:2 26699249304	(3.022,73)	3.022,73	3.022,73	(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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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			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	(1.401,73)	1.401,73	1.401,73	(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	(1.704,00)	1.704,00	1.704,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria do Socorro da Silva Melo COD:2564 TP:2 90587367334	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	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	(3.477,27)	3.477,27	3.477,27	(3.477,27)
MARIA DOS SANTOS FELIX COD:8889 TP:2 82674787368	0,00	0,00	5.023,82	(5.023,82)
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	(3.173,86)	3.173,86	3.173,86	(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	(3.369,22)	3.369,22	3.398,70	(3.398,70)
MARIA GABRIELLE DE SOUSA LOPES COD:6485 TP:2 61474461344	0,00			0,00
MARIA HELENA ALVES BRANDÃO COD:1058 TP:2 83887091353	0,00			0,00
MARIA HELENA CAMPELO REGO COD:8302 TP:2 09391801382	0,00			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	(3.173,86)	3.173,86	3.173,86	(3.173,86)
MARIA LUIZA SOARES BRANDAO COD:8896 TP:2 93681410372	0,00			0,00
MARIA LUZINEIDE ALVES DE ANDRADE COD:2548 TP:2 77674758320	0,00			0,00
MARIA MADALENA SEZORTE DA SILVA COD:8110 TP:2 04720874363	0,00			0,00
MARIA MARLENE FERREIRA LIMA COD:5462 TP:2 01013257383	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NATANIELE DE SOUSA SENA COD:8333 TP:2 06890398327	0,00			0,00
MARIA OZANA DA SILVA SANTOS COD:2439 TP:2 01008026301	0,00			0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES COD:5770 TP:2 60106393367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA PEREIRA LIMA COD:7184 TP:2 92156010315	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA PERPETUO SOCORRO SOUSA COD:4232 TP:2 62867466172	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(10.210,00)	10.210,00	3.157,50	(3.157,50)
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	(1.704,00)	1.704,00	1.704,00	(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	(1.704,00)	1.704,00	1.704,00	(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	0,00	1.952,50	(1.952,50)
MARTINHO PACIFICO PERREIRA DAMASCENO NETO COD:3129 TP:2 01327773392	0,00			0,00
MARYSTONIO SANTOS SOUSA COD:310 TP:2 95556478368	0,00	0,00	2.210,00	(2.210,00)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	12.195,52	10.021,40	0,00
MAX JONATTHAN NUNES DA COSTA COD:5646 TP:2 04109800307	0,00			0,00
MAX REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO COD:6468 TP:1 26773087000123	0,00			0,00
MAYARA RAQUEL ALVES DE SOUSA COD:8258 TP:2 05423932394	0,00			0,00
MAYCON RAVANNELY SILVA DOS ANJOS COD:4654 TP:2 05961582388		0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	37.100,00	37.100,00	0,00
MF DISTRIBUIDORA LIVRARIA LTDA COD:3046 TP:1 05195368000176	0,00			0,00
MICAELA ADRIANE SILVA NUNES COD:3735 TP:2 06929022365	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MICHEL RODRIGUES DA SILVA COD:5305 TP:2 08798247352	0,00			0,00
MICHELLE MONTEIRO DA SILVA COD:8987 TP:2 01987371305	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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			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	0,00			0,00
MJL ENGENHARIA LTDA COD:8273 TP:1 27226572000140	(95.000,00)			(95.000,00)
MOACIR FRANCO LINO DE CARVALHO COD:8410 TP:2 34221654368	0,00			0,00
Moisés Rodrigues Xavier COD:2122 TP:2 06418424301	0,00			0,00
MÔNACO DIESEL CAMINHÕES ÔNIBUS E TRANSPORTES LTDA COD:2514 TP:1 05285816000122	0,00	4.643,05	4.643,05	0,00
MONICA APARECIDA MIRANDA CARVALHO COD:8958 TP:2 03420994699	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	0,00	0,00
N G DE S COSTA EIRELI COD:5285 TP:1 21556911000170	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
N GIL DE S COSTA COD:8847 TP:1 63955524000156	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
NADLA EVELLYN DA SILVA MENDES COD:8887 TP:2 10397352310	(1.401,73)	1.401,73	1.401,73	(1.401,73)
NARIENE PEREIRA DA SILVA COD:4649 TP:2 03031788338		0,00	1.080,80	(1.080,80)
NATALIA NERES DA SILVA COD:4229 TP:2 01814887369	(3.173,86)	3.173,86	3.173,86	(3.173,86)
NATHALY ELLEN DA SILVA BEZERRA COD:8140 TP:2 09118689337	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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
NAYRA HELLEN DE LIMA COD:9044 TP:2 11621485358		0,00	2.107,36	(2.107,36)
Nazaré Maria da Silva Fonseca COD:1450 TP:2 03593599309	(3.325,00)	3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
NEO - NUCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA LTDA COD:9020 TP:1 05577548000112		5.300,00	5.300,00	0,00
NILMAR TEIXEIRA DA SILVA SOUSA COD:5405 TP:2 39652246387	0,00			0,00
NILSON GRONEMBERG COD:5276 TP:2 05299136404	0,00			0,00
NIVALDO JOSE ALVES DE ALMEIDA COD:5668 TP:2 26185792320	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ODONILDO MENDES MESQUITA COD:8980 TP:2 41232844349	0,00	800,00	1.200,00	(400,00)
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
ONIAS DE S RODRIGUES FILHO COD:9017 TP:1 38653518000105		12.500,00	12.500,00	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	0,00			0,00
OSINALDO ALVES BRANDAO COD:8274 TP:2 22553171846	0,00			0,00
OSMARINA MARIA DE CASTRO SOARES COD:9002 TP:2 06814021307	(1.405,04)	1.405,04	1.621,00	(1.621,00)
OSORIO CONSTRUTORA LTDA COD:9030 TP:1 46031247000176		168.071,28	168.071,28	0,00
OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO COD:12 TP:2 02158005327	(3.022,73)	3.022,73	3.022,73	(3.022,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:274 TP:1 05577401000122		(4.366,20)	4.366,20	4.366,20	(4.366,20)
OZENIRA ALVES DA SILVA CUTRIM COD:9039 TP:2 85166910397			0,00	70,00	(70,00)
OZIEL CARLOS BARBOSA LIMA COD:6476 TP:2 36180955387		0,00			0,00
Ozinel Alves Brandão COD:2895 TP:2 49842820378		0,00			0,00
PABLO RENAS MENDES CAVALCANTE COD:8426 TP:2 06489289342		0,00			0,00
PADRAO SERVICOS LTDA COD:5192 TP:1 34863017000194		0,00			0,00
PALAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA COD:7573 TP:1 35911498000129		0,00			0,00
PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A. COD:8813 TP:1 32602300000137		0,00			0,00
PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA COD:5293 TP:2 03632359300		(3.173,86)	3.173,86	3.173,86	(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		(3.379,00)	6.758,00	3.379,00	0,00
PAULO ALBERTO SILVA VILARINHO 00337901325 COD:5519 TP:1 40624957000123		(10.000,00)	10.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA COD:6310 TP:2 05628923389		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
PAULO LUIS FRANCISCO DA SILVA COD:8201 TP:2 02770994395		0,00			0,00
PAULO ROBERTO ESTRELA GOMES COD:8759 TP:2 03925598383		0,00			0,00
PAULO RODRIGUES DE MORAES COD:331 TP:2 03591921300		0,00	14.480,00	14.480,00	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:5741 TP:1 38202293000324		(3.014,00)	3.014,00	0,00	0,00
PEDRO CARVALHO BEZERRA COD:8309 TP:2 29435306896		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA COD:5465 TP:2 02907835343		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES COD:1826 TP:2 35283360300		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:8100 TP:2 03358269388		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS COD:8204 TP:2 08138254319		0,00	600,00	600,00	0,00
PEDRO HENRIQUE DE NEIVA FERNANDES COD:7638 TP:2 20502946709		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA OLIVEIRA COD:8161 TP:2 07321799395		0,00			0,00
PEDRO JOSE DE SOUSA COD:3730 TP:2 84352272353		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
Pedro Neto de Sousa COD:1037 TP:2 05124244895		0,00			0,00
PEDRO SANTANA COD:9043 TP:2 21624971822			0,00	1.621,00	(1.621,00)
POLIANA FERREIRA DA SILVA COD:8832 TP:2 04728317390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PONTO DE INFORMATICA COD:7567 TP:1 05255975000184		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:2374 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO REAL LTDA - ME COD:1350 TP:1 10267257000168		(158.905,41)	143.749,33	149.323,82	(164.479,90)
PPRO BRASIL LTDA COD:8778 TP:1 21041840000172		0,00			0,00
PREMIUM HOSPITALAR LTDA COD:6928 TP:1 38281708000130		0,00			0,00
PRISCILA TEIXEIRA LIMA COD:4886 TP:2 07023967370		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
QUECIELE DOS SANTOS SILVA COD:8066 TP:2 06703535310		0,00			0,00
R A SILVEIRA COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS EIREL COD:6295 TP:1 34389284000171		0,00			0,00
R M AMORIM COD:4254 TP:1 29277011000103		0,00			0,00
R 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	58.000,00	(29.000,00)
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		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:2415 TP:1 01743572000123		(8.000,00)	4.000,00	0,00	(4.000,00)
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		(4.750,00)	4.750,00	4.750,00	(4.750,00)
RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS COD:5523 TP:2 73078387372		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
RAIMUNDA LOPES SOARES COD:8117 TP:2 04143138360		0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA DA SILVA COD:8353 TP:2 02259666388		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			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	0,00	2.063,00	(2.063,00)
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO COD:9019 TP:1 47161258000133		14.480,00	14.480,00	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	0,00	2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
RAIMUNDO VELOSO DA SILVA COD:8903 TP:2 03989383850	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	1.691,00	(1.691,00)
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	(3.325,00)	3.325,00	3.325,00	(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	(5.829,55)	3.629,55	3.629,55	(5.829,55)
REAL-REGENERACAO AGROPECUARIA LTDA COD:5553 TP:1 07347138000100	(7.536,00)	4.500,00	12.036,00	(15.072,00)
REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198	0,00	92,22	92,22	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:8397 TP:1 12168811000185	(166.269,44)	166.269,44	0,00	0,00
RITA DE CASSIA CARVALHO DOS SANTOS COD:8772 TP:2 06831041361	0,00			0,00
RITA DE SOUSA LOPES COD:3111 TP:2 04716827305	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RITA DUARTE DOS SANTOS SOUSA COD:8158 TP:2 85448540368	0,00			0,00
Rivânia Vasconcelos dos Santos Oliveira COD:1183 TP:2 73888176387	0,00			0,00
ROBERTO MULLER AMANCIO DE BRITO COD:5484 TP:2 00762092378	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Robson Cruz Alexandre Moura COD:1963 TP:2 04032631310	0,00			0,00
RODRIGUES A DE MORAIS COD:5451 TP:1 32857904000124	0,00	0,00	2.686,00	(2.686,00)
ROGERIO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA COD:8428 TP:2 02423062338	0,00			0,00
ROGERIO PEREIRA DE MIRANDA COD:2039 TP:2 00958172390	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	(1.401,73)	1.401,73	1.401,73	(1.401,73)
RONIELTON PEREIRA DA SILVA COD:5582 TP:2 05844211332	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ROSA IRIS BARBOSA RIBEIRO COD:6524 TP:2 04032703329	0,00			0,00
ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO COD:4155 TP:2 04058647361	(3.325,00)	3.325,00	3.325,00	(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	(14.490,00)	28.971,80	29.273,80	(14.792,00)
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 DANIELLE DE MORAIS SOUSA COD:7113 TP:2 12028866390		4.500,00	4.500,00	0,00
SABRINA DE LIMA OLIVEIRA COD:8395 TP:2 09376492366	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
SAMILI KELLY DA SILVA RAMOS COD:9027 TP:2 12547626390		4.500,00	4.500,00	0,00
SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA COD:7078 TP:2 03421397384	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
SAMYA LETICIA SANTANA NUNES COD:8232 TP:2 02974323383		0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	(32.210,00)			(32.210,00)
SEBASTIAO BRANDAO SOBRINHO COD:1241 TP:2 88259072300		0,00	1.621,00	(1.621,00)
SEBASTIAO JOSE DE SOUSA 72282398300 COD:7705 TP:1 29493537000112	0,00			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	0,00			0,00
SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA COD:3349 TP:1 04540923000278	0,00			0,00
SERPEG TRATORES LTDA COD:8420 TP:1 04453921000160	0,00			0,00
SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA COD:5450 TP:1 07146768000117	(950,00)			(950,00)
SERVCAR PNEUS E AUTOCENTER COD:7596 TP:1 39933212000167	0,00			0,00
SERVCAR PNEUS MULTMARCAS COD:6285 TP:1 15731162000177	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE REGENER COD:7652 TP:1 54227387000142	0,00	886,28	886,28	0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC COD:1321 TP:1 03778391000249	(13.568,40)	13.568,40	13.568,40	(13.568,40)
SERVICOS MEDICO DRA DEUSELINA GABRIELA LTDA COD:9016 TP:1 65007763000100		8.480,00	8.480,00	0,00
SHARLEY MAX XAVIER SANTOS COD:5338 TP:2 06891026318	0,00	0,00	2.210,60	(2.210,60)
SHEILA PEREIRA SOARES DOS SANTOS COD:8827 TP:2 03358427390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHIRLEY FEITOSA DA SILVA COD:5782 TP:2 01158158300	0,00			0,00
SILMARA REGINA DA SILVA OLIVEIRA COD:6161 TP:2 38102085827	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVANA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA COD:6113 TP:2 04143016338	0,00			0,00
SILVANA RODRIGUES DE SOUSA PEREIRA COD:8264 TP:2 03380232327	0,00	1.621,00	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	0,00	1.621,00	(1.621,00)
SILVIO VIANA VILARINHO COD:6941 TP:1 21603943000189	0,00	14.125,00	14.125,00	0,00
SIMONE DE SOUZA XAVIER COD:8935 TP:2 91024633349	0,00			0,00
SIMONE ROSA SOARES DA SILVA COD:8986 TP:2 40269090851	0,00			0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:6312 TP:1 11291619000119	0,00			0,00
SOARES BARROS & CIA LTDA COD:5677 TP:1 13645713000154	(205,20)	2.102,90	14.160,65	(12.262,95)
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	1.691,00	(1.691,00)
SORAYA COSTA DOS SANTOS COD:6180 TP:2 06354023352	0,00			0,00
SOREYA CARMEM DOS SANTOS COD:1651 TP:2 02549003306	0,00			0,00
STANLEY JONES NUNES LOPES COD:8433 TP:2 03888209340	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA COD:7191 TP:2 05215326398	(2.200,00)	2.200,00	2.200,00	(2.200,00)
STS INFORMATICA LTDA COD:8068 TP:1 73726333000176	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SUELY ANNA DANTAS DA SILVA COD:1646 TP:2 99282135349	0,00			0,00
SUENILDO DINIZ DOS SANTOS COD:5242 TP:2 69080488453	0,00			0,00
TAILANE GABRIELE SOARES DE CARVALHO COD:7167 TP:2 55613776806	0,00			0,00
TAILANE KERLLY FERREIRA DE ARAUJO COD:2861 TP:2 05788563364	(3.173,86)	3.173,86	3.173,86	(3.173,86)
TAINARA DO NASCIMENTO GONÇALVES COD:8817 TP:2 09215129375	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
TALIZA FERNANDA DE SOUSA COD:8185 TP:2 07949401370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TASSIO PEREIRA DA SILVA COD:8934 TP:2 61269647300	0,00			0,00
TATIANA ALVES DE LIMA COD:4519 TP:2 85390100387	(3.173,86)	3.173,86	3.173,86	(3.173,86)
TATIANA BRANDÃO SILVA COD:8119 TP:2 05269593394	0,00			0,00
TATIANA NORONHA DA SILVA COD:8197 TP:2 91403863334	0,00			0,00
TATIELLI DE SOUSA MAURIZ COD:5630 TP:2 06564289375	0,00			0,00
TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:6902 TP:1 11494673000161	0,00	0,00	61.288,00	(61.288,00)
TEC NET TELECOM LTDA COD:6993 TP:1 34180903000113	(99,90)	99,90	0,00	0,00
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:1250 TP:1 09590480000162	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TELMA DE SOUSA COSTA COD:6246 TP:2 04182606302	0,00			0,00
TERESA CRISTINA LIMA COD:5544 TP:2 08933850341	0,00			0,00
THAIS BARBOSA DE ARAUJO COD:7580 TP:2 06493498309	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
THAIS CRISTINA DOS SANTOS SILVA COD:8977 TP:2 05842969327	0,00			0,00
THAIS LORRANE SOARES DE CARVALHO ARAUJO COD:7170 TP:2 55613672857	(3.022,73)	3.022,73	3.022,73	(3.022,73)
THALYSON DA SILVA SOUSA COD:4125 TP:2 41504254856	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
THATTILA NATIELLE DA SILVA COD:3499 TP:2 03434936327		(3.845,45)	6.045,45	8.245,45	(6.045,45)
THIAGO BALDOINO ALVES BARROS COD:8992 TP:2 02972502302		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		(1.400,00)	1.400,00	1.400,00	(1.400,00)
TONY RAMOS VIEIRA DA SILVA COD:5302 TP:2 31987173880		0,00			0,00
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:8776 TP:1 15024021000114		0,00			0,00
TOTAL SERV LTDA COD:8844 TP:1 26752483000174		0,00			0,00
UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS COD:3025 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5397 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00
UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:6092 TP:1 43204496000128		0,00	0,00	10.901,52	(10.901,52)
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		(4.622,00)	4.622,00	16.758,32	(16.758,32)
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	0,00	2.063,00	(2.063,00)
VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO COD:4568 TP:1 01829979000178		(58.431,42)	29.281,99	18.232,38	(47.381,81)
VALDIRENE BEZERRA DA COSTA COD:3704 TP:2 05700527340		0,00			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		(1.401,73)	1.401,73	1.401,73	(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		(3.845,45)	6.045,45	8.245,45	(6.045,45)
VANEIDE MARIA DE SOUSA COD:5517 TP:2 92162690306		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
VANESSA ARAUJO MIRANDA COD:6458 TP:2 04569564330		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
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		(3.022,73)	3.022,73	3.512,73	(3.512,73)
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			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		0,00			0,00
WALDECY RODRIGUES OLIVEIRA COD:8181 TP:2 48996386391		0,00	800,00	1.000,00	(200,00)
WALDISAN LOPES DE SOUSA COD:5316 TP:2 01644462303		0,00			0,00
WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA COD:8266 TP:2 07522400309		0,00			0,00
WALTER CARNEIRO DA SILVA COD:8205 TP:2 09209641337		0,00			0,00
WALTER FELIPE DE SOUSA COD:7178 TP:2 42164513819		0,00			0,00
WANDERSOM DEYLLON NUNES SILVA COD:6547 TP:2 05927264360		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			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	2.000,00	6.680,00	(4.680,00) 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
DARLENE ALVES DAMIÃO COD:8290 TP:2 11080249397			0,00	4.680,00	(4.680,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS COD:5523 TP:2 73078387372			2.000,00	2.000,00	0,00
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(18.500,00) C	77.200,00	77.200,00	(18.500,00) C
		ADAINA PEREIRA DOS SANTOS COD:1524 TP:2 01032818352		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ADRIANA XAVIER BARBOSA NASCIMENTO COD:5612 TP:2 04389397192		0,00			0,00
		Alexandre Rodrigues Costa COD:1083 TP:2 80957447353		0,00			0,00
		AMANDA SABRINA DE ORLANDA BISPO COD:8878 TP:2 08840079360		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA COD:6349 TP:2 03816959300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANANDA LETICIA VIEIRA DA SILVA COD:8246 TP:2 09207497395		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANDREIA ARAUJO DA SILVA COD:8248 TP:2 06806216366		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO COD:217 TP:2 34300031304		0,00			0,00
		CARLIENE DO NASCIMENTO SILVA COD:6371 TP:2 08303795333		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS COD:2703 TP:2 83360255372		0,00			0,00
		CONCEICAO MARIA DA SILVA PEREIRA COD:8370 TP:2 05778147376		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		DANUBIA DOMINGA ALVES DOS SANTOS COD:4344 TP:2 02884639357		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		EMANUELLE OLIVEIRA SILVA COD:8224 TP:2 11661210384		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		EVA LOPES DOS SANTOS COD:8371 TP:2 99742446334		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		FELIPE RAMON GONCALVES DA SILVA COD:5590 TP:2 08785942308		0,00			0,00
		FRANCINEIDE DA SILVA SOBRINHO COD:8229 TP:2 97018279372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FRANCISCO DA SILVA ARAUJO COD:8775 TP:2 03193307378		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO FILHO COD:231 TP:2 65098021391		0,00			0,00
		FRANCIVALDO CRUZ MIRANDA MENDES VIEIRA COD:6086 TP:2 03730295357		0,00			0,00
		GANNE DA CRUZ VIANA COD:8247 TP:2 05705704330		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		GARDENIA ISABEL DE SOUSA COD:8139 TP:2 61474087396		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		GDEANNE DA CRUZ VIANA COD:6315 TP:2 04881335308		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JARINNA MOURA MARTINS COD:7588 TP:2 01792331304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JESSE BEZERRA DA SILVA COD:6417 TP:2 07907347378		0,00			0,00
		JOAO BARBOSA DOS SANTOS COD:119 TP:2 00868716847		0,00			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		0,00			0,00
		KASSIO RAMON ALVES DOS SANTOS COD:6900 TP:2 05677045306		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		LAIZA SANTOS DA SILVA COD:8252 TP:2 10332259323		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Lindalva Santana de Sá COD:2878 TP:2 94159483372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		LUAN DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:6930 TP:2 09288949321		0,00			0,00
		LUCIANA DE MOURA SILVA COD:8234 TP:2 08322869312		0,00	2.000,00	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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		MARIA HELLEN PEREIRA DE VASCONCELOS COD:5586 TP:2 61474336361		0,00			0,00
		MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA COD:2283 TP:2 90765567415			10.000,00	10.000,00	0,00
		MARIA JOSEANA SOARES DA SILVA COD:8227 TP:2 01632192306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		MARIA JOSELITA SOARES DA SILVA COD:7085 TP:2 04143114348		0,00	400,00	400,00	0,00
		MARIA LUIZA DA SILVA LIMA COD:8240 TP:2 06498423323		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		MARIA OZANA DA SILVA SANTOS COD:2439 TP:2 01008026301		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		MARIA TIELY SOUSA SENA COD:7711 TP:2 03218532370		0,00			0,00
		MEIRE ELEN DE MOURA SILVA COD:8824 TP:2 10178552348		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		OCILENE FERREIRA SOBRINHO COD:8236 TP:2 05460380340		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		PROGRAMA ALFABETIZA REGENERAÇÃO - BOLSA ESTUDANTIL COD:8279 TP:3 8279		(18.500,00)			(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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		VALDEMIR PEREIRA GOMES COD:856 TP:2 39651380306		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		VANESSA RODRIGUES DA SILVA COD:7084 TP:2 61203528302		0,00			0,00
		VIVIAN LUANA DE SOUSA COSTA COD:8225 TP:2 09167364314		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	55.545,64	55.545,64	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	55.545,64	55.545,64	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.851,12	27.851,12	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.851,12	27.851,12	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.694,52	27.694,52	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.694,52	27.694,52	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.301.372,30)	1.096.717,45	1.562.176,04	(3.766.830,89)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.295.992,75)	1.074.878,25	1.538.786,84	(3.759.901,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(281.552,35)	101.691,22	376.392,82	(556.253,95)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-		(332.537,93)	100.089,58	376.011,78	(608.460,13)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(72.327,20) C	6.816,46	6.816,46	(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	(63.974,45) C	64,84	10.896,59	(74.806,20)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(184.929,62) C	93.208,28	358.298,73	(450.020,07)	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	170,31	(1.566,60)	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)	0,00	170,31	(20.768,59)	
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	52.381,87 C	1.601,64	210,73	53.772,78	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 FERREIRA DA PAZ COD:8059 TP:2 18406084391				240,00	0,00	240,00	
		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	
		JOSE R PEREIRA SANTOS COD:9036 TP:3 9036				1.361,64	0,00	1.361,64	
		JULIA DE SOUSA VILARINHO PACHECO COD:6520 TP:2 05153382303			0,72			0,72	
		KALENE BENTA DA SILVA COD:8038 TP:2 07534376351			0,01			0,01	
		LEANDRO FLORIANO MOREIRA RAMOS COD:5278 TP:2 88255948368			1.617,51			1.617,51	
		LOGUS COPIADORAS DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA COD:7039 TP:1 14926785000132			379,03			379,03	
		LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ COD:6282 TP:2 05385184306			247,74			247,74	
		LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS COD:6946 TP:2 08983078308			202,24			202,24	
		Luisa Maria da Silva COD:2487 TP:2 04118388308			468,39			468,39	
		MACROSERV LTDA COD:5539 TP:1 29482267000144			6.730,76			6.730,76	
		Marcia Naiane Araújo Tavares COD:2040 TP:2 01253925321			300,00			300,00	
		MARDISA VEICULOS LTDA COD:1662 TP:1 63411623000924			0,01			0,01	
		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4496 TP:2 05748177358			0,60			0,60	
		MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES COD:3641 TP:2 00691512370			386,14			386,14	
		MARIA IRANEIDE PEREIRA LIMA COD:2283 TP:2 90765567415			20,00			20,00	
		MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA COD:8033 TP:2 09698969306			1,00			1,00	
		MARYSTONIO SANTOS SOUSA COD:310 TP:2 95556478368			0,51			0,51	
		MDC MEDICAL LTDA COD:8152 TP:1 45768089000179			0,20			0,20	
		META SERVIÇOS LTDA COD:7195 TP:1 42520276000140			98.111,60			98.111,60	
		NATUS AMBIENTAL LTDA COD:8086 TP:3 8086			5.700,00			5.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			0,08
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		(265.688,41)	0,00	210,73	(265.899,14)
		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**	-	(3.011.878,51)	970.625,14	1.156.615,30	(3.197.868,67)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.011.878,51)	970.625,14	1.156.615,30	(3.197.868,67)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(381.050,81) C	229.610,84	388.610,97	(540.050,94) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.214.208,93) C	293.505,73	299.404,83	(2.220.108,03) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(344.018,44) C	386.767,41	405.253,05	(362.504,08) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(72.600,33) C	60.741,16	63.346,45	(75.205,62) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.561,89)	2.561,89	5.778,72	(5.778,72)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.561,89)	2.561,89	5.778,72	(5.778,72)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.561,89) C	2.561,89	5.778,72	(5.778,72) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.379,55)	21.839,20	23.389,20	(6.929,55)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.379,55)	21.839,20	23.389,20	(6.929,55)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(1.715,55)	2.125,20	2.125,20	(1.715,55)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(1.715,55) C	2.125,20	2.125,20	(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			0,00
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:8786 TP:1 08458084000113			2.125,20	2.125,20	0,00
		MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA COD:6129 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
		SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ COD:615 TP:1 06553556000191		(1.715,55)			(1.715,55)
		VALDIR FERREIRA DA COSTA NETO COD:4568 TP:1 01829979000178		0,00			0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.664,00) C	19.714,00	21.264,00	(5.214,00) C
		Abelardo Alves de Neiva COD:738 TP:2 27074684104		(240,00)	240,00	240,00	(240,00)
		ADRIANA NUNES BATISTA COSTA COD:8010 TP:2 03817060360		0,00			0,00
		Alcione Rodrigues da Costa COD:2433 TP:2 03603773357		0,00	120,00	120,00	0,00
		ALFREDO PIO DA SILVA COD:8954 TP:2 28993365334		0,00			0,00
		ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO COD:3873 TP:2 02910885380		0,00			0,00
		AMANDA VIEIRA DE MORAIS NETA BARBOSA COD:9023 TP:2 05067637307			440,00	440,00	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	600,00	600,00	0,00
		ANTONIA MARIA LEAL DE CARVALHO COD:292 TP:2 71000372391		0,00	0,00	100,00	(100,00)
		ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO COD:217 TP:2 34300031304		(1.200,00)	900,00	1.200,00	(1.500,00)
		ANTONIO MENDES LUSTOSA LIMA COD:5708 TP:2 80158404300			240,00	240,00	0,00
		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		0,00	0,00	120,00	(120,00)
		Betânia de Morais Silva COD:1603 TP:2 64464350372		(200,00)	300,00	100,00	0,00
		BRUNA LAYRA SILVA COD:5480 TP:2 05904614357		0,00	0,00	310,00	(310,00)
		CALISTO FERREIRA DE SA JUNIOR COD:5680 TP:2 05819072308		0,00			0,00
		CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU COD:6088 TP:2 08230183341		0,00			0,00
		CARMEM SUZANA BRANDAO NUNES COD:2981 TP:2 37267086349		0,00	120,00	120,00	0,00
		CAYLON RICARDO RODRIGUES DA SILVA COD:6379 TP:2 10586095306		0,00			0,00
		CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO COD:2992 TP:2 92518672320		0,00	580,00	580,00	0,00
		Ciríaco José de Araújo COD:388 TP:2 49848674349		0,00	700,00	700,00	0,00
		CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:7554 TP:2 07617168314		0,00			0,00
		CLAUDIA CRISTINA LUSTOSA BRANDAO COD:760 TP:2 94044953368		0,00	120,00	120,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(360,00)			(360,00)
DENISE CRISTINA DE MOARES SOUSA COD:4107 TP:2 02546593307		0,00			0,00
DEOLINDA CELIA PEREIRA LEAL DA SILVA COD:458 TP:2 92578098387		0,00	640,00	640,00	0,00
Derivaldo Araújo Lima COD:259 TP:2 74680420391		0,00	750,00	750,00	0,00
DEUSIMAR ROSA DA COSTA COD:6578 TP:2 87795094368		0,00			0,00
EDIVALDO VITALINO DE SOUSA COD:435 TP:2 82767378387		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		(360,00)			(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		0,00			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		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	424,00	(424,00)
FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS COD:951 TP:2 00913565393		0,00			0,00
FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:6136 TP:2 02605569390		0,00	240,00	240,00	0,00
FRANCISCA DANIELLE DOS PASSOS OLIVEIRA COD:8917 TP:2 06477759306		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MELO MOURA COD:9038 TP:2 02335224336			700,00	700,00	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	120,00	120,00	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	240,00	240,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA DA PAZ COD:8059 TP:2 18406084391		0,00	240,00	240,00	0,00
Francisco Gilson Pereira dos Santos COD:1054 TP:2 22007246830		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO FILHO COD:231 TP:2 65098021391		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
GEDIEL THAWE LIMA DOS SANTOS COD:9008 TP:2 07293713363			120,00	120,00	0,00
GILVANE NASCIMENTO DA CRUZ COD:8127 TP:2 00947586385			0,00	240,00	(240,00)
GLEYDSON GABRIEL CARNEIRO PACHECO COD:8183 TP:2 06275253347		0,00	220,00	220,00	0,00
HELIVAN MARCOS DA CRUZ NUNES DOS SANTOS COD:8999 TP:2 99896605300			120,00	120,00	0,00
Izabel Maria da Silva COD:1713 TP:2 87103834334		0,00	120,00	120,00	0,00
JACQUELINE MOURA MARTINS COD:6577 TP:2 32909163830		0,00			0,00
JAILSON PEREIRA DA SILVA COD:2463 TP:2 03626165310			240,00	480,00	(240,00)
JAILTON WALBERT DE SOUSA COD:5399 TP:2 68249861353		0,00			0,00
JAQUELINE MENDES DE LIMA COD:5400 TP:2 91129559300		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
JOANA CELIA PEREIRA DA SILVA COD:5728 TP:2 02430912309		0,00	0,00	500,00	(500,00)
JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:228 TP:2 68616929304		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		0,00			0,00
JOSEVAN BEZERRA DA SILVA COD:5771 TP:2 07900372385			120,00	120,00	0,00
JOSIEL PEREIRA LOPES COD:489 TP:2 99224020330		0,00			0,00
JOYCILENE LOPES DE SOUSA COD:5722 TP:2 07482745378		0,00	500,00	500,00	0,00
JULIANA NUNES CARVALHO COD:5723 TP:2 01827257318		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
JULIO JOSE DE MOURA COD:18 TP:2 33938636300		0,00			0,00
KALINE ARAUJO DA SILVA COD:8982 TP:2 09165907396		0,00			0,00
KALYNE BRANDÃO DA SILVA COD:4571 TP:2 06989032340		0,00			0,00
KARMY KAROLINY FARIAS DA COSTA COD:5447 TP:2 01410724310		0,00	820,00	820,00	0,00
KASSIA DENIZ CABRAL DE ARAUJO COD:5218 TP:2 06977328355		0,00			0,00
KEILANE ALVES FEITOSA COD:6484 TP:2 04876632332			440,00	440,00	0,00
LAISA FERNANDA DA SILVA COD:5757 TP:2 03509099389			240,00	240,00	0,00
LEILIANE DA SILVA SOARES COD:8011 TP:2 02995498360		0,00	310,00	310,00	0,00
Lindalva Alves de Oliveira COD:1236 TP:2 00018455352		0,00			0,00
LUAN DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:6930 TP:2 09288949321		0,00	240,00	240,00	0,00
LUARA CARLA NUNES DA COSTA COD:4818 TP:2 06619157351		0,00			0,00
LUCAS VINICIUS VIANA COD:4803 TP:2 07952475320		0,00			0,00
LUCIVALDO PINTO DE MOURA COD:4348 TP:2 01298155355		0,00			0,00
LUIS FERNANDO ANDRADE RAMOS COD:5606 TP:2 05734595330		0,00			0,00
LUIS GUSTAVO FERREIRA ARAUJO COD:8098 TP:2 05981357312		0,00	310,00	310,00	0,00
LUIS PINTO DE MOURA COD:5321 TP:2 99786192320		0,00			0,00
Luiz Alberto Santana Santos COD:757 TP:2 00598050302		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Luiza Barbosa Lima COD:1814 TP:2 82489998315			0,00			0,00
MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA COD:3027 TP:2 56481160391			(100,00)	100,00	0,00	0,00
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 CLARA SANTOS DE CARVALHO COD:6915 TP:2 61474052339				480,00	480,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4496 TP:2 05748177358			0,00			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	360,00	360,00	0,00
Maria Zélia da Silva Santos COD:639 TP:2 74708759304			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			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			0,00			0,00
MAYKON SOUSA COUTINHO COD:1340 TP:2 03866227361			0,00			0,00
Neryvânia Nery Braga Amorim Silva COD:2378 TP:2 00604427352			0,00			0,00
Odeíza Mendes de Lima COD:989 TP:2 91217040315			0,00			0,00
OTILIA MARIA DE ARAUJO LIMA COD:7639 TP:2 06883278346			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			0,00	0,00	100,00	(100,00)
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			0,00			0,00
PAULO CESAR DE QUEIROZ COD:7550 TP:2 02157059393			(100,00)	100,00	0,00	0,00
PEDRO HENRIQUE DE NEIVA FERNANDES COD:7638 TP:2 20502946709			0,00			0,00
POLYANA MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA COD:1870 TP:2 03744193373				360,00	360,00	0,00
RAILLLANY DE SÁ E SOUSA COD:8845 TP:2 03699195309			0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA DE AQUINO COD:1296 TP:2 94688729391				240,00	240,00	0,00
RAYLLO MATHEUS ALMEIDA ARAUJO COD:4302 TP:2 05567651333			0,00			0,00
REGINA MARA DOS SANTOS NUNES COD:3210 TP:2 03725984395			0,00	0,00	240,00	(240,00)
REGINALDA MARIA MOURA SILVA COD:721 TP:2 87052881349			(100,00)	300,00	200,00	0,00
REGINALDO NUNES DE MOURA COD:7006 TP:2 81977905315			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			(100,00)	200,00	100,00	0,00
SAMUEL ALVES DA CRUZ COD:5671 TP:2 00757783350			0,00	320,00	320,00	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 MARIA GONÇALVES CUTRIM COD:9033 TP:2 03410577386				370,00	370,00	0,00
Suzana Pereira Santana COD:2456 TP:2 02560916339			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
VALEIRA MARQUES CLARO COD:8259 TP:2 03672784303				240,00	240,00	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	260,00	260,00	0,00
VANESSA SOARES DE JESUS COD:5747 TP:2 05290728317				760,00	760,00	0,00
VITORIA GLEYCE ALVES RAMOS COD:5597 TP:2 06497790373			0,00	120,00	120,00	0,00
WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA COD:8266 TP:2 07522400309			0,00	120,00	120,00	0,00
WILTON MOURA SILVA COD:4346 TP:2 35393955391			0,00	240,00	240,00	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**		-	(53.286.743,77)	152.915,87	0,00	(53.133.827,90)
221000000 00 **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(11.583.282,75)	152.915,87	0,00	(11.430.366,88)
221400000 00 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(11.583.282,75)	152.915,87	0,00	(11.430.366,88)
221410000 00 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.570.759,24)	152.915,87	0,00	(10.417.843,37)
221410100 (21)00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(10.016.759,24) C	152.915,87	0,00	(9.863.843,37) 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	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		(RPPS)							
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**		-	(31.739.506,41)	52.300,95	0,00	(31.687.205,46)	
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**		-	(17.659.681,76)	52.300,95	0,00	(17.607.380,81)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.659.681,76)	52.300,95	0,00	(17.607.380,81)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	393.605.717,53	52.300,95	0,00	393.658.018,48	
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	205.412,77 X	52.300,95	0,00	257.713,72	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

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**		-	87.643.703,10		14.406.236,62	52.311,47	101.997.628,25	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	33.808.521,31		6.197.863,37	3.428,00	40.002.956,68	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	28.763.284,91		5.489.729,41	0,00	34.253.014,32	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	17.829.994,45		3.392.456,07	0,00	21.222.450,52	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.829.994,45		3.392.456,07	0,00	21.222.450,52	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	17.241.135,38		3.329.374,69	0,00	20.570.510,07	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	17.008.578,32	D	3.320.272,45	0,00	20.328.850,77	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	43.088,57	D	5.956,94	0,00	49.045,51	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	-	2.258,97	D	0,00	0,00	2.258,97	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.258,97	D	886,33	0,00	3.145,30	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00	D	2.258,97	0,00	2.258,97	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	588.859,07		63.081,38	0,00	651.940,45	
311110201	(21)00	SUBSTITUIÇÕES	P	-	10.626,00	D	0,00	0,00	10.626,00	D
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	578.233,07	D	63.081,38	0,00	641.314,45	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.933.290,46		2.097.273,34	0,00	13.030.563,80	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.933.290,46		2.097.273,34	0,00	13.030.563,80	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.654.398,99		1.227.768,81	0,00	6.882.167,80	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.915.188,13	D	1.120.928,81	0,00	6.036.116,94	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	-	725.054,00	D	106.840,00	0,00	831.894,00	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**		-	5.189.096,18		869.504,53	0,00	6.058.600,71	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	5.189.096,18	D	869.504,53	0,00	6.058.600,71	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	5.045.236,40		708.133,96	3.428,00	5.749.942,36	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.296.186,14		282.140,79	3.428,00	2.574.898,93	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.296.186,14		282.140,79	3.428,00	2.574.898,93	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.296.186,14	D	282.140,79	3.428,00	2.574.898,93	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.691.000,22		425.993,17	0,00	3.116.993,39	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.307,35		0,00	0,00	141.307,35	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	141.307,35	D	0,00	0,00	141.307,35	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.549.692,87		425.993,17	0,00	2.975.686,04	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.549.692,87	D	425.993,17	0,00	2.975.686,04	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**		-	5.362.170,93		715.873,36	0,00	6.078.044,29	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	4.844.063,51		648.337,62	0,00	5.492.401,13	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	4.844.063,51		648.337,62	0,00	5.492.401,13	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.844.063,51		648.337,62	0,00	5.492.401,13	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	4.844.063,51	D	648.337,62	0,00	5.492.401,13	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	509.544,57		67.133,12	0,00	576.677,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	509.544,57	67.133,12	0,00	576.677,69	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	509.544,57	67.133,12	0,00	576.677,69	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	509.544,57 D	67.133,12	0,00	576.677,69	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	8.562,85	402,62	0,00	8.965,47	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	3.566,11	202,62	0,00	3.768,73	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.566,11	202,62	0,00	3.768,73	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	3.566,11	202,62	0,00	3.768,73	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	3.566,11 D	202,62	0,00	3.768,73	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	4.996,74	200,00	0,00	5.196,74	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.996,74 D	200,00	0,00	5.196,74	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	34.148.371,79	5.209.123,19	48.883,47	39.308.611,51	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	8.436.239,65	1.117.511,34	3.379,00	9.550.371,99	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.430.994,13	1.117.511,34	3.379,00	9.545.126,47	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.430.994,13	1.117.511,34	3.379,00	9.545.126,47	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	887.765,90 D	149.323,89	0,00	1.037.089,79	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	124.704,60 D	34.915,00	0,00	159.619,60	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.810.686,60 D	304.271,71	0,00	2.114.958,31	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	461.784,68 D	129.402,80	0,00	591.187,48	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	-	177.776,18 D	3.157,50	0,00	180.933,68	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	-	330.821,19 D	83.460,30	0,00	414.281,49	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	11.302,72 D	0,00	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	-	90.719,65 D	10.381,40	0,00	101.101,05	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	363.795,30 D	31.696,54	0,00	395.491,84	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	12.244,08 D	13.525,49	0,00	25.769,57	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	890.176,39 D	198.887,94	0,00	1.089.064,33	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	8.883,00 D	39.201,23	0,00	48.084,23	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	394.163,58 D	40.190,35	0,00	434.353,93	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	438,00 D	625,00	0,00	1.063,00	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	-	620.922,67 D	75.093,19	0,00	696.015,86	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	61.251,31 D	3.379,00	3.379,00	61.251,31	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	11.423,29 D	0,00	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**		-	5.245,52	0,00	0,00	5.245,52	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.245,52	0,00	0,00	5.245,52	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	5.245,52 D	0,00	0,00	5.245,52	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	25.474.626,10	4.087.319,89	45.504,47	29.516.441,52	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	112.733,00	21.264,00	200,00	133.797,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.733,00	21.264,00	200,00	133.797,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	112.733,00 D	21.264,00	200,00	133.797,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.891.389,23	935.634,33	2.121,00	7.824.902,56	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.891.389,23	935.634,33	2.121,00	7.824.902,56	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.366.031,95 D	244.825,14	0,00	1.610.857,09	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	19.521,00 D	200,00	200,00	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	-	10.186,58 D	4.500,00	0,00	14.686,58	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.116.625,09 D	644.874,37	1.921,00	5.759.578,46	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	177.048,06 D	34.590,00	0,00	211.638,06	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	49.867,00 D	1.621,00	0,00	51.488,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	7.261,92 D	5.023,82	0,00	12.285,74	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	-	137.434,63 D	0,00	0,00	137.434,63	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	18.470.503,87	3.130.421,56	43.183,47	21.557.741,96	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.470.503,87	3.130.421,56	43.183,47	21.557.741,96	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	249.299,68 D	10.500,00	0,00	259.799,68	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	152.600,00 D	21.800,00	0,00	174.400,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	111.480,80 D	8.040,00	0,00	119.520,80 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.348.014,74 D	262.055,76	0,00	2.610.070,50 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	271.842,62 D	48.583,53	0,00	320.426,15 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.323.045,57 D	317.062,59	355,02	1.639.753,14 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	123.471,00 D	13.620,00	0,00	137.091,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.723.444,20 D	367.874,60	28.930,00	3.062.388,80 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	357.936,05 D	43.194,73	0,00	401.130,78 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	319.198,17 D	0,00	0,00	319.198,17 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	11.331,00 D	1.550,00	0,00	12.881,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	91.672,90 D	108.514,76	0,00	200.187,66 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	324.300,00 D	6.000,00	0,00	330.300,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	109.959,96 D	3.915,00	0,00	113.874,96 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	15.000,00 D	2.500,00	0,00	17.500,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	24.035,49 D	0,00	0,00	24.035,49 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.568,40 D	13.568,40	13.568,40	13.568,40 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	118.344,53 D	37.618,85	0,00	155.963,38 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	55.771,18 D	7.993,31	330,05	63.434,44 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 -	12.060,30 D	0,00	0,00	12.060,30 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	299.792,96 D	110.262,31	0,00	410.055,27 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	34.189,39 D	886,28	0,00	35.075,67 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.447.254,55 D	1.493.758,44	0,00	6.941.012,99 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.846.687,63 D	248.823,00	0,00	2.095.510,63 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 -	590.961,20 D	2.300,00	0,00	593.261,20 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	237.506,04	4.291,96	0,00	241.798,00
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	237.506,04	4.291,96	0,00	241.798,00
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.506,04	4.291,96	0,00	241.798,00
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	237.506,04	4.291,96	0,00	241.798,00
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	88.617,30 D	2.069,74	0,00	90.687,04 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	148.888,74 D	2.222,22	0,00	151.110,96 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	87.130,78	17.086,46	0,00	104.217,24
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	82.501,32	17.086,46	0,00	99.587,78
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	82.501,32	17.086,46	0,00	99.587,78
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.501,32	17.086,46	0,00	99.587,78
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	17.126,27	4.882,58	0,00	22.008,85
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	17.126,27 D	4.882,58	0,00	22.008,85 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	23.814,54	0,00	0,00	23.814,54
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	23.814,54 D	0,00	0,00	23.814,54 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	41.560,51	12.203,88	0,00	53.764,39
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	41.560,51 D	12.203,88	0,00	53.764,39 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**	-	12.924.508,93	2.131.214,40	0,00	15.055.723,33
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.906.409,26	1.427.740,70	0,00	9.334.149,96
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.905.285,58	1.427.590,58	0,00	9.332.876,16
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.905.285,58	1.427.590,58	0,00	9.332.876,16
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.905.285,58 D	1.427.590,58	0,00	9.332.876,16 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	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA					
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	1.050,84	150,12	0,00	1.200,96
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	1.050,84	150,12	0,00	1.200,96
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	1.050,84	150,12	0,00	1.200,96
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	1.050,84 D	150,12	0,00	1.200,96 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	5.010.841,78	703.473,70	0,00	5.714.315,48
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	4.988.243,00	700.594,70	0,00	5.688.837,70
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	4.988.243,00 D	700.594,70	0,00	5.688.837,70 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	22.598,78	2.879,00	0,00	25.477,78
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	22.598,78	2.879,00	0,00	25.477,78
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	22.598,78 D	2.879,00	0,00	25.477,78 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	7.257,89	0,00	0,00	7.257,89
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	7.257,89	0,00	0,00	7.257,89
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.257,89	0,00	0,00	7.257,89
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.257,89 D	0,00	0,00	7.257,89 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	55.640,56	0,00	0,00	55.640,56
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	55.640,56	0,00	0,00	55.640,56
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	22.292,00	0,00	0,00	22.292,00
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.292,00	0,00	0,00	22.292,00
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	22.292,00	0,00	0,00	22.292,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	22.292,00 D	0,00	0,00	22.292,00 D
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	33.348,56	0,00	0,00	33.348,56
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	33.348,56	0,00	0,00	33.348,56
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	33.348,56 D	0,00	0,00	33.348,56 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	403.002,76	55.545,64	0,00	458.548,40
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	403.002,76	55.545,64	0,00	458.548,40
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	403.002,76	55.545,64	0,00	458.548,40
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	403.002,76	55.545,64	0,00	458.548,40
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	345.833,02 D	55.545,64	0,00	401.378,66 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**	-	854.356,04	79.530,20	0,00	933.886,24
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**	-	716.419,47	77.200,00	0,00	793.619,47
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	716.419,47	77.200,00	0,00	793.619,47
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	716.419,47 D	77.200,00	0,00	793.619,47 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	130.536,57	2.330,20	0,00	132.866,77
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	1.419,62	205,00	0,00	1.624,62
399120000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	P -	1.419,62 D	205,00	0,00	1.624,62 D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	129.116,95	2.125,20	0,00	131.242,15
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	129.116,95 D	2.125,20	0,00	131.242,15 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(99.374.854,97)	678.625,48	13.882.444,69	(112.578.674,18)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.124.539,36)	0,00	778.645,06	(4.903.184,42)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(4.005.083,64)	0,00	747.626,23	(4.752.709,87)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.434.701,37)	0,00	481.016,15	(2.915.717,52)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.434.701,37)	0,00	481.016,15	(2.915.717,52)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(215.531,00) C	0,00	38.420,00	(253.951,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE**	-	(1.925.470,37)	0,00	401.996,15	(2.327.466,52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		QUALQUER NATUREZA					
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.862.623,65) C	0,00	393.350,81	(2.255.974,46) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(62.846,72) C	0,00	8.645,34	(71.492,06) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(293.700,00) C	0,00	40.600,00	(334.300,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.570.382,27)	0,00	266.610,08	(1.836.992,35)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.570.382,27)	0,00	266.610,08	(1.836.992,35)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.570.382,27) C	0,00	266.610,08	(1.836.992,35) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(119.455,72)	0,00	31.018,83	(150.474,55)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(59,00)	0,00	0,00	(59,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59,00)	0,00	0,00	(59,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(59,00) C	0,00	0,00	(59,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(119.396,72)	0,00	31.018,83	(150.415,55)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.396,72)	0,00	31.018,83	(150.415,55)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(119.396,72) C	0,00	31.018,83	(150.415,55) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.514.804,42)	507.326,76	1.019.076,76	(4.026.554,42)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.514.804,42)	507.326,76	1.019.076,76	(4.026.554,42)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.514.804,42)	507.326,76	1.019.076,76	(4.026.554,42)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.607.821,75)	229.610,84	463.384,73	(1.841.595,64)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.607.821,75)	229.610,84	463.384,73	(1.841.595,64)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.606.017,25) C	229.284,34	462.731,73	(1.839.464,64) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(1.804,50) C	326,50	653,00	(2.131,00) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.906.982,67)	277.715,92	555.692,03	(2.184.958,78)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.906.982,67)	272.330,44	550.306,55	(2.184.958,78)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.906.982,67) C	272.330,44	550.306,55	(2.184.958,78) 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**	-	(1.462.413,24)	0,00	232.624,26	(1.695.037,50)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(5.851,65)	0,00	1.184,53	(7.036,18)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	44,24	(44,24)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	44,24	(44,24)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	44,24	(44,24) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(5.851,65)	0,00	1.140,29	(6.991,94)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.851,65) C	0,00	1.140,29	(6.991,94) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.414.600,03)	0,00	224.921,45	(1.639.521,48)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(696.408,48)	0,00	103.507,36	(799.915,84)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(696.408,48) C	0,00	103.507,36	(799.915,84) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(718.191,55)	0,00	121.414,09	(839.605,64)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(718.191,55) C	0,00	121.414,09	(839.605,64) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(41.961,56)	0,00	6.518,28	(48.479,84)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(41.961,56)	0,00	6.518,28	(48.479,84)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(41.961,56) C	0,00	6.518,28	(48.479,84) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(86.359.174,57)	0,00	11.350.936,92	(97.710.111,49)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.905.358,42)	0,00	1.427.590,58	(9.332.949,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.905.285,58)	0,00	1.427.590,58	(9.332.876,16)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.905.285,58)	0,00	1.427.590,58	(9.332.876,16)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.905.285,58) C	0,00	1.427.590,58	(9.332.876,16) 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**	-	(78.446.154,16)	0,00	9.923.346,34	(88.369.500,50)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(43.776.958,57)	0,00	5.115.274,48	(48.892.233,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS							
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(37.625.199,36)	0,00	4.226.574,71	(41.851.774,07)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(20.625.235,15) C	0,00	2.703.897,73	(23.329.132,88)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.163,71) C	0,00	204,21	(1.367,92)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(459,90) C	0,00	0,00	(459,90)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(417.962,06) C	0,00	62.574,84	(480.536,90)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(11.122.378,48) C	0,00	971.898,97	(12.094.277,45)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.589.711,11) C	0,00	84.464,73	(1.674.175,84)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.393.590,95) C	0,00	403.534,23	(2.797.125,18)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.474.698,00) C	0,00	0,00	(1.474.698,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.151.759,21)	0,00	888.699,77	(7.040.458,98)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(5.048.760,44) C	0,00	784.780,55	(5.833.540,99)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(655.891,81) C	0,00	13.922,32	(669.814,13)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(472,88) C	0,00	168,91	(641,79)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(26.837,89) C	0,00	0,00	(26.837,89)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(153.219,23) C	0,00	31.157,51	(184.376,74)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(266.576,96) C	0,00	58.670,48	(325.247,44)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(34.210.540,37)	0,00	4.805.249,84	(39.015.790,21)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(34.210.540,37) C	0,00	4.805.249,84	(39.015.790,21)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(458.655,22)	0,00	2.822,02	(461.477,24)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(458.655,22) C	0,00	2.822,02	(461.477,24)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(7.661,99)	0,00	0,00	(7.661,99)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(7.661,99)	0,00	0,00	(7.661,99)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7.661,99) C	0,00	0,00	(7.661,99)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.059.590,87)	67.870,41	287.682,60	(3.279.403,06)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.459.590,87)	67.870,41	287.682,60	(1.679.403,06)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.459.590,87)	67.870,41	287.682,60	(1.679.403,06)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.459.590,87)	67.870,41	287.682,60	(1.679.403,06)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.459.590,87) C	67.870,41	287.682,60	(1.679.403,06)	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**		-	(854.332,51)	103.428,31	213.479,09	(964.383,29)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(854.332,51)	103.428,31	213.479,09	(964.383,29)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(805.385,35)	103.428,31	206.856,62	(908.813,66)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(805.385,35) C	103.428,31	206.856,62	(908.813,66)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(46.357,69)	0,00	6.622,47	(52.980,16)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.357,69)	0,00	6.622,47	(52.980,16)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(46.357,69) C	0,00	6.622,47	(52.980,16)	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**		-	353.169.354,29	29.667.780,16	16.776.153,52	366.060.980,93	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	352.414.699,71	29.667.780,16	16.776.153,52	365.306.326,35	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	219.414.699,71	29.667.780,16	16.776.153,52	232.306.326,35	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	136.552.566,30	16.725.200,00	16.725.200,00	136.552.566,30	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	133.000.000,00	0,00	0,00	133.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	133.000.000,00 D	0,00	0,00	133.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	30.426.166,30	8.362.600,00	0,00	38.788.766,30	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	30.426.166,30 D	8.362.600,00	0,00	38.788.766,30	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	8.362.600,00	8.362.600,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	3.552.566,30 D	0,00	0,00	3.552.566,30	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	26.873.600,00 D	8.362.600,00	0,00	35.236.200,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(30.426.166,30) X	0,00	8.362.600,00	(38.788.766,30)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(26.873.600,00)	0,00	8.362.600,00	(35.236.200,00)	
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	-	(26.873.600,00) C	0,00	8.362.600,00	(35.236.200,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	82.862.133,41	12.942.580,16	50.953,52	95.753.760,05	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	82.862.133,41	12.942.580,16	50.953,52	95.753.760,05	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	82.862.133,41	12.942.580,16	50.953,52	95.753.760,05	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	85.030.653,24 D	12.942.580,16	0,00	97.973.233,40	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2.168.519,83) C	0,00	50.953,52	(2.219.473,35)	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**		-	(353.169.354,29)	85.967.873,28	98.859.499,92	(366.060.980,93)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(352.414.699,71)	85.967.273,28	98.858.899,92	(365.306.326,35)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(133.000.000,00)	12.252.587,90	12.252.587,90	(133.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(49.759.226,59) X	11.551.993,20	700.594,70	(38.907.828,09)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(88.229.016,41) C	0,00	11.551.993,20	(99.781.009,61)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.988.243,00	700.594,70	0,00	5.688.837,70	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.988.243,00	700.594,70	0,00	5.688.837,70	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	4.988.243,00 D	700.594,70	0,00	5.688.837,70	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(219.414.699,71)	73.714.685,38	86.606.312,02	(232.306.326,35)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(136.552.566,30)	47.509.932,77	47.509.932,77	(136.552.566,30)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(53.690.432,89) C	21.305.180,16	8.413.553,52	(40.798.806,25)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(82.862.133,41)	26.204.752,61	39.096.379,25	(95.753.760,05)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.503.482,04) C	13.201.480,95	12.994.891,63	(1.296.892,72)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	152.915,87	152.915,87	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.605.186,31) C	12.850.355,79	13.150.527,43	(2.905.357,95)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(78.753.465,06) C	0,00	12.798.044,32	(91.551.509,38)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(82.862.133,41)	26.204.752,61	39.096.379,25	(95.753.760,05)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(82.862.133,41)	26.204.752,61	39.096.379,25	(95.753.760,05)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(82.862.133,41)	26.204.752,61	39.096.379,25	(95.753.760,05)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.503.482,04) C	13.201.480,95	12.994.891,63	(1.296.892,72)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	152.915,87	152.915,87	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.605.186,31) C	12.850.355,79	13.150.527,43	(2.905.357,95)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(78.753.465,06) C	0,00	12.798.044,32	(91.551.509,38)	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	-	(300,00) C	300,00	0,00	0,00	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	-	(6.749,28) C	0,00	300,00	(7.049,28)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	174.395.467,63	43.701.138,76	29.880.483,84	188.216.122,55	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	15.058.542,24	2.879,00	0,00	15.061.421,24	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.606.258,00	0,00	0,00	1.606.258,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.474.698,00	0,00	0,00	1.474.698,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.474.698,00	0,00	0,00	1.474.698,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	1.474.698,00 D	0,00	0,00	1.474.698,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142			1.474.698,00			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**		-	13.452.284,24	2.879,00	0,00	13.455.163,24	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	29.856,67	2.879,00	0,00	32.735,67	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.856,67	2.879,00	0,00	32.735,67	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	29.856,67 D	2.879,00	0,00	32.735,67	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			6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183			8.204,00	1.379,00	0,00	9.583,00	
		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 P DE S MILANES COD:7555 TP:1 52826876000195			51.600,00			51.600,00	
		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	
		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**		-	159.336.825,39	43.698.259,76	29.880.483,84	173.154.601,31	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	128.638.825,39	43.698.259,76	29.880.483,84	142.456.601,31	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	128.638.825,39	43.698.259,76	29.880.483,84	142.456.601,31	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	34.684.567,47 D	10.088.407,01	5.049.670,75	39.723.303,73	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			94.177.087,73	10.057.249,50	5.049.670,75	99.184.666,48	
		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			167.801,88	31.157,51	0,00	198.959,39	
		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			333.736,50			333.736,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
pela Exploração de Recursos Naturais					
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		128.020,00			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 Previdenciário)		5.958,12			5.958,12
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		23.678,38			23.678,38
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		258.009,36			258.009,36
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	85.588.469,26 D	31.233.878,80	23.520.152,49	93.302.195,57 D
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		227,57	96,55	0,00	324,12
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		(11.965.220,62)	11.411.693,57	11.488.611,72	(12.042.138,77)
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		30.023.129,35	4.492.283,88	3.049.920,98	31.465.492,25
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		63.605.799,60	7.511.373,03	3.876.023,93	67.241.148,70
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		3.393.019,32	193.816,66	0,00	3.586.835,98
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		1.399.684,06	586.954,40	400.296,04	1.586.342,42
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		728.190,42	55.896,47	27.651,25	756.435,64
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		25.647,21	65.831,93	32.888,32	58.590,82
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		286.854,64	487.460,38	329.838,68	444.476,34
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		165.899,59	117.621,51	58.670,48	224.850,62
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		5.938.935,01	125.300,59	124.037,75	5.940.197,85
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		2.916.993,43	31.596,03	30.145,85	2.918.443,61
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		2.992.905,57	282.606,02	156.326,72	3.119.184,87
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		4.436.311,55	1.645.494,63	1.051.606,23	5.030.199,95
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		3.941.037,96	28.279,49	27.771,80	3.941.545,65
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		9.393.273,72	199.150,98	0,00	9.592.424,70
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.		2.753.965,57	224.028,47	30.393,10	2.947.600,94
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		1.385.217,34	8.281,93	7.315,34	1.386.183,93
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		3.582.587,31	513.184,52	421.264,75	3.674.507,08
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(160.127,71)			(160.127,71)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		290.056,54	1.685,66	1.442,69	290.299,51
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		(1.029.272,53)	0,79	0,00	(1.029.271,74)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.523.662,50	182.454,08	161.348,43	1.544.768,15
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		2.774,40	394,38	0,00	3.168,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		dos Estados					
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		301.749,95	35.750,94	33.619,00	303.881,89
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		3.080,58	437,90	0,00	3.518,48
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		20,20	1,41	0,00	21,61
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		516,35	73,40	0,00	589,75
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		146.536,53	20.693,09	20.000,00	147.229,62
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		422.132,94	186.448,39	123.174,26	485.407,07
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		191,92	27,57	0,00	219,49
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		37.221,84	1.587,02	0,00	38.808,86
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		274.406,63	30.016,68	0,00	304.423,31
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		10,11	1,44	0,00	11,55
		FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		7.661,99			7.661,99
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		16.393.080,14	528.146,48	330.759,50	16.590.467,12
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		6.878.704,67	1.994.198,32	1.525.835,78	7.347.067,21
		FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		17.067,28	1.960,76	0,00	19.028,04
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.641.163,46	269.049,45	211.209,89	2.699.003,02
		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		191.207,54			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 -	8.365.788,66 D	2.375.973,95	1.310.660,60	9.431.102,01 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)		19.740.068,01	2.375.973,95	1.310.660,60	20.805.381,36
		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**	-	(174.395.467,63)	87.220.979,92	101.041.634,84	(188.216.122,55)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(15.058.542,24)	36.869,00	39.748,00	(15.061.421,24)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.606.258,00)	0,00	0,00	(1.606.258,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.474.698,00)	0,00	0,00	(1.474.698,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.474.698,00)	0,00	0,00	(1.474.698,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.474.698,00)	0,00	0,00	(1.474.698,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				1.474.698,00			1.474.698,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142		(1.474.698,00)			(1.474.698,00)
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.474.698,00) C	0,00	0,00	(1.474.698,00) C
				(1.474.698,00)			(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 -**	-	(131.560,00)	0,00	0,00	(131.560,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
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)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(13.452.284,24)	36.869,00	39.748,00	(13.455.163,24)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(29.856,67)	2.879,00	5.758,00	(32.735,67)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.856,67)	2.879,00	5.758,00	(32.735,67)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(29.856,67)	2.879,00	5.758,00	(32.735,67)
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 -	(29.856,67) C	0,00	2.879,00	(32.735,67) 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		(7.500,00)	0,00	1.500,00	(9.000,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183		(9.583,00)	0,00	1.379,00	(10.962,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(13.422.427,57)	33.990,00	33.990,00	(13.422.427,57)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.422.427,57)	33.990,00	33.990,00	(13.422.427,57)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.393.797,56)	30.220,00	30.220,00	(4.393.797,56)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.980.773,49) C	30.220,00	0,00	(3.950.553,49) 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		(70.000,00)	7.000,00	0,00	(63.000,00)
		ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316 COD:6557 TP:1 45544100000117		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		(2.415.600,00)			(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		(30.000,00)	3.000,00	0,00	(27.000,00)
		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		30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
		F P DE S MILANES COD:7555 TP:1 52826876000195		(51.600,00)			(51.600,00)
		F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139		(121.328,30)	9.220,00	0,00	(112.108,30)
		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	4.000,00	0,00	34.000,00
		WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:8937 TP:1 12319369000140		(18.000,00)	2.000,00	0,00	(16.000,00)
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(413.024,07) C	0,00	30.220,00	(443.244,07) 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		(14.000,00)	0,00	7.000,00	(21.000,00)
		ANDRE FELIPE LOPES DE MIRANDA SA 04032707316 COD:6557 TP:1 45544100000117		(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		(84.400,00)			(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		(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8883 TP:1 53241545000156		(30.000,00)	0,00	10.000,00	(40.000,00)
		F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139		(11.616,62)	0,00	9.220,00	(20.836,62)
		GALICIA PRODUCOES LTDA COD:8922 TP:1 48126812000104		(220.000,00)			(220.000,00)
		LICITAEXPERT LTDA. COD:8897 TP:1 60931207000101		(30.000,00)	0,00	4.000,00	(34.000,00)
		WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:8937 TP:1 12319369000140		(6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(64.994,00)	3.770,00	3.770,00	(64.994,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(22.639,20) C	3.770,00	0,00	(18.869,20) C
		FRANCISCO TAIRON DA SILVA COD:8925 TP:2 38956777870		2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
		José Flores da Silva COD:1094 TP:2 35000651391		960,00	320,00	0,00	1.280,00
		JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA COD:5505 TP:2 48980420315		4.250,00	850,00	0,00	5.100,00
		Kleiane Coimbra Nunes Pessoa COD:1446 TP:2 01113835362		1.280,00			1.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		KLEVES ORLEANS PIAUILINO CAMINHA SOARES COD:2041 TP:2 45116008304		3.600,00			3.600,00
		LUIDY VINICIUS DA SILVA RAMOS COD:5526 TP:2 07450989328		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
		LUIS FERREIRA DE ARAUJO COD:4111 TP:2 21137269391		3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
		LUZIA DE CARVALHO MORAIS COD:8924 TP:2 89886402334		3.200,00			3.200,00
		M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS E SERVICOS AGRICOLAS COD:8932 TP:1 21035276000185		(43.329,20)			(43.329,20)
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(42.354,80) C	0,00	3.770,00	(46.124,80) C
		FRANCISCO TAIRON DA SILVA COD:8925 TP:2 38956777870		(2.400,00)	0,00	600,00	(3.000,00)
		José Flores da Silva COD:1094 TP:2 35000651391		(960,00)	0,00	320,00	(1.280,00)
		JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA COD:5505 TP:2 48980420315		(4.250,00)	0,00	850,00	(5.100,00)
		Kleiane Coimbra Nunes Pessoa COD:1446 TP:2 01113835362		(1.280,00)			(1.280,00)
		KLEVES ORLEANS PIAUILINO CAMINHA SOARES COD:2041 TP:2 45116008304		(3.600,00)			(3.600,00)
		LUIDY VINICIUS DA SILVA RAMOS COD:5526 TP:2 07450989328		(2.000,00)	0,00	1.000,00	(3.000,00)
		LUIS FERREIRA DE ARAUJO COD:4111 TP:2 21137269391		(3.000,00)	0,00	1.000,00	(4.000,00)
		LUZIA DE CARVALHO MORAIS COD:8924 TP:2 89886402334		(3.200,00)			(3.200,00)
		M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS E SERVICOS AGRICOLAS COD:8932 TP:1 21035276000185		(21.664,80)			(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**	-	(159.336.825,39)	87.184.110,92	101.001.886,84	(173.154.601,31)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(128.638.825,39)	84.328.929,76	98.146.705,68	(142.456.601,31)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(128.638.825,39)	84.328.929,76	98.146.705,68	(142.456.601,31)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.968.892,96)	57.048.698,90	55.008.470,76	(23.928.664,82)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.836.294,36) X	57.046.855,90	54.877.136,00	(21.666.574,46) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.176.065,23	14.278.987,50	13.912.062,10	2.542.990,63
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		47.350.055,08	17.774.685,04	14.526.781,44	50.597.958,68
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(19.729.597,97)	4.492.283,88	5.213.465,33	(20.450.779,42)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(36.587.681,66)	6.468.988,27	8.706.049,35	(38.824.742,74)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(655.646,68)	374.928,00	381.280,66	(661.999,34)
		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		(60.012,08)	895.461,17	816.968,37	18.480,72
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(60.431,85)	27.651,25	55.896,47	(88.677,07)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.836,44)	32.888,32	65.831,93	(35.780,05)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		196.792,74	496.108,12	653.729,82	39.171,04
		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		(15.493,30)	58.670,48	117.621,51	(74.444,33)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.955.556,08)	378.744,25	291.211,34	(1.868.023,17)
		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		(160.447,01)	145.811,56	88.428,68	(103.064,13)
		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		(2.761.320,83)	615.421,24	524.069,17	(2.669.968,76)
		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		10.741.944,41	3.250.589,99	2.736.314,85	11.256.219,55
		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		248.599,64	83.315,40	56.051,29	275.863,75
		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		(7.617.668,31)	301.970,04	350.136,00	(7.665.834,27)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		51.881,88	383.784,93	401.416,75	34.250,06
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(4.483.052,92)	37.254,31	47.658,92	(4.493.457,53)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(9.646,34)			(9.646,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(987.256,07)	1.110.217,92	849.984,54	(727.022,69)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(107.124,37)	6.271,60	3.306,66	(104.159,43)
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		289.560,18	0,00	0,79	289.559,39
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.501.759,16)	497.490,99	350.525,36	(1.354.793,53)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(47.069,79)	0,00	394,38	(47.464,17)
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		(1.323.695,26)	94.855,80	66.369,34	(1.295.208,80)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.016.051,24	0,00	437,90	1.015.613,34
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(168,55)	0,00	1,41	(169,96)
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		360,00			360,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		89.351,39	0,00	73,40	89.277,99
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		(94.071,55)	60.000,00	40.693,09	(74.764,64)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.334.752,45)	139.425,74	187.074,13	(1.382.400,84)
FONTE:1.749.1111 Outras vinculações de transferências		(12,60)			(12,60)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		4.239,57	0,00	27,57	4.212,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(306.354,85)	660,10	1.587,02	(307.281,77)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(239.537,24)	60.033,36	60.033,36	(239.537,24)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(20.771,55)	0,00	1,44	(20.772,99)
FONTE:1.759.9999 Recursos Vinculados a Fundos		15.397,03			15.397,03
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(16.393.080,14)	330.759,50	528.146,48	(16.590.467,12)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(1.522.496,59)	2.956.982,26	2.709.874,06	(1.275.388,39)
FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(17.067,28)	0,00	1.960,76	(19.028,04)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(2.169.339,80)	250.619,52	294.483,22	(2.213.203,50)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.398.489,99	1.310.660,60	837.187,11	10.871.963,48
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	131.334,76	0,00	1.365.791,14
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 -	(2.132.598,60) C	1.843,00	131.334,76	(2.262.090,36) 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)	1.843,00	0,00	(1.430.597,00)
FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(157.286,75)	0,00	131.334,76	(288.621,51)
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**	-	(1.503.782,04)	13.354.696,82	13.147.807,50	(1.296.892,72)
821120100 (1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.503.782,04) C	13.201.780,95	12.994.891,63	(1.296.892,72) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(215.006,00)	4.044.106,66	3.986.917,06	(157.816,40)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	3.170.985,45	3.172.463,40	(1.477,95)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	721.181,45	721.181,45	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.398.288,02	1.398.288,02	0,00
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	187.464,00	187.464,00	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		(40.000,00)	273.151,16	265.151,16	(32.000,00)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

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)		0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			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	146.655,75	146.655,75	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	58.833,06	58.833,06	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	217.631,37	217.631,37	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	1.112.063,64	1.112.063,64	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	27.771,80	27.771,80	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	150.985,02	150.985,02	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	176.003,55	176.003,55	0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	21.719,49	21.719,49	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	352.153,15	352.153,15	0,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	3.207,91	3.207,91	0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	168.071,28	168.071,28	0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			30.618,40	30.618,40	0,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00			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	15.625,74	15.625,74	0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	660,10	660,10	0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	30.016,68	30.016,68	0,00
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(1.180,38)	715.675,74	715.470,74	(975,38)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(170.426,03)	25.733,77	14.095,86	(158.788,12)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.843,00	1.843,00	0,00
FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.077.169,63)	131.334,76	0,00	(945.834,87)
821120200 (1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	152.915,87	152.915,87	0,00 C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	152.915,87	152.915,87	0,00
821130000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.415.048,01)	13.925.534,04	14.689.614,27	(6.179.128,24)
821130100 (1) 00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.628.456,46) C	12.850.655,79	13.150.827,43	(2.928.628,10) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.510.215,00)	3.854.716,05	4.024.153,19	(6.679.652,14)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(213.268,63)	3.116.565,82	3.170.985,45	(267.688,26)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	721.181,45	721.181,45	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(36.862,07)	1.194.676,32	1.398.288,02	(240.473,77)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	187.464,00	187.464,00	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		(43.270,11)	230.013,97	273.151,16	(86.407,30)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			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		(166.269,44)	166.269,44	0,00	0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			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		(48.535,00)	165.910,75	117.725,75	(350,00)
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		(12.199,52)	56.832,65	58.833,06	(14.199,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(46.935,45)	241.463,15	217.631,37	(23.103,67)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.716.329,19	1.090.820,22	1.110.113,59	4.697.035,82	
		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	27.771,80	27.771,80	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	150.985,02	150.985,02	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(144.729,43)	177.388,28	176.003,55	(143.344,70)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		17.095,56	8.219,48	21.719,49	3.595,55	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(98.872,07)			(98.872,07)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.104,29)	336.800,02	352.153,15	(43.457,42)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(205,20)	1.621,00	3.207,91	(1.792,11)	
		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		(21.755,00)	168.071,28	168.071,28	(21.755,00)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			30.618,40	30.618,40	0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(200,00)			(200,00)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00	
		FONTE:1.709.9999 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		(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	625,74	15.625,74	(15.000,00)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00	660,10	(660,10)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	30.016,68	30.016,68	0,00	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	715.675,74	715.675,74	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	25.613,77	25.613,77	0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	1.843,00	(1.843,00)	
		FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	131.334,76	131.334,76	0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.295.992,75) C	1.074.878,25	1.538.786,84	(3.759.901,34)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		422.414,07			422.414,07	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(449.381,83)			(449.381,83)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.183.903,80)			(1.183.903,80)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(115,00)			(115,00)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(121.741,30)			(121.741,30)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(53.221,05)			(53.221,05)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.910.043,84)	1.074.878,25	1.538.786,84	(2.373.952,43)	
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**	-	(95.751.102,38)	0,00	15.300.813,15	(111.051.915,53)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(87.389.762,23) C	0,00	14.225.934,90	(101.615.697,13)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(33.379.978,91)	0,00	5.262.353,16	(38.642.332,07)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(10.607.880,38)	0,00	3.115.087,87	(13.722.968,25)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(5.284.430,03)	0,00	721.181,45	(6.005.611,48)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.639.935,42)	0,00	1.194.676,32	(11.834.611,74)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.318.779,67)	0,00	187.464,00	(1.506.243,67)
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		(1.343.736,18)	0,00	230.013,97	(1.573.750,15)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(671.542,43)			(671.542,43)
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)	0,00	166.269,44	(733.734,39)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(149.400,48)			(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		(2.830.616,74)	0,00	136.980,75	(2.967.597,49)
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		(2.169.243,96)	0,00	56.832,65	(2.226.076,61)
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		(168.809,35)	0,00	241.463,15	(410.272,50)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.306.951,29)	0,00	1.088.870,17	(6.395.821,46)
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)	0,00	27.771,80	(1.048.885,02)
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)	0,00	150.985,02	(1.343.656,35)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.183.436,02)	0,00	177.388,28	(1.360.824,30)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(91.199,59)	0,00	8.219,48	(99.419,07)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(709.433,63)	0,00	336.800,02	(1.046.233,65)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(96.076,55)	0,00	1.621,00	(97.697,55)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(107.538,01)	0,00	168.071,28	(275.609,29)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	30.618,40	(30.618,40)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(29.922,11)			(29.922,11)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,08)			(0,08)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(53.000,00)	0,00	20.000,00	(73.000,00)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(4.179,45)	0,00	625,74	(4.805,19)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(268,36)			(268,36)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(274.406,63)	0,00	30.016,68	(304.423,31)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(5.355.027,70)	0,00	715.675,74	(6.070.703,44)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(301.397,63)	0,00	25.613,77	(327.011,40)
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		(191.207,54)	0,00	131.334,76	(322.542,30)
821140200 (1) 00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.361.340,15) C	0,00	1.074.878,25	(9.436.218,40) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(8.083.461,78)	0,00	1.045.232,41	(9.128.694,19)
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(277.878,37)	0,00	29.645,84	(307.524,21)
822000000 00 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.698.000,00)	2.855.181,16	2.855.181,16	(30.698.000,00)
822100000 00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(30.698.000,00)	2.855.181,16	2.855.181,16	(30.698.000,00)
822110000 00 **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(30.698.000,00)	2.855.181,16	2.855.181,16	(30.698.000,00)
822110200 00 **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(30.698.000,00)	2.855.181,16	2.855.181,16	(30.698.000,00)
822110201 (1) 00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.443.714,42) C	1.427.590,58	0,00	(6.016.123,84) 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		7.905.285,58	1.427.590,58	0,00	9.332.876,16
822110202 (1) 00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.905.285,58) C	0,00	1.427.590,58	(9.332.876,16) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.905.285,58)	0,00	1.427.590,58	(9.332.876,16)
822110203 (1) 00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.443.787,26) C	1.427.590,58	0,00	(6.016.196,68) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(15.349.000,00)			(15.349.000,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		7.905.212,74	1.427.590,58	0,00	9.332.803,32
822110204 (1) 00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.905.212,74) C	0,00	1.427.590,58	(9.332.803,32) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(7.905.212,74)	0,00	1.427.590,58	(9.332.803,32)
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
		BRUNO ANTONIO BRANDAO DA COSTA COD:4173 TP:2 07074841382		(100,00)			(100,00)
				0,00	322.372.464,14	322.372.464,14	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: 2026.09.16 10:18:32 -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: 2026.09.16 10:18:18 -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-** - 30/09/2026 13:34:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 30/09/2026 13:35:11**