# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 102.103.246,82 | 47.768.681,64 | 50.035.604,07 | 99.836.324,39 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 38.347.584,13 | 46.357.466,65 | 47.595.519,62 | 37.109.531,16 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 11.849.915,16 | 43.330.511,45 | 44.737.725,89 | 10.442.700,72 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 11.849.915,16 | 43.330.511,45 | 44.737.725,89 | 10.442.700,72 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.849.915,16 | 43.330.511,45 | 44.737.725,89 | 10.442.700,72 |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 51.395,07 | 2.109.805,97 | 2.124.502,20 | 36.698,84 |
| 111110602 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P F | 47.835,69 D | 1.674.182,26 | 1.690.839,44 | 31.178,51 D |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9 (REGPREV PLANO FINANCEIRO) | | 23.643,72 | 1.152.959,31 | 1.166.502,14 | 10.100,89 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970X (24970X) | | 3.285,52 | 331.222,95 | 334.508,47 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5CC (575207495-5CC) | | 20.906,45 | 190.000,00 | 189.828,83 | 21.077,62 |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 0,00 D | 197.791,27 | 197.791,27 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3 (REGPREV 22.357-3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207496-3CC (575207496-3CC) | | 0,00 | 197.791,27 | 197.791,27 | 0,00 |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 3.559,38 D | 237.832,44 | 235.871,49 | 5.520,33 D |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6 (REGEPREV FUNDO DE RESERVA) | | 3.319,76 | 182.599,44 | 185.584,19 | 335,01 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207503-0CC TX (575207503-0CC TAXA) | | 239,62 | 55.233,00 | 50.287,30 | 5.185,32 |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 479,84 D | 9.674.702,86 | 9.674.702,86 | 479,84 D |
| | | BANCO:001 AG:0085-5 CONTA:5752468740IPVA (5752468740 - IPVA) | | 479,84 | 1.162,35 | 1.162,35 | 479,84 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.626-3FMAS (24.626-3 FMAS) | | 0,00 | 164.286,26 | 164.286,26 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25179-8 R.PROPRI (RECURSO PROPRIO - 25.179-8) | | 0,00 | 361.621,76 | 361.621,76 | 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 | 520.701,18 | 520.701,18 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FEP - 4.463-6 (FEP - 4.463-6) | | 0,00 | 61.525,99 | 61.525,99 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FPM - 1.349-8 (FPM - 1.349-8) | | 0,00 | 5.777.754,70 | 5.777.754,70 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUS - 8.246-5 (FUS - 8.246-5) | | 0,00 | 845.442,25 | 845.442,25 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMS - 14.664-1 (ICMS - 14.664-1) | | 0,00 | 856.097,52 | 856.097,52 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMSEX-283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.142-2) | | 0,00 | 2.822,02 | 2.822,02 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPI - 14.750-8 (IPI - 14.750-8) | | 0,00 | 137,50 | 137,50 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPVA - 1.199-1 (IPVA - 1.199-1) | | 0,00 | 15.741,01 | 15.741,01 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IRRF - 8.002-0 (IRRF - 8.002-0) | | 0,00 | 335.170,00 | 335.170,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ISS - 3.522-X (ISS - 3.522-X) | | 0,00 | 438.154,25 | 438.154,25 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ITR - 1.751-5 (ITR - 1.751-5) | | 0,00 | 4.310,16 | 4.310,16 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:RECPROP-7.977-4 (RECEITAS PRÓPIAS - 7.977-4) | | 0,00 | 222.518,80 | 222.518,80 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SNA - 14.176-3 (SNA - 14.176-3) | | 0,00 | 67.257,11 | 67.257,11 | 0,00 |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 57.404,79 D | 24.223.485,58 | 24.186.542,78 | 94.347,59 D |
| | | BANCO:001 AG:0382-7 CONTA:5741758815CONV E (5741758815 FNDE CRECHE) | | 0,00 | | | 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 | 34.430,92 | 34.430,92 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.094-3 (FMAS PSB - 21.094-3) | | 0,00 | 49.106,29 | 49.106,29 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.839-1 (CRIANÇA FELIZ 21.839-1) | | 0,00 | 20.171,36 | 20.171,36 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.455-3 (FMAS CREAS - 22.455-3) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:230014FOPAGFUNDE (23.001-4 FOPAG FUNDEB) | | 0,00 | 6.137.943,09 | 6.137.943,09 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.931-4CIB ESTA (25.931-4CIB ESTADO) | | 0,00 | 62.542,19 | 62.542,19 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:252509 PROETE (25.250-9 PROETE) | | 0,00 | 29.260,00 | 29.260,00 | 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 | 14.654,67 | 14.654,67 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.274-4 PISO EN (27.274-4 PISO ENFERMAGEM) | | 0,00 | 400.405,75 | 400.405,75 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.943-9 QSE (27.943-9 QSE) | | 0,00 | 281.203,66 | 281.203,66 | 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 | 15.591,60 | 15.591,60 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282286 PFEBE (28.228-6 PFEBE) | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282294PFEMC FEAS (28.229-4 PFEMC II FEAS) | | 0,00 | 8.149,23 | 8.149,23 | 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 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.918-4EMENDAIN (30.918-4 EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | 40.353,84 | 40.353,84 | 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

**Setembro** 

| 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 | 58.503,29 | 58.503,29 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304514 (30.451-4 - EMENDA DE COMISSÃO) | | 0,00 | 27.739,49 | 27.739,49 | 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 | 480,00 | 480,00 | 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 | 3.593,50 | 3.593,50 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309044INDIVIDUAL (30.904-4 EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO) | | 0,00 | 22.352,07 | 22.352,07 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309389INDIESPECI (30.938-9 EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL CORRENTE) | | 0,00 | 132.519,66 | 132.519,66 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309656EMENDABANC (30.965-6 - EMENDA BANCADA) | | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:310956 (31.095-6 SIGTV GND3) | | 0,00 | 209.971,68 | 209.971,68 | 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) | | 57.404,51 | 349.299,18 | 312.356,38 | 94.347,31 |
| 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 | 1.918.071,42 | 1.918.071,42 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB 22.957-1 (FUNDEB 22.957-1) | | 0,00 | 13.835.833,53 | 13.835.833,53 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:INVEST-22.250-X (INVEST SUS - 22.250-X) | | 0,00 | 4.559,00 | 4.559,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAE - 14.842-3 (PNAE - 14.842-3) | | 0,00 | 347.901,95 | 347.901,95 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAT - 11.389-1 (PNAT - 11.389-1) | | 0,00 | 28.664,41 | 28.664,41 | 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 | 165.883,80 | 165.883,80 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5731866488CONVES (573186648-8 CONVENIO 983347 ESTRADAS VICINAIS) | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5741758319 (574.175.831- 9 CONST ATERRO SANITÁRIO E AQUIS EQUIPAMENTOS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5741758548 (574175854-8 CONVENIO ESTRADAS VICINAIS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 11.740.635,46 D | 7.322.517,04 | 8.751.978,05 | 10.311.174,45 D |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10.023-4 (APLICAÇÃO CEX - 10.023-4) | | 84,32 | 0,78 | 0,00 | 85,10 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13.317-5AP (CONDEPI APL) | | 38.562,71 | 318,36 | 0,00 | 38.881,07 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:172499 IDEPIAP (APLICAÇÃO 17.249-9 IDEPI) | | 8.901,46 | 73,48 | 0,00 | 8.974,94 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.214-7AP FNS (APLICAÇÃO - 19.214-7 FNS INVAN) | | 67,04 | 0,61 | 0,00 | 67,65 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19.750-5 (APLICAÇÃO FMDCA - 19.750-5) | | 11.619,51 | 95,93 | 0,00 | 11.715,44 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.086-2 (APLICAÇÃO FMAS BPC - 21.086-2) | | 3,40 | 0,04 | 0,00 | 3,44 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.087-0 (APLICAÇÃO FMAS GBF - 21.087-0) | | 16.080,12 | 6.758,41 | 20.281,76 | 2.556,77 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.091-9 (APLICAÇÃO FMAS GDUSAS - 21.091-9) | | 31,48 | 0,26 | 0,00 | 31,74 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.094-3 (APLICAÇÃO FMAS PSB - 21.094-3) | | 30.138,76 | 19.989,89 | 28.677,13 | 21.451,52 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21.839-1AP (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ) | | 23.078,60 | 162,82 | 20.171,36 | 3.070,06 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.013-2AP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 22.013-2) | | 436,64 | 3,61 | 0,00 | 440,25 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.455-3AP (22.455-3 APLICAÇÃO) | | 391,86 | 3,24 | 0,00 | 395,10 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23.625-XAP (APLIC FMAS COVID ACOLHIMENTO) | | 15,15 | 0,14 | 0,00 | 15,29 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23.628-4AP (APLIC FMAS COVID EPI) | | 53,33 | 0,49 | 0,00 | 53,82 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:230014APFOPAG (APLICAÇÃO - 23.001-4 FOPAG FUNDEB) | | 8,36 | 6.549,27 | 6.548,81 | 8,82 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.626-3FMASAP (APLICAÇÃO - 24.626-3 FMAS) | | 382,68 | 1.899,17 | 1.575,75 | 706,10 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.887-8APCOVID (APLICAÇÃO COVID 19 FEDERAL - 24887-8) | | 151,26 | 1,25 | 0,00 | 152,51 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:247855APCOVDSESA (APLICAÇÃO COVID 19 SESAPI - 24.785-5) | | 204,24 | 1,69 | 0,00 | 205,93 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.240-9AP (APLICAÇÃO - 25.250-9 PROETE) | | 75.786,85 | 29.885,66 | 0,00 | 105.672,51 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.594-7AP (APLICAÇÃO - 25.594-7 IGD PAB) | | 205,55 | 1,70 | 0,00 | 207,25 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.799-0AP CONVE (APLICAÇÃO-25.799-0 TRANSF ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL) | | 44.674,78 | 368,82 | 0,00 | 45.043,60 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.926-8 ESPECIA (APLICAÇÃO - 25.926-8 ESPECIAL ESTADUAL PJOVENS) | | 8.833,61 | 72,92 | 0,00 | 8.906,53 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.931-4APCIB (25.931-4CIB ESTADO APLICAÇÃO) | | 1.500,66 | 42.073,67 | 18.018,02 | 25.556,31 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25008-2AP (APLICAÇÃO - 25.008-2 TRANSF ESPECIAIS 2208809) | | 13,19 | 0,12 | 0,00 | 13,31 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25179-8R.PROAP (APLICAÇÃO - RECURSO PROPRIO - 25.179-8) | | 5.264,51 | 124.302,80 | 127.840,90 | 1.726,41 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25519XAP (APLICAÇÃO - 25.519-X EMENDAS) | | 996,73 | 8,23 | 0,00 | 1.004,96 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.800-3LEILÃOAP (APLICAÇÃO - 26.800-3 LEILÃO) | | 172,99 | 1,43 | 0,00 | 174,42 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26712-0AP (APLICAÇÃO - 26.712-0 PROCARD-SUAS) | | 30.287,94 | 167,98 | 14.638,50 | 15.817,42 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:269824AP TRANESP (APLICAÇÃO - 26.982-4 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2208809) | | 7.770,35 | 64,15 | 0,00 | 7.834,50 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.274-4 AP (APLICAÇÃO - 27.274-4 PISO ENFERMAGEM) | | 40.534,68 | 177.793,42 | 189.487,44 | 28.840,66 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.301-5AP SIGTV (APLICAÇÃO - 27.301-5 SIGTV GND3) | | 29,75 | 0,25 | 0,00 | 30,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.579-4AP ESC (APLICAÇÃO - 27.579-4 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL) | | 57,50 | 0,47 | 0,00 | 57,97 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.674-XAP SIGTV (APLICAÇÃO - 27.674-X SIGTV EMENDA BANCADA) | | 6,78 | 0,06 | 0,00 | 6,84 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.675-8APSIGTV (APLICAÇÃO - 27.675-8 SIGTV EMEN BANCADA) | | 15,82 | 0,13 | 0,00 | 15,95 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.943-9 AP QSE (APLICAÇÃO - 27.943-9 QSE) | | 87.494,04 | 26.515,94 | 86.324,86 | 27.685,12 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:273007APSIGTV (APLICAÇÃO - 27.300-7 SIGTV GND3) | | 28,65 | 0,23 | 0,00 | 28,88 |
| 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) | | 169,96 | 1,41 | 0,00 | 171,37 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282278AP PBFE PA (APLICAÇÃO - 28.227-8 PBFE PAIF) | | 80,86 | 12.062,41 | 3.591,60 | 8.551,67 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282286AP PFEBE (APLICAÇÃO - 28.228-6 PFEBE) | | 1.093,43 | 6.049,01 | 0,00 | 7.142,44 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282294AP PFEMC F (APLICAÇÃO - 28.229-4 PFEMC II FEAS) | | 4.493,73 | 3.844,41 | 1.962,80 | 6.375,34 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282308AP PFEMC I (APLICAÇÃO - 28.230-8 PFEMC II FNAS) | | 322,68 | 2,67 | 0,00 | 325,35 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282677AP TRSN ES (APLICAÇÃO - 28.267-7 TRANSF. ESPECIAL INDIVIDUAL) | | 256,04 | 2,11 | 0,00 | 258,15 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282847APEMENDABA (APLICAÇÃO - 28.284-7 EMENDA BANACADA) | | 14,66 | 0,13 | 0,00 | 14,79 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:282952AP (282952AP) | | 2.096,84 | 17,31 | 0,00 | 2.114,15 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS EXP - 283.142-2) | | 0,45 | 2.793,80 | 0,00 | 2.794,25 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:29.969-3AP ALDIR (APLICAÇÃO - 29.969-3 ALDIR BLANC) | | 74.764,64 | 617,22 | 0,00 | 75.381,86 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.918-4AP EMEND (APLICAÇÃO - 30.918-4 EMENDA INDIVIDUAL) | | 132.302,76 | 866,66 | 39.970,00 | 93.199,42 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.9664AP EMENDA (APLICAÇÃO - 30.9664 EMENDA DE BANCADA) | | 1.126,70 | 9,30 | 0,00 | 1.136,00 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301442APEMENDAIN (30.144-2 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO) | | 41,41 | 0,34 | 0,00 | 41,75 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301450APEMENDA I (30.145-0 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO) | | 185,42 | 1,53 | 0,00 | 186,95 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301469APEMENDAIN (30.146-9 EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO) | | 91,17 | 0,75 | 0,00 | 91,92 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:301477APEMENDA (APLICAÇÃO - 30.147-7 - EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO) | | 250,42 | 2,07 | 0,00 | 252,49 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30297XAP (APLICAÇÃO - 30.297-X SIGTV GND3) | | 60,14 | 0,50 | 0,00 | 60,64 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:303003AP TRANSF (APLICAÇÃO - 30.300-3 TRANSF ESPECIAIS-2208809) | | 0,97 | 0,01 | 0,00 | 0,98 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304077AP (APLICAÇÃO - 30.407-7 EMENDA BANCADA CORRENTE) | | 277,68 | 2,29 | 0,00 | 279,97 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304255APEMECOMIS (30.425-5 - APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO) | | 99,57 | 0,82 | 0,00 | 100,39 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304352AP (APLICAÇÃO - 30.435-2 EMENDA COMISSÃO) | | 79.573,92 | 387,41 | 55.701,78 | 24.259,55 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:304514AP (APLICAÇÃO - 30.451-4 - EMENDA DE COMISSÃO) | | 80.012,97 | 589,48 | 27.533,44 | 53.069,01 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30512XAPSIGTV (APLICAÇÃO - 30.512-X SIGTV GND3) | | 277,00 | 2,29 | 0,00 | 279,29 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:305774AP (APLICAÇÃO 30.577-4 EMENDA DE BANCADA - CUSTEIO) | | 40,93 | 0,34 | 0,00 | 41,27 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306177AP (APLICAÇÃO 30.617-7 EMENDA COMISSÃO CUSTEIO) | | 63,18 | 0,52 | 0,00 | 63,70 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306258APEMENDACO (APLICAÇÃO 30.625-8 EMENDA DE COMISSÃO - CUSTEIO) | | 277,37 | 0,60 | 240,00 | 37,97 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:306711AP (APLICAÇÃO 30.671-1 SIGTV GND3) | | 66,58 | 0,55 | 0,00 | 67,13 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30903APEMENDA (APLICAÇÃO - 30.903-6 - EMENDA INDIVIDUAL) | | 14.136,71 | 88,47 | 3.593,50 | 10.631,68 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309044AP (APLICAÇÃO - 30.904-4 EMENDA INDIVIDUAL - CUSTEIO) | | 121.652,53 | 953,62 | 21.912,21 | 100.693,94 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309389APEMENIND (APLICAÇÃO 30.938-9 EMENDA | | 243.341,38 | 1.449,81 | 118.532,80 | 126.258,39 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL ESPECIAL CORRENTE) | | | | |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:309656APEMENDA (APLICAÇÃO - 30.965-6 - EMENDA BANCADA) | 95.920,05 | 673,25 | 17.800,00 | 78.793,30 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:310956AP SIGTV G (APLICAÇÃO - 31.095-6 SIGTV GND3) | 650.706,07 | 4.529,42 | 200.338,40 | 454.897,09 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ACS- 15. 723-6AP (APLICAÇÃO PACS- 15. 723-6) | 0,32 | 0,01 | 0,00 | 0,33 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ACS- 5.040-7AP (APLICAÇÃO PACS- 5.040-7) | 26,62 | 0,25 | 0,00 | 26,87 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:AFM-14.932-2AP (APLICAÇÃO AFM - 14.932-2) | 44,61 | 0,41 | 0,00 | 45,02 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:AFM-18.986-3AP (APLICAÇÃO AFM - 18.986-3) | 10,55 | 0,09 | 0,00 | 10,64 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLAFB-15.424-5AP (APLICAÇÃO BLAFB - 15.424-5) | 271,77 | 2,51 | 0,00 | 274,28 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLATB-15.425-3AP (APLICAÇÃO BLATB-15.425-3) | 631,76 | 5,22 | 0,00 | 636,98 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLGES-14.421-5AP (APLICAÇÃO BLGES - 14.421-5AP) | 22,40 | 0,21 | 0,00 | 22,61 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-15.587-XAP (APLICAÇÃO BLINV-15.587-X) | 104,90 | 0,97 | 0,00 | 105,87 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-16.382-1AP (APLICAÇÃO BLINV-16.382-1) | 1.078,71 | 9,95 | 0,00 | 1.088,66 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.479-3AP (APLICAÇÃO BLINV-17.479-3) | 5,39 | 0,05 | 0,00 | 5,44 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.480-7AP (APLICAÇÃO BLINV-17.480-7) | 3,81 | 0,04 | 0,00 | 3,85 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BLINV-17.481-5AP (APLICAÇÃO BLINV-17.481-5) | 5,45 | 0,05 | 0,00 | 5,50 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:BRALF-14.277-8AP (APLICAÇÃO BRALF - 14.277-8) | 109,20 | 1,01 | 0,00 | 110,21 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CAPS- 16.304-XAP (APLICAÇÃO CAPS- 16.304-X) | 239,72 | 2,21 | 0,00 | 241,93 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CIDE -11.833-8AP (APLICAÇÃO CIDE - 11.833-8) | 183.463,37 | 1.578,57 | 0,00 | 185.041,94 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:COFIN-18.302-4AP (APLICAÇÃO COFIN - 18.302-4) | 17,45 | 0,14 | 0,00 | 17,59 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CPREV-16.048-2AP (APLICAÇÃO CONSIG. PREV. CONTRIB. - 16.048-2) | 511,88 | 4,22 | 0,00 | 516,10 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CULT-15.293-5AP (APLICAÇÃO SEM.CULTURAL - 15.293-5) | 507,07 | 4,19 | 0,00 | 511,26 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:CUSTEIO 222313AP (CUSTEIO 22.231-3AP) | 444.663,27 | 258.268,28 | 564.271,59 | 138.659,96 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:EDUC-7.509-4AP (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - 7.509-4AP) | 370,83 | 5.362,88 | 5.680,41 | 53,30 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FEP-4.463-6AP (APLICAÇÃO FEP- 4.463-6AP) | 75,56 | 8,32 | 0,00 | 83,88 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FMS- 17.866-7AP (APLICAÇÃO FMS - 17.866-7) | 314,51 | 2,90 | 0,00 | 317,41 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FMS - 15.960-3AP (APLICAÇÃO FMS - 15.960-3) | 0,39 | | | 0,39 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FNS 19.605-3AP (APLICAÇÃO CONVENENTE 19.605-3AP) | 0,71 | 0,01 | 0,00 | 0,72 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FPM-1.349-8AP (APLICAÇÃO FPM - 1.349-8) | 886,04 | 600.571,46 | 599.852,91 | 1.604,59 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUN-19.701-7AP (APLICAÇÃO PAC FUNASA - 19.701-7) | 2.334,00 | 21,53 | 0,00 | 2.355,53 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUND-15.190-4AP (APLICAÇÃO FUND. BULCAO - 15.190-4) | 197,20 | 1,62 | 0,00 | 198,82 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB14.044-9AP (FUNDEB14.044-9AP) | 1,91 | 0,02 | 0,00 | 1,93 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUNDEB22.957-1AP (FUNDEB22.957-1AP) | 7.460.182,48 | 5.238.755,07 | 5.821.325,40 | 6.877.612,15 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:FUS- 8.246-5AP (APLICAÇÃO FUS- 8.246-5) | 13.330,41 | 60.584,43 | 43.449,29 | 30.465,55 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:HOSP-14.229-8AP (APLICAÇÃO HOSPITAL - 14.229-8) | 134,01 | 1,11 | 0,00 | 135,12 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IBTI-15.188-2AP (APLICAÇÃO IBTI - 15.188-2) | 0,75 | | | 0,75 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ICMS-14.664-1AP (APLICAÇÃO ICMS - 14.664-1) | 5,29 | 26.447,65 | 26.452,79 | 0,15 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:INVST-22.250-XAP (INVEST SUS - 22.250XAP) | 39.346,67 | 324,83 | 4.559,00 | 35.112,50 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPI-14.750-8AP (APLICAÇÃO IPI - 14.750-8) | 5.666,25 | 136,48 | 0,00 | 5.802,73 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPTU-8.672-XAP (APLICAÇÃO IPTU - 8.672-X) | 1,18 | 0,01 | 0,00 | 1,19 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IPVA-1.199-1AP (APLICAÇÃO IPVA - 1.199-1) | 44.422,20 | 13.019,46 | 0,00 | 57.441,66 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:IRRF-8.002-0AP (APLICAÇÃO IRR F -8.002-0) | 615,09 | 72.609,35 | 71.185,72 | 2.038,72 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ISS-3.522-XAP (APLICAÇÃO ISS - 3.522-X) | 82,04 | 236.404,93 | 198.759,19 | 37.727,78 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:ITR-1.751-5AP (APLICAÇÃO ITR - 1.751-5) | 491,21 | 2.770,46 | 4,80 | 3.256,87 |
| 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) | 682,25 | 6,30 | 0,00 | 688,55 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:MAC15.356-7AP (APLICAÇÃO BLMAC15.356-7) | 106,04 | 0,98 | 0,00 | 107,02 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:NASF- 15.721-XAP (APLICAÇÃO NASF- 15.721-X) | 6.764,29 | 55,84 | 0,00 | 6.820,13 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PAB - 15.722-8AP (APLICAÇÃO PAB - 15.722-8) | 133,58 | 1,23 | 0,00 | 134,81 |
| 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) | 25,54 | 0,21 | 0,00 | 25,75 |
| 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) | 88.677,06 | 185.467,59 | 135.787,70 | 138.356,95 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PNAT-11.389-1AP (APLICAÇÃO PNAT - 11.389-1) | 33.335,80 | 129,77 | 28.664,41 | 4.801,16 |
| 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) | 340,06 | 3,14 | 0,00 | 343,20 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:PSF - 5.551-4AP (APLICAÇÃO PSF - 5.551-4) | 3,43 | 0,03 | 0,00 | 3,46 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:QSE-9.963-5AP (APLICAÇÃO QSE - 9.963-5) | 35,16 | 0,29 | 0,00 | 35,45 |
| BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:RECPRO-7.977-4AP (APLICAÇÃO RECEITAS PRÓPIAS - 7.977-4) | 30.968,56 | 101.301,48 | 62.918,30 | 69.351,74 |
| 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) | 26,30 | 0,25 | 0,00 | 26,55 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SMS- 58.046-5AP (APLICAÇÃO SMS- 58.046-5) | | 28,15 | 0,23 | 0,00 | 28,38 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:SNA-14.176-3AP (APLICAÇÃO SNA - 14.176-3) | | 905,41 | 32.268,84 | 32.837,86 | 336,39 |
| | | 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) | | 3.077,11 | 25,40 | 0,00 | 3.102,51 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:VGS - 15.428-8AP (APLICAÇÃO BLVGS - 15.428-8) | | 2,08 | 0,02 | 0,00 | 2,10 |
| | | BANCO:104 AG:0085-5 CONTA:5752468740IPVAAP (5752468740 - IPVA - APLICAÇÃO) | | 17.603,61 | 1.037,81 | 73,00 | 18.568,42 |
| | | BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:5741758815AP (APLICAÇÃO - 5741758815 FNDE CRECHE) | | 43.511,27 | 405,92 | 0,00 | 43.917,19 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5724685538AP (CONSTRUÇÃO CENTRO ESPORTIVO - 572468553-8) | | 894.299,04 | 8.342,98 | 0,00 | 902.642,02 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5727688325AP (APLICAÇÃO CONTR QUADRA POLIESPORTIVA - 5727688325) | | 360.229,64 | 2.861,57 | 151.414,62 | 211.676,59 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5731866488APCONV (APLICAÇÃO 573186648-8 CONVENIO 983347 ESTRADAS VICINAIS) | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:5741758319AP (APLICAÇÃO - 574.175.831- 9 CONST ATERRO SANITÁRIO E AQUIS EQUIPAMENTOS) | | 122.019,85 | 1.138,33 | 0,00 | 123.158,18 |
| | | 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** | - | 1.069.104,09 | 777.750,28 | 732.768,24 | 1.114.086,13 |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 198.858,76 | 14.083,67 | 0,00 | 212.942,43 |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 198.858,76 | 14.083,67 | 0,00 | 212.942,43 |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 198.858,76 | 14.083,67 | 0,00 | 212.942,43 |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 0,00 D | 14.083,67 | 0,00 | 14.083,67 D |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - COD:4874 TP:3 4874 | | | 14.083,67 | 0,00 | 14.083,67 |
| 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** | - | 733.871,33 | 685.992,27 | 708.991,66 | 710.871,94 |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 232.538,98 | 238.378,11 | 237.724,31 | 233.192,78 |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | - | 232.538,98 | 238.378,11 | 237.724,31 | 233.192,78 |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P | 74.781,18 D | 76.177,07 | 75.715,95 | 75.242,30 D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142 | | 74.781,18 | 75.926,87 | 75.465,75 | 75.242,30 |
| | | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198 | | 0,00 | 250,20 | 250,20 | 0,00 |
| 113610102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P P | 157.757,80 D | 162.201,04 | 162.008,36 | 157.950,48 D |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2999 TP:1 00107790000109 | | 0,00 | 980,38 | 980,38 | 0,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142 | | 157.757,80 | 160.539,57 | 160.346,89 | 157.950,48 |
| | | 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** | - | 501.332,35 | 283.757,85 | 307.411,04 | 477.679,16 |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | - | 277.045,48 | 283.757,85 | 282.827,43 | 277.975,90 |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 119.287,79 D | 121.883,30 | 121.145,52 | 120.025,57 D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142 | | 119.287,79 | 121.482,98 | 120.745,20 | 120.025,57 |
| | | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198 | | 0,00 | 400,32 | 400,32 | 0,00 |
| 113620102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06023593000198 | | | | | | | | | |
| 113620103 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 157.757,69 | D 161.874,55 | 161.681,91 | 157.950,33 | D |
| CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2999 TP:1 00107790000109 | | | | | 0,00 | 980,38 | 980,38 | 0,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142 | | | | | 157.757,69 | 160.539,58 | 160.346,94 | 157.950,33 | |
| 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, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2999 TP:1 00107790000109 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 113620500 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR | P | P | 224.286,87 | D 0,00 | 24.583,61 | 199.703,26 | D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142 | | | | | 224.286,87 | 0,00 | 24.583,61 | 199.703,26 | |
| 113630000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 163.856,31 | 163.856,31 | 0,00 | |
| 113630300 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | | - | 0,00 | 163.856,31 | 163.856,31 | 0,00 | |
| 113630301 | (3) 00 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | P | P | 0,00 | D 163.856,31 | 163.856,31 | 0,00 | D |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | | | | 0,00 | 163.856,31 | 163.856,31 | 0,00 | |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 123.735,91 | 77.674,34 | 23.776,58 | 177.633,67 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 123.735,91 | 77.674,34 | 23.776,58 | 177.633,67 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 22.730,05 | D 0,00 | 11.938,00 | 10.792,05 | D |
| ALVINA DAIANA DA SILVA XAVIER COD:3857 TP:2 06390690371 | | | | | 0,10 | | | 0,10 | |
| ALYNE RAQUEL BATISTA CARNEIRO 03595952359 COD:5633 TP:1 20760046000116 | | | | | 165,00 | | | 165,00 | |
| ANA CAROLINE DA SILVA BATISTA DE HOLANDA COD:9035 TP:2 05909234390 | | | | | 27,00 | | | 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 | | | 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 | |
| EMPORIO CONSTRUCAO LTDA COD:4568 TP:1 01829979000178 | | | | | 21.981,19 | | | 21.981,19 | |
| 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 | | | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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) | 0,00 | 11.938,00 | (112.601,44) |
| | | 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 |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (110.120,45) D | 4.862,88 | 5.256,37 | (110.513,94) D |
| | | | | 51,27 | | | 51,27 |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2999 TP:1 00107790000109 | | 9.263,54 | | | 9.263,54 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% COMISSIONADO III COD:71 TP:3 71 | | 51,27 | | | 51,27 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAÚDE SANEAMENTO / EF COD:49 TP:3 49 | | 13.766,23 | | | 13.766,23 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC MUN SAUDE SANEAMENTO EFET COD:4112 TP:3 4112 | | 7.745,21 | | | 7.745,21 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | 37.674,80 | 4.795,34 | 1.143,68 | 41.326,46 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO COD:2928 TP:1 06554943000142 | | (18.872,08) | 67,54 | 846,00 | (19.650,54) |
| | | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198 | | (159.800,69) | 0,00 | 3.266,69 | (163.067,38) |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 43.450,57 D | 10.124,59 | 6.582,21 | 46.992,95 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 | | 200.317,91 | 10.124,59 | 0,00 | 210.442,50 |
| | | 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 | | (174.523,94) | 0,00 | 6.582,21 | (181.106,15) |
| 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 | 160.187,41 D | 62.686,87 | 0,00 | 222.874,28 D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | 160.187,41 | 62.686,87 | 0,00 | 222.874,28 |
| 114000000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | - | 25.394.924,46 | 1.129.034,60 | 1.004.855,17 | 25.519.103,89 |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | - | 25.394.924,46 | 1.129.034,60 | 1.004.855,17 | 25.519.103,89 |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 25.394.924,46 | 1.129.034,60 | 1.004.855,17 | 25.519.103,89 |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | - | 20.469.487,53 | 413.934,19 | 0,00 | 20.883.421,72 |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F | 16.590.467,12 D | 162.605,73 | 0,00 | 16.753.072,85 D |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3AP (APLIC REGPREV 22.357-3) | | 9.351.240,06 | | | 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) | | 7.039.113,20 | 162.605,73 | 0,00 | 7.201.718,93 |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P | 3.879.020,41 D | 251.328,46 | 0,00 | 4.130.348,87 D |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.357-3AP (APLIC REGPREV 22.357-3) | | 1.978.387,23 | 155.296,65 | 0,00 | 2.133.683,88 |
| | | BANCO:004 AG:0012-3 CONTA:45660-6 01 AP (C.A. BANCO DO NORDESTE) | | 43.929,04 | 2.533,58 | 0,00 | 46.462,62 |
| | | 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) | | 1.856.704,14 | 93.498,23 | 0,00 | 1.950.202,37 |
| 114411100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO** | - | 2.017.074,52 | 583.953,66 | 752.735,30 | 1.848.292,88 |
| 114411105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F | 1.271.199,84 D | 562.735,30 | 716.726,85 | 1.117.208,29 D |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.631-9AP (REGPREV APLICAÇÃO FINANCEIR) | | 0,00 | 359.360,21 | 359.360,21 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24970XAP (24970XAP) | | 0,00 | 167.366,64 | 167.366,64 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207495-5APL (575207495-5APL) | | 1.271.199,84 | 36.008,45 | 190.000,00 | 1.117.208,29 |
| 114411105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P | 745.874,68 D | 21.218,36 | 36.008,45 | 731.084,59 D |
| | | BANCO:001 AG:0382-7 CONTA:PREV - 31-4AP (PREV - 31-4AP) | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | | | 745.874,68 | 21.218,36 | 36.008,45 | 731.084,59 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 2.238.956,36 D | 101.162,41 | 186.070,00 | 2.154.048,77 | D |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6AP (REGEPREV FUNDO DE RESERVA APLICAÇÃO) | | | 1.416.858,83 | 57.249,43 | 166.750,00 | 1.307.358,26 | |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207503-0 APL (575207503-0 APL TAXA) | | | 822.097,53 | 43.912,98 | 19.320,00 | 846.690,51 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | P | 669.406,05 D | 29.984,34 | 66.049,87 | 633.340,52 | D |
| | | BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22.445-6AP (REGEPREV FUNDO DE RESERVA APLICAÇÃO) | | | 369.418,37 | 17.685,14 | 57.249,43 | 329.854,08 | |
| | | 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) | | | 299.987,68 | 12.299,20 | 8.800,44 | 303.486,44 | |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 33.640,42 | 1.120.170,32 | 1.120.170,32 | 33.640,42 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 33.640,42 | 1.120.170,32 | 1.120.170,32 | 33.640,42 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 33.640,42 | 1.120.170,32 | 1.120.170,32 | 33.640,42 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 33.640,42 D | 790.722,50 | 790.722,50 | 33.640,42 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 178.722,09 | 178.722,09 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 138.125,37 | 138.125,37 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 12.600,36 | 12.600,36 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 63.755.662,69 | 1.411.214,99 | 2.440.084,45 | 62.726.793,23 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 14.558.644,88 | 0,00 | 2.435.792,49 | 12.122.852,39 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 14.558.644,88 | 0,00 | 2.435.792,49 | 12.122.852,39 | |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 14.558.644,88 | 0,00 | 2.435.792,49 | 12.122.852,39 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 1.033.949,29 | 0,00 | 5.385,48 | 1.028.563,81 | |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 61.888,58 D | 0,00 | 154,38 | 61.734,20 | D |
| 121120609 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 972.060,71 D | 0,00 | 5.231,10 | 966.829,61 | D |
| 121120800 | 00 | **CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS** | | - | 13.524.695,59 | 0,00 | 2.430.407,01 | 11.094.288,58 | |
| 121120802 | (4) 00 | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | P | P | 13.524.695,59 D | 0,00 | 2.430.407,01 | 11.094.288,58 | D |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 49.197.017,81 | 1.411.214,99 | 4.291,96 | 50.603.940,84 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 13.589.693,70 | 988.826,32 | 0,00 | 14.578.520,02 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.589.693,70 | 988.826,32 | 0,00 | 14.578.520,02 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 2.084.336,91 | 115.400,93 | 0,00 | 2.199.737,84 | |
| 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 | 85.681,70 D | 67.487,33 | 0,00 | 153.169,03 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.133.655,18 D | 47.913,60 | 0,00 | 1.181.568,78 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 3.208.514,68 | 510.817,04 | 0,00 | 3.719.331,72 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 3.208.514,68 D | 510.817,04 | 0,00 | 3.719.331,72 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 5.231.353,04 | 25.078,35 | 0,00 | 5.256.431,39 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 530.634,26 D | 17.629,35 | 0,00 | 548.263,61 | 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 | 4.700.023,78 D | 7.449,00 | 0,00 | 4.707.472,78 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 274.208,71 | 12.530,00 | 0,00 | 286.738,71 | |
| 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 | 232.088,71 D | 12.530,00 | 0,00 | 244.618,71 | 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 | 325.000,00 | 0,00 | 3.008.765,16 | |
| 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 | 325.000,00 | 0,00 | 3.007.742,89 | 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** | | - | 35.849.622,11 | 422.388,67 | 0,00 | 36.272.010,78 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 35.849.622,11 | 422.388,67 | 0,00 | 36.272.010,78 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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** | | - | 19.142.120,91 | 422.388,67 | 0,00 | 19.564.509,58 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 19.038.057,59 D | 422.388,67 | 0,00 | 19.460.446,26 | 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** | | - | (242.298,00) | 0,00 | 4.291,96 | (246.589,96) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (242.298,00) | 0,00 | 4.291,96 | (246.589,96) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (91.187,04) | 0,00 | 2.069,74 | (93.256,78) | |
| 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 | (4.576,32) C | 0,00 | 81,72 | (4.658,04) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (79.572,64) C | 0,00 | 1.861,15 | (81.433,79) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (6.538,08) C | 0,00 | 126,87 | (6.664,95) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (151.110,96) | 0,00 | 2.222,22 | (153.333,18) | |
| 123810201 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | P | (151.110,96) C | 0,00 | 2.222,22 | (153.333,18) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (91.522.200,89) | 102.769.555,42 | 83.504.432,15 | (72.257.077,62) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (6.701.167,53) | 14.647.391,40 | 14.715.595,56 | (6.769.371,69) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (322.959,99) | 6.399.730,61 | 6.375.683,57 | (298.912,95) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (46.719,14) | 4.677.473,83 | 4.652.242,78 | (21.488,09) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (46.719,14) | 4.677.473,83 | 4.652.242,78 | (21.488,09) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (34.081,05) | 4.677.473,83 | 4.652.242,78 | (8.850,00) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (34.081,05) C | 4.663.390,16 | 4.638.159,11 | (8.850,00) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 14.083,67 | 14.083,67 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (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 | 714.253,34 | 714.253,34 | 0,00 | |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 714.048,34 | 714.048,34 | 0,00 | |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 C | 714.048,34 | 714.048,34 | 0,00 | C |
| 211230000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | |
| 211230500 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | | - | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | |
| 211230501 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS | P | F | 0,00 C | 205,00 | 205,00 | 0,00 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | |
| 211300000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 405,24 | 405,24 | 0,00 | |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 405,24 | 405,24 | 0,00 | |
| 211310100 | (20)00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 405,24 | 405,24 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (276.240,85) | 1.007.598,20 | 1.008.782,21 | (277.424,86) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 209.204,36 | 209.204,36 | 0,00 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 169.784,42 | 169.784,42 | 0,00 | |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 2.938,12 | 2.938,12 | 0,00 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | 2.938,12 | 2.938,12 | 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 | 2.938,12 | 2.938,12 | 0,00 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | 2.938,12 | 2.938,12 | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 81.954,09 | 81.954,09 | 0,00 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | 81.954,09 | 81.954,09 | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 81.954,09 | 81.954,09 | 0,00 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | 81.954,09 | 81.954,09 | 0,00 | |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 19.709,97 | 19.709,97 | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198 | | | 0,00 | 19.709,97 | 19.709,97 | 0,00 | |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 19.709,97 | 19.709,97 | 0,00 | C |
| | | | | | (71.928,36) | | | (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 | | | 20.500,78 | |
| | | REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198 | | | 77.430,88 | 19.709,97 | 19.709,97 | 77.430,88 | |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (276.240,85) | 285.209,98 | 286.393,99 | (277.424,86) | |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (276.240,85) C | 285.209,98 | 286.393,99 | (277.424,86) | 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 | 513.183,86 | 513.183,86 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 479.172,67 | 479.172,67 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 479.172,67 | 479.172,67 | 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 | 34.011,19 | 34.011,19 | 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** | | - | (2.611.376,65) | 6.731.059,32 | 6.927.826,56 | (2.808.143,89) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (2.611.376,65) | 6.731.059,32 | 6.927.826,56 | (2.808.143,89) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.611.376,65) | 6.731.059,32 | 6.927.826,56 | (2.808.143,89) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (2.611.376,65) | 6.731.059,32 | 6.927.826,56 | (2.808.143,89) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (2.588.196,65) C | 6.669.179,32 | 6.861.826,56 | (2.780.843,89) | C |
| | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 18.760.677 LUCELIA REJANE SOUSA MOURA COD:8963 TP:1 18760677000193 | | | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 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 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | |
| | | 32.978.860 SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS COD:4823 TP:1 32978860000190 | | | (39.758,26) | 78.790,52 | 74.418,70 | (35.386,44) | |
| | | 35.416.279 BRUNNO ALVES FONTINELE COD:8330 TP:1 35416279000173 | | | (6.000,00) | 12.000,00 | 12.000,00 | (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 | | | (42.393,09) | 15.416,66 | 5.416,66 | (32.393,09) | |
| | | 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 | 5.875,32 | 5.875,32 | 0,00 | |
| | | 59.344.285 FABIO JOSE DE SOUSA COD:8125 TP:1 59344285000120 | | | 0,00 | 6.579,57 | 6.579,57 | 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 MACHADO JUNIOR COD:7005 TP:1 17905695000153 | | | 0,00 | 8.988,00 | 13.938,00 | (4.950,00) | |
| | | A O S SOFTWARE LTDA ME COD:3830 TP:1 10368980000133 | | | (7.000,00) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | A SILVA LIMA COD:2137 TP:1 05512589000120 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 11**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| ADAO PEREIRA LOPES COD:1625 TP:2 39415244372 | | (1.621,00) | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADECIO SILVA SANTOS COD:6965 TP:1 50174060000107 | | (2.755,00) | 23.055,00 | 21.460,00 | (1.160,00) |
| ADELIA MARIA DE AZEVEDO LIMA COD:5361 TP:2 07381575388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADGA ARAUJO BORGES COD:8174 TP:2 08582835302 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ADONIAS BRANDAO DE OLIVEIRA COD:4261 TP:2 06953244380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIANA PEREIRA DA SILVA COD:8249 TP:2 05735974300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIANA PEREIRA SOBRINHO COD:8056 TP:2 04764232367 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ADRIANA XAVIER BARBOSA NASCIMENTO COD:5612 TP:2 04389397192 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIELISON LEAL DE SOUSA COD:6890 TP:2 05590431395 | | (1.921,55) | 1.921,55 | 1.921,55 | (1.921,55) |
| ADRIELLY DA SILVA CAVALCANTE COD:8904 TP:2 07697797356 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:474 TP:1 07079129000186 | | 0,00 | | | 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 | 142,21 | 142,21 | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:8280 TP:1 58425324000151 | | (78.224,52) | 8.447,60 | 12.767,64 | (82.544,56) |
| 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ALISSON FERNANDO PEREIRA DA SILVA COD:8809 TP:2 12049285337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALLAN DE MOURA SOUSA COD:8188 TP:2 03372301102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALLANE PATRICIA NOGUEIRA MAURIZ COD:5635 TP:2 07112857309 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ALLYNE BRENDA COIMBRA AZEVEDO COD:8956 TP:2 07921033350 | | (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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CLAUDIA MARIA DA SILVA COD:5416 TP:2 08795686312 | | 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 | | (4.186,36) | 4.186,36 | 4.534,09 | (4.534,09) |
| ANA GRAZIELLE DA CRUZ COD:8272 TP:2 08979867336 | | (3.022,73) | 3.022,73 | 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANA VITORIA MOREIRA LIMA COD:8831 TP:2 07908454313 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA COD:8952 TP:2 10450158306 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 12**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANANDA LANARA ARAUJO HELAL COD:4872 TP:2 05327170314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANASIAO BARBOSA E SILVA COD:9037 TP:2 01231101300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDERSON BUENO DE SOUSA COD:6479 TP:2 05782761350 | | (2.210,60) | 4.421,20 | 2.210,60 | 0,00 |
| ANDERSON RIBEIRO LIMA COD:8983 TP:2 00529232316 | | (5.200,00) | 5.200,00 | 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 45544100000117 | | (8.042,83) | 19.204,08 | 18.323,64 | (7.162,39) |
| 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 | | (810,60) | 2.431,60 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANDREIA ARAUJO DA SILVA COD:8248 TP:2 06806216366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDREIA CHRISTINA FERREIRA MARQUES COD:8367 TP:2 07384284341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDREIA MOURA NUNES COD:3428 TP:2 05292943380 | | (2.300,00) | 2.300,00 | 2.300,00 | (2.300,00) |
| ANDREILTON RIBEIRO DE LIMA COD:7220 TP:2 06853230302 | | (1.621,00) | | | (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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANDRESSA RODRIGUES DOS SANTOS COD:7200 TP:2 07068599362 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANDREZA SILVA FERREIRA COD:8099 TP:2 07081095356 | | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| ANGELA TERESA WCHOA SILVA SANTOS COD:4620 TP:2 00357330390 | | (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 | 1.847,12 | 3.694,24 | (1.847,12) |
| ANILTON COSTA DOS SANTOS COD:6179 TP:2 05264940347 | | 0,00 | 1.717,30 | 3.480,26 | (1.762,96) |
| Anissias Carmo dos Santos COD:2875 TP:2 16060113320 | | 0,00 | 1.544,48 | 3.218,28 | (1.673,80) |
| ANORATA CAMPELO BONFIM COD:2502 TP:2 04286151395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:5789 TP:1 28766496000128 | | (5.570,16) | | | (5.570,16) |
| ANTONIA ALVES FEITOSA COD:6150 TP:2 30872922812 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIA DE ALMEIDA MIRANDA COD:4644 TP:2 72795239353 | | | 0,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| 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 | 1.000,00 | 2.200,00 | (1.200,00) |
| ANTONIO DOS PASSOS NUNES DE SOUSA COD:8306 TP:2 06289778323 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DOS PASSOS COD:6482 TP:2 06616912337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO GONCALO ARAUJO VILARINHO COD:8340 TP:2 09178763347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JOSE CAMPELO DA SILVA BEZERRA COD:3069 TP:2 07363782350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JOSE MUNIZ SOARES COD:7692 TP:1 55921358000149 | | (240,00) | 12.930,00 | 12.690,00 | 0,00 |
| ANTONIO LIMA DOS SANTOS FILHO COD:5207 TP:2 75624079320 | | (2.210,60) | 4.421,20 | 2.210,60 | 0,00 |
| ANTONIO MARCOS SILVA SOUSA COD:6864 TP:2 01018195360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Pereira da Silva COD:2180 TP:2 27970759866 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:5661 TP:2 01932244379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO RODRIGUES DA SILVA COD:8973 TP:2 01016060360 | | 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 | 11.056,04 | 11.056,04 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | (10.000,00) |
| ARIANE PRISCILA GOMES COSTA COD:6156 TP:2 03512893309 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ARILSON DA SILVA SALES COD:6112 TP:2 06289608320 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ARILSON VICENTE PEREIRA DA SILVA COD:6983 TP:2 06997319335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARISTANIO ALVES DA SILVA COD:8779 TP:2 05664663332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARQUIDIOCESE DE TERESINA COD:8946 TP:1 06516967002746 | | (5.250,00) | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARTEMISA FERNANDA DE SOUSA LIMA COD:8243 TP:2 07062138312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARYANA MICHELLE RODRIGUES BRANDAO COD:8202 TP:2 06377426305 | | (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 | | (20.000,00) | | | (20.000,00) |
| ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO EIRELI COD:7224 TP:1 40351844000100 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 13**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | (68.320,00) | 131.420,00 | 193.720,00 | (130.620,00) |
| 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 |
| AVELAR SOARES DA SILVA COD:3353 TP:2 39650537368 | 0,00 | | | 0,00 |
| B E T OLIVEIRA LTDA - EPP COD:750 TP:1 17193124000133 | | 0,00 | 1.450,00 | (1.450,00) |
| B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:8860 TP:1 04750207000134 | (8.514,16) | 137.978,88 | 154.842,25 | (25.377,53) |
| 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) | 98.730,96 | 176.539,96 | (146.001,00) |
| BANCO DO BRASIL SA COD:1 TP:1 00000000135283 | (26,16) | 5.706,57 | 5.706,57 | (26,16) |
| BEATRIZ DA SILVA MACEDO COD:8323 TP:2 06289799320 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| BEATRIZ FERREIRA DA SILVA COD:7048 TP:2 07612305305 | 0,00 | | | 0,00 |
| BENEDITO PEREIRA LEAL COD:5330 TP:2 91906156387 | 0,00 | | | 0,00 |
| BENONIAS PEREIRA NUNES COD:3934 TP:2 02960360303 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| BENTA DE SOUZA ALVES COD:4259 TP:2 74569066372 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| BENTO PEREIRA LIMA COD:5327 TP:2 30415523885 | 0,00 | | | 0,00 |
| BIO IMAGEM ESTETICA LTDA COD:9009 TP:1 05817414000121 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | (5.000,00) |
| BRENA RAYSSA VASCONCELOS DE MELO COD:8135 TP:2 05376154319 | (2.500,00) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRENDON LUCAS MACIEL SILVA COD:8159 TP:2 07043263379 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRENNO RENAN GOMES DA COSTA COD:6094 TP:2 09148494330 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNA LAYRA SILVA COD:5480 TP:2 05904614357 | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNA RAYLLA PEREIRA DE ARAUJO COD:8893 TP:2 12458886922 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 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 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CAIO HENRIQUE CORTÊS LEAL DA COSTA COD:4315 TP:2 06209794378 | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIO LUIS DE OLIVEIRA SOUSA COD:8089 TP:2 07262011383 | 0,00 | 2.063,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:144 TP:1 00360305000104 | 0,00 | 334,51 | 334,51 | 0,00 |
| CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU COD:6088 TP:2 08230183341 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLIANE DA SILVA SOUSA COD:8112 TP:2 08938345300 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLIANE FERREIRA DA SILVA COD:5431 TP:2 01851061371 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CARLITO DE SOUZA LIMA COD:7624 TP:2 02668389364 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO LOPES COD:5274 TP:2 12819034268 | 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CARLOS ANTONIO ALVES VILARINHO 90583639372 COD:5638 TP:1 32284970000152 | (6.600,00) | 16.627,24 | 10.027,24 | 0,00 |
| CARLOS ANTONIO MORAIS DE SOUSA COD:114 TP:2 76655350387 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS DANIEL DA SILVA COD:8855 TP:2 06609832226 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CARLOS EDSON ARAUJO COD:8949 TP:2 56619871372 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO FERREIRA NUNES COD:9001 TP:2 10141222360 | (1.621,00) | 1.621,00 | 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 | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| CARMEN CELIA VIEIRA COD:6905 TP:2 03107686328 | 0,00 | 1.708,48 | 1.708,48 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| CASSIA RAYSSA DE OLIVEIRA BARBOSA COD:7132 TP:2 06834443363 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CECILIA MESSIAS DE MOURA COD:9011 TP:2 35282835304 | 0,00 | | | 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 | (70.762,00) | 81.057,00 | 12.740,00 | (2.445,00) |
| CESAR HENRIQUE DOS SANTOS SOARES COD:8810 TP:2 08855799339 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 14**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| CEVI - CENTRO EDUCACIONAL DA VILA LTDA COD:8315 TP:1 43796686000181 | | (3.000,00) | | | (3.000,00) |
| CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS COD:2703 TP:2 83360255372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CHARLES XENOFONTES DE OLIVEIRA BARROS COD:3157 TP:1 14517648000144 | | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| CHELMA VILMA DE AQUINO LIMA COD:2230 TP:2 01417528311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CHERBIA AURILENE DE AQUINO LIMA COD:8869 TP:2 77633830387 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CHIRLEY XAVIER COD:7617 TP:1 54940864000112 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERA RAYANE PEREIRA DE LIMA COD:8335 TP:2 07199092369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CINTIA MARIA DAS FLORES COD:6154 TP:2 02897654392 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Cipriano Gomes da Silva COD:305 TP:2 27415821300 | | (3.173,86) | 3.173,86 | 3.173,86 | (3.173,86) |
| CIVAGNO PIRES BATISTA COD:5643 TP:2 02082338304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLARICE RODRIGUES DA SILVA COD:7546 TP:2 91883628334 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CLARISSE MARIA DOS SANTOS COD:2026 TP:2 03007923360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUBERTO DE MATOS BRITO COD:7604 TP:2 92099920168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDEANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:7554 TP:2 07617168314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDEJANE GOMES DA SILVA COD:6151 TP:2 04760878300 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CLAUDIANE MARIA RIBEIRO BEZERRA COD:6546 TP:2 06042777335 | | (3.096,43) | 3.096,43 | 3.472,40 | (3.472,40) |
| Claudiane Maria Silva Alves COD:2583 TP:2 00633040312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDILENE FERREIRA DA SILVA COD:8043 TP:2 07349225318 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CLAUDIO NUNES SOARES NETO COD:6982 TP:2 03156564338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Claudiomir Ramos COD:2296 TP:2 22578581827 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CLAUDONIO SILVA ALVES COD:5536 TP:2 35489652888 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CLEDEMILTON JOSE DE SOUSA COD:8184 TP:2 08093051350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Cledevanio Pereira Alves COD:2471 TP:2 03545322351 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Cleidiane Rodrigues da Costa COD:2540 TP:2 02882616317 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CLEONICE DOS SANTOS LIMA COD:8804 TP:2 00818678321 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEVES CABRAL DA SILVA COD:8054 TP:2 05935649365 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CLIMED CLINICA MEDICA DE ATENCAO A SAUDE LTDA COD:9018 TP:1 54873228000115 | | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CONCEICAO DE MARIA SILVA COD:3394 TP:2 60081870329 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2817 TP:1 06687545000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUTORA RENATA LTDA COD:1993 TP:1 02577913000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:5291 TP:1 12378206000139 | | 0,00 | 1.597,20 | 4.597,20 | (3.000,00) |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA DAS FAMILIAS PRODUTORAS R COD:8908 TP:1 43866860000115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:9055 TP:1 40031705000190 | | | 28.435,50 | 28.435,50 | 0,00 |
| COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPR COD:6477 TP:1 40459145000170 | | (37.386,04) | 430.707,73 | 430.707,73 | (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 | | (1.842,00) | 3.684,00 | 1.842,00 | 0,00 |
| CRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS COD:6895 TP:2 07841068352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISTIANA DA SILVA SOARES COD:8942 TP:2 04125679380 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS COD:8452 TP:2 01608064379 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CRISTIANE MENDES NORONHA COD:8872 TP:2 00066816386 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CRISTIANO JOSE DE BRITO COD:6871 TP:2 86088904372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISTINA GOMES BEZERRA COD:6330 TP:2 04158479312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:7610 TP:1 41190686000108 | | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | (2.200,00) |
| DAIANE DE SOUSA BRADÃO COD:9032 TP:2 03468624344 | | (1.621,00) | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAILTON OLIVEIRA MARQUES COD:6961 TP:2 67123163320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:6474 TP:2 02395766321 | | (200,00) | 200,00 | 600,00 | (600,00) |
| 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DAMIÃO RODRIGUES COELHO COD:1858 TP:2 03120428337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL CARVALHO DE BRITTO LTDA COD:8419 TP:1 35295621000124 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DARILSON CORNELIO DA SILVA COD:7025 TP:2 66618959349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DARLENE ALVES DAMIÃO COD:8290 TP:2 11080249397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DARLENE TAVARES GONÇALVES COD:5669 TP:2 01850548382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAVI FERREIRA DA SILVA COD:6253 TP:2 08858512340 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DAVID MANOEL DE OLIVEIRA COD:7054 TP:2 08367413318 | | (1.621,00) | 3.831,60 | 2.210,60 | 0,00 |
| DAYANE ALVES GUIMARAES COD:9062 TP:2 04134970385 | | | 0,00 | 486,30 | (486,30) |
| 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 |
| 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 | 5.283,60 | 5.283,60 | 0,00 |
| DERIVAN JOSE DE SOUSA COD:6188 TP:2 03029062317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DEUSDETE DE ARAUJO DOS ANJOS COD:7612 TP:1 45893127000115 | | 0,00 | 3.345,99 | 3.345,99 | 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 | | | 0,00 |
| DIEGO DO REGO MONTEIRO COD:8196 TP:2 05873157332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIEGO RUBENS ALVES DE SENA COD:5641 TP:2 03295366306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DILED MATERIAIS ELETRICO LTDA COD:6959 TP:1 39521854000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DION DA SILVA COD:2616 TP:2 72394919191 | | (2.063,00) | 4.126,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| Dirceu José da Silva COD:1769 TP:2 04236615312 | | (1.621,00) | 2.863,92 | 1.242,92 | 0,00 |
| 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| E A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES COD:8271 TP:1 05577438000231 | | 0,00 | 3.189,00 | 3.189,00 | 0,00 |
| E B DE ARAUJO GAS COD:7708 TP:1 40810196000285 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E B de Araujo Gas COD:8961 TP:1 40810196000102 | | (230,00) | 3.650,00 | 6.610,00 | (3.190,00) |
| 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 | | (1.351,00) | 1.351,00 | 3.022,73 | (3.022,73) |
| ECOLOGIA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA COD:7662 TP:1 22695958000187 | | (15.548,46) | 15.548,46 | 8.593,96 | (8.593,96) |
| ECORESIDUOS LTDA COD:8087 TP:1 20451012000140 | | 0,00 | 0,00 | 4.937,50 | (4.937,50) |
| ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA COD:7219 TP:1 08510501000120 | | | 0,00 | 7.001,09 | (7.001,09) |
| 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 | | | 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 | | (6.045,46) | 6.045,45 | 8.395,45 | (8.395,46) |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| EDUARDO SANTOS DA SILVA COD:7137 TP:2 11633036316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDVALDO DE ASSIS DE OLIVEIRA COD:8895 TP:2 65615263334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDVALDO JOSÉ DE SOUSA COD:8214 TP:2 84169656334 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 18.020,00 | 18.020,00 | 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 |
| 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ELSON BRUNO COIMBRA VIANA TEIXEIRA COD:3160 TP:2 04000932357 | (2.063,00) | 4.126,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| 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 | (200,00) | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMANOELLA SAMPAIO DOS SANTOS COD:7579 TP:2 02905866314 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| EMANUEL LUCAS CAMPOS DA SILVA COD:5690 TP:2 07809795325 | 0,00 | | | 0,00 |
| EMANUEL THOMAZ DE AQUINO OLIVEIRA COD:6995 TP:2 05227449317 | 0,00 | | | 0,00 |
| EMILLY CAMILY DA SILVA COD:8945 TP:2 08807016338 | (1.621,00) | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMILY STEFANY DOS SANTOS PASSOS COD:6402 TP:2 09153426347 | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| EMPORIO B2G COD:8967 TP:1 65012235000149 | (8.693,79) | 30.252,02 | 41.623,54 | (20.065,31) |
| EMPORIO CONSTRUCAO LTDA COD:4568 TP:1 01829979000178 | (47.381,81) | 177.881,81 | 130.500,00 | 0,00 |
| EMPORIO LICITA COD:8128 TP:1 58716097000113 | (45.664,94) | 177.897,04 | 198.912,59 | (66.680,49) |
| 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 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:127 TP:1 06840748000189 | (12.856,95) | 254.453,75 | 471.035,77 | (229.438,97) |
| 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 | (400,00) | 1.200,00 | 1.800,00 | (1.000,00) |
| ERIVALDA SOARES DA SILVA COD:3335 TP:2 00767657330 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ERNANI TORRES FILHO COD:7651 TP:1 54848282000100 | (1.800,00) | 1.800,00 | 1.800,00 | (1.800,00) |
| ERONEIDE PEREIRA DA SILVA COD:4349 TP:2 34402680808 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| EVALYN CHAYANNE DE LIRA PEREIRA COD:8841 TP:2 11053944330 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| EVANDRO CASTELO BRANCO FILHO COD:8865 TP:2 02902686307 | 0,00 | | | 0,00 |
| EVERSON DIAS DA SILVA COD:5769 TP:2 02544591374 | 0,00 | | | 0,00 |
| EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI COD:5507 TP:1 21850903000131 | (12.000,00) | 12.000,00 | 12.000,00 | (12.000,00) |
| EXTRUTURA PRODUÇÃO DE EVENTOS EIRELI COD:7001 TP:1 34687253000105 | (191.568,66) | 162.665,00 | 137.053,00 | (165.956,66) |
| 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 | 67.420,00 | 67.420,00 | 0,00 |
| F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139 | (12.645,69) | 38.912,26 | 40.614,26 | (14.347,69) |
| F. B. FEITOSA COD:8074 TP:1 32889098000176 | 0,00 | 143.695,64 | 143.695,64 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 17**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FAUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA 02251214330 COD:3944 TP:1 26967192000101 | (8.143,45) | 8.143,45 | 0,00 | 0,00 |
| FELIPE ELIAS F. MOURA DA SILVA COD:6404 TP:2 09726816394 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FELIPE GABRIEL MACEDO NASCIMENTO COD:6406 TP:2 07969048390 | 0,00 | | | 0,00 |
| FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8275 TP:1 24666418000109 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDO CARVALHO ATAIDE JUNIOR COD:8155 TP:2 09067909300 | (1.621,00) | 3.463,00 | 1.842,00 | 0,00 |
| FERNANDO DOS SANTOS SOUSA COD:9061 TP:2 07379346385 | | 0,00 | 4.318,18 | (4.318,18) |
| FERNANDO M DE SOUSA COD:9022 TP:1 52185533000199 | 0,00 | 12.720,00 | 12.720,00 | 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 | (4.560,00) | 53.540,00 | 48.980,00 | 0,00 |
| FIRMO GOMES DE SOUSA NETO COD:8046 TP:2 70772380325 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FLAUBERTT LEAL VIANA COD:5344 TP:2 84089679320 | 0,00 | 400,00 | 800,00 | (400,00) |
| FLAVIANE RAQUEL DA SILVA COD:8818 TP:2 02908835398 | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIO FERREIRA DA COSTA COD:8016 TP:2 12176631854 | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIO MARANHAO PRODUCOES LTDA COD:8758 TP:1 28115100000182 | 0,00 | | | 0,00 |
| FLORICULTURA NATUARTE LTDA COD:8842 TP:1 02133017000142 | 0,00 | | | 0,00 |
| FMA 02 GASES LTDA COD:280 TP:1 09588336000191 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 | (10.080,00) |
| FOLCLORE CRIAÇÕE LTDA COD:8974 TP:1 32618602000101 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIDALVA ALVES DE SOUSA COD:7577 TP:2 94102546391 | 0,00 | 1.714,10 | 3.428,20 | (1.714,10) |
| FRANCIDIO AIRES DE LIMA COD:3328 TP:2 71768300372 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIELMA DA COSTA SOUSA COD:8830 TP:2 44701677892 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCIELTON PEREIRA DE CARVALHO COD:359 TP:2 33902152800 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCILDA DO NASCIMENTO SANTOS COD:5328 TP:2 01176434322 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCILENE ALVES DE SOUSA COD:8151 TP:2 36288549894 | 0,00 | 1.714,10 | 3.428,20 | (1.714,10) |
| 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 | 0,00 | | | 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCA ALVES DE SOUSA COD:8150 TP:2 98588745372 | 0,00 | 1.714,10 | 3.428,20 | (1.714,10) |
| FRANCISCA ARAUJO LIMA COD:9046 TP:2 37805228884 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisca Bernadete Ferreira Mendes COD:680 TP:2 68934858320 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA CANINDÉ DA SILVA COD:8771 TP:2 07945299334 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA DARK FERREIRA DOS PASSOS COD:8107 TP:2 04639594348 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA EDELVANE GONÇALVES DO REGO COD:8160 TP:2 06289613324 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA ELIZANGELA PACHECO VILARINHO COD:8866 TP:2 35993156805 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCA FRANCILENE LIMA COD:8065 TP:2 04820580302 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA GOMES FURTADO COD:8061 TP:2 96055995115 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCA ISABEL DA CRUZ DOS SANTOS COD:6176 TP:2 08021047380 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCA JAKELINE CUNHA DOS REIS COD:5492 TP:2 02271521319 | (1.704,00) | 1.704,00 | 1.704,00 | (1.704,00) |
| FRANCISCA JUSCIELE RIBEIRO TAVARES COD:8988 TP:2 04307514351 | (1.952,50) | 3.905,00 | 1.952,50 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8839 TP:2 01166597342 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DOS SANTOS COD:5439 TP:2 05848317305 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS COD:5486 TP:2 02773366352 | (1.704,00) | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO BARBOSA DE LIMA COD:6860 TP:2 34256199349 | 0,00 | 600,00 | 1.000,00 | (400,00) |
| FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO SILVA COD:8213 TP:2 03107690350 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO CUSTÓDIO DE ALMEIDA FILHO COD:3445 TP:2 05731084394 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DA CRUZ SILVA COD:5744 TP:2 00767664388 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DA SILVA MORAES COD:3105 TP:2 02507901306 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DANIEL BRANDÃO DOS SANTOS COD:8768 TP:2 10778933377 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DANIEL PEREIRA SANTANA COD:5545 TP:2 01432701339 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA RODRIGUES COD:7611 TP:2 04167404303 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS LIMA COD:6105 TP:2 91849136300 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:303 TP:2 41227727372 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8891 TP:2 01101608358 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOES - ME COD:1392 TP:1 02032318000180 | (47.093,74) | 119.907,10 | 72.813,36 | 0,00 |
| 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 45594957000141 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE SOUSA E SILVA COD:5663 TP:2 03256702341 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ELIVELTON ARAUJO SILVA COD:6938 TP:2 04066130364 | (1.412,00) | | | (1.412,00) |
| FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA COD:5589 TP:2 07482936394 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO EMERSON NUNES DA SILVA COD:8029 TP:1 55756942000196 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO FERREIRA DA PAZ COD:8059 TP:2 18406084391 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO FERREIRA DA SILVA COD:4563 TP:2 75536196391 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO FERREIRA SOARES COD:8203 TP:2 49881710359 | (2.210,60) | 4.420,70 | 4.421,20 | (2.211,10) |
| Francisco Gilson Pereira dos Santos COD:1054 TP:2 22007246830 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO IVANILDO MARTINS COD:6952 TP:2 18162505890 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA NASCIMENTO COD:5710 TP:2 05991313300 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE DE MOURA COD:754 TP:2 84309849334 | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (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 | 1.543,28 | 3.270,56 | (1.727,28) |
| FRANCISCO JOSE RODRIGUES DE MORAIS COD:863 TP:2 86104632300 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIMA COD:8292 TP:2 02692973321 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO LIMA SANTOS COD:7212 TP:2 02564046312 | 0,00 | 2.063,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| FRANCISCO MACIEL DA SILVA SOUSA COD:6442 TP:2 01359841300 | 0,00 | 1.863,12 | 3.726,24 | (1.863,12) |
| FRANCISCO NANDO DOS SANTOS COD:7578 TP:2 03976525340 | 0,00 | 1.740,76 | 3.481,52 | (1.740,76) |
| FRANCISCO ODAIR DOS SANTOS COD:5581 TP:2 02991252383 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO PAULO ARAUJO SILVA COD:118 TP:2 18186033300 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:5647 TP:2 03035162328 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:7700 TP:2 18503985349 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO PEREIRA NEPOMUCENO COD:7699 TP:2 26192799334 | (200,00) | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCO RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS COD:979 TP:2 01030703388 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ROGERIO ALVES DE JESUS COD:8300 TP:1 62067214000132 | (7.429,52) | 30.507,26 | 23.077,74 | 0,00 |
| FRANCISCO ROMULO FERREIRA DA COSTA COD:1638 TP:2 03832675361 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO TAIRON DA SILVA COD:8925 TP:2 38956777870 | (600,00) | 600,00 | 600,00 | (600,00) |
| FRANCISCO VIEIRA FILHO COD:6963 TP:2 53727320320 | (400,00) | 1.200,00 | 2.200,00 | (1.400,00) |
| FRANCISCO WANDERSON DE MIRANDA SILVA COD:8142 TP:2 08982257365 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO WANDERSON DOS SANTOS SILVA COD:5440 TP:2 06999114358 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO WELLINGTON DA COSTA SOUSA COD:8314 TP:2 07717397374 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO WESLEY XAVIER DA SILVA COD:8933 TP:2 08765109341 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Wilton Ribeiro COD:921 TP:2 25061550315 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisléia de Araújo Silva COD:1619 TP:2 00481800336 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francythânya Torres Coimbra COD:1112 TP:2 92583059300 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANKLANE GOMES COSTA COD:3935 TP:2 01677635398 | 0,00 | | | 0,00 |
| FREDSON FERREIRA DA SILVA COD:8454 TP:2 01608077357 | 0,00 | | | 0,00 |
| FREDSON PEREIRA DE VASCONCELOS COD:5587 TP:2 91535522372 | 0,00 | | | 0,00 |
| FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2620 TP:1 00378257000181 | 0,00 | | | 0,00 |
| G L A GUIMARAES MIRANDA COD:9021 TP:1 64003549000112 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:8297 TP:1 58222440000173 | (16.020,84) | 81.174,19 | 139.553,04 | (74.399,69) |
| GABRIEL CAMPELO MARTINS COD:8882 TP:2 05370556300 | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS COD:8944 TP:2 12201393354 | (810,60) | 3.242,00 | 3.242,00 | (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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| GABRIEO CAMPELO MARTINS COD:8965 TP:1 65212172000174 | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 19**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.748,43 | 3.496,86 | (1.748,43) |
| 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 | 6.584,60 | 6.584,60 | 0,00 |
| GEORGE LUIS ARIEL GUIMARAES MIRANDA COD:8424 TP:2 07906140303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GEORGE SILVA COSTA COD:8993 TP:2 05900480313 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| GEOVANA MARIA DA SILVA GONÇALVES COD:5419 TP:2 01850546339 | | (3.468,65) | 3.468,65 | 3.325,00 | (3.325,00) |
| GEOVANA VIEIRA DOS SANTOS COD:8874 TP:2 11932555382 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| GEOVANE ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA COD:2692 TP:2 04070436324 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| GETULIO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:5546 TP:2 05419686708 | | (2.210,60) | 4.421,20 | 2.210,60 | 0,00 |
| GEZIDALAS DE ASSIS COD:9025 TP:2 41321061870 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 |
| 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 |
| GILDETE COELHO COUTINHO COD:8144 TP:1 12051827000103 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 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 | | (116.246,97) | 116.246,97 | 0,00 | 0,00 |
| GLORIA BEATRIZ LOPES DE SANTANA COD:8859 TP:2 06371549324 | | (2.118,18) | 2.118,18 | 0,00 | 0,00 |
| GLORIA MARIA RIBEIRO DE SOUSA COD:4635 TP:2 07995867301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GLORIA MEIRELES DE SALES FREIRE COD:5481 TP:2 08348410376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 2.400,00 | (1.600,00) |
| GONÇALO PINTO DE MOURA JUNIOR COD:5541 TP:2 73636711334 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Gonçalo Santana da Silva COD:2532 TP:2 05842635380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GONÇALO SERGIO DOS SANTOS PEREIRA COD:4283 TP:2 04056481385 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Gracilene Barbosa dos Reis COD:2753 TP:2 84313935304 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| GUILHERME AUGUSTO MENDES SANTANA COD:5726 TP:2 07482123377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GUILHERME DA SILVA SOUSA COD:8382 TP:2 11330272374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GUILHERME DOS SANTOS NORONHA COD:288 TP:2 15991130310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GUILHERME VICTOR SOUSA SANTOS COD:8822 TP:2 00276951310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GUSTAVO DA SILVA VILARINHO COD:8307 TP:2 07995043350 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| GUSTAVO FRANCISCO DE SOUSA SILVA COD:7608 TP:2 12391345330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GYZELLY CRISTINY TORRES COIMBRA COD:8310 TP:2 08933636340 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| H M CASTRO EIRELI COD:5210 TP:1 12957040000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| H PEREIRA DA SILVA COD:7589 TP:1 35735078000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3047 TP:1 18918807000173 | | (13.000,00) | 13.000,00 | 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 | | (2.063,00) | 4.126,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| HELLEN CRISTINA PIMENTEL ANDRADE COD:8425 TP:2 03716133108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HELTON RAFAEL DA COSTA SILVA COD:4473 TP:2 06632139329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HEMANOELE FERREIRA DE SA COD:8134 TP:2 02177012309 | | (4.750,00) | 4.750,00 | 8.245,45 | (8.245,45) |
| HERITHA TATIANA MENDES DA COSTA COD:2579 TP:2 06194523310 | | (2.063,00) | 4.126,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| HERNANDES REIS ALVES DOS SANTOS COD:5387 TP:2 07263641348 | | (2.063,00) | 4.126,00 | 2.063,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 20**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| HORTENCIA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:7007 TP:2 07376133356 | | (3.022,73) | 3.022,73 | 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| IDALIA FERREIRA DE SOUSA COD:7185 TP:2 04745095325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IGOR VANILI DA SILVA SOARES COD:4130 TP:2 43288933861 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ILANE BRANDAO DOS SANTOS COD:6155 TP:2 06289796305 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ILSON COSTA MOURA COD:4168 TP:2 07336943306 | | (3.173,80) | 4.726,66 | 4.726,72 | (3.173,86) |
| 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 |
| INNOV SOLUCOES EDUCATIVAS LTDA COD:8070 TP:1 51364515000101 | | | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 |
| INOVAR VIDROS, GRANITOS & PLANEJADOS LTDA COD:8985 TP:1 60568189000145 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INOVE EVENTOS LTDA COD:1549 TP:1 11098163000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO REALIZE LTDA COD:6929 TP:1 34956288000194 | | 0,00 | 314.749,20 | 314.749,20 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:4178 TP:1 00662270000320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:58 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 27.893,36 | 27.893,36 | 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ISMAEL GOMES DA SILVA COD:4077 TP:2 29848252843 | | (2.210,60) | 4.421,20 | 2.210,60 | 0,00 |
| ISNAYRA BEATRIZ DA CUNHA REIS COD:5196 TP:1 34604641000177 | | 0,00 | 129.133,80 | 129.133,80 | 0,00 |
| ISRAEL DA COSTA SOUSA COD:7022 TP:2 04207263306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVANIS DE SOUSA SILVA COD:9024 TP:2 88734315349 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| IVONEIDE VIEIRA DOS PASSOS COD:6897 TP:2 30628477864 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| IVONETE DE SOUSA NUNES COD:3151 TP:2 34288146810 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| IVONETE PEREIRA DA SILVA COD:5667 TP:2 86010530334 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| IZAEL DE AQUINO LIMA COD:1135 TP:2 95604162353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IZAURA MORAES DA SILVA COD:5564 TP:2 00361686374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J A C CONSTRUTORA LTDA COD:9067 TP:1 25356141000172 | | | 0,00 | 12.000,00 | (12.000,00) |
| 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 | | (48.642,92) | 57.378,86 | 8.735,94 | 0,00 |
| J H SOUSA LIMA COD:6954 TP:1 27742234000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J R D BRANDAO EIRELI COD:2262 TP:1 23511454000122 | | (10.315,00) | 10.315,00 | 5.980,00 | (5.980,00) |
| J SANTOS LTDA COD:8375 TP:1 36898741000189 | | (203.877,52) | 308.007,27 | 118.224,75 | (14.095,00) |
| J.DE R.C.ALMEIDA COD:8019 TP:1 30849789000110 | | (6.000,00) | 6.000,00 | 6.000,00 | (6.000,00) |
| JACKSON ALAN TEIXEIRA DE CARVALHO COD:7668 TP:2 05432648318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JADE JEFONNE LIMA DE MOURA COD:6173 TP:2 63685625365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jaelson Alves Sobrinho COD:2057 TP:2 05406332325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAELSON APARECIDO MARCELINO COD:8915 TP:2 35940293875 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAILTON DA SILVA COD:333 TP:2 96090235334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIRANE RAQUEL DE SOUSA COD:8979 TP:2 05143024374 | | 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 | | | 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JANSINILDO FEITOSA LEANDRO COD:8825 TP:2 11129586308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAQUECELIO ALVES DOS REIS COD:8268 TP:2 02176514378 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 21**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.173,86 | (3.173,86) |
| JESSICA CRISTINA LIRA DOS SANTOS COD:6996 TP:2 06318052305 | 0,00 | | | 0,00 |
| JESSICA MENDES SANTANA COD:8816 TP:2 03692858329 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JESSICA PEREIRA DA SILVA COD:7024 TP:2 04854733136 | 0,00 | | | 0,00 |
| JESSICA RAQUEL DE SOUSA DANTAS COD:8919 TP:2 00931915376 | (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 | 1.724,18 | (1.724,18) |
| 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) |
| JOAO ANGELO DE OLIVEIRA ASSIS COD:5584 TP:2 04805266309 | | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| JOÃO BATISTA BORGES LEAL COD:8760 TP:2 05448430376 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO BATISTA DE MELO 29636043353 COD:1986 TP:1 14074826000100 | (4.040,00) | 2.020,00 | 2.020,00 | (4.040,00) |
| JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO COD:6510 TP:2 04549852313 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS COD:8902 TP:2 07879418326 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO DA CRUZ COSTA COD:8960 TP:2 06144056378 | 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 |
| JOÃO DA CRUZ VITALINO DE SOUSA COD:9041 TP:2 02796069311 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO EVANGELISTA RODRIGUES DOS SANTOS ME-ELETRÔNIC COD:296 TP:1 07451552000165 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | (500,00) |
| 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOAO VICTOR BARBOSA DOS SANTOS COD:6255 TP:2 05833704383 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO VICTOR DA SILVA MOURA 04840324379 COD:2784 TP:1 19777061000198 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO VITOR ARAUJO COD:8379 TP:2 08331595343 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO VITOR CUTRIM SOUSA COD:9054 TP:2 06248678383 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOÃO VITOR PESSOA DE MOURA COD:7030 TP:2 06264531359 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOCILENE XAVIER DE CARVALHO COD:7603 TP:2 01280654350 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOCIVANE NUNES DA COSTA COD:3166 TP:2 93989415387 | (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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 22**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ CARLOS BARBOSA DE CARVALHO COD:8763 TP:2 07377813350 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DA CRUZ LOPES DA SILVA COD:8835 TP:2 81591969387 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DA CRUZ MACEDO SILVA COD:8009 TP:2 00767623355 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ DE ANCHIETA SOCORRO NUNES COD:8088 TP:2 49638386134 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| JOSE DE MOURA SOARES 04066157300 COD:6287 TP:1 46346483000181 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:6104 TP:2 65674367353 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:7026 TP:2 08007786341 | 0,00 | | | 0,00 |
| José dos Santos Filho COD:1920 TP:2 84001267349 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE EDSON DE LIMA GOMES COD:2704 TP:2 02077200375 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ERISVALDO NUNES DE MOURA COD:386 TP:2 42870160330 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSÉ FELIPE SANTOS DE CARVALHO COD:7606 TP:2 07764095303 | (810,50) | 1.621,00 | 810,50 | 0,00 |
| JOSE FERREIRA DA SILVA COD:6133 TP:2 60867010320 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| José Ferreira Sezorte COD:1137 TP:2 49849093315 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| José Flores da Silva COD:1094 TP:2 35000651391 | (320,00) | 320,00 | 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA COD:8892 TP:2 22481949862 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE NETO LIMA COD:2635 TP:2 06683711372 | (2.116,00) | 4.002,27 | 1.886,27 | 0,00 |
| JOSE PAULO DUARTE DOS SANTOS COD:5318 TP:2 06183839302 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE PEDRO ALVES LIMA ARAUJO COD:8876 TP:2 07709240348 | 0,00 | | | 0,00 |
| Jose Pereira da Silva COD:2755 TP:2 01013213335 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE PEREIRA DE MACEDO COD:6183 TP:2 37267167349 | (2.210,60) | 4.421,20 | 2.210,60 | 0,00 |
| JOSE PEREIRA NUNES COD:6891 TP:2 03103162359 | 0,00 | | | 0,00 |
| José Raimundo de Sousa Santos COD:1397 TP:2 49849069368 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE RIBAMAR DE SOUSA COD:8096 TP:2 77981685320 | 0,00 | | | 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA COD:5505 TP:2 48980420315 | (1.700,00) | 850,00 | 0,00 | (850,00) |
| JOSÉ WILLIAM ALVES DA SILVA COD:8989 TP:2 12413602356 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 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 | (600,00) | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOSEFA DOS SANTOS NUNES COD:3770 TP:2 04215072336 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| JOSELIA LOPES DE ARAUJO COD:8389 TP:2 93987544368 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSELITA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8368 TP:2 05214409397 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSENILTON ALVES DA SILVA COD:8097 TP:2 33772639852 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIEL PEREIRA LOPES COD:489 TP:2 99224020330 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIFRAN DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8339 TP:2 86483951353 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSILENE PEREIRA DA SILVA COD:8058 TP:2 01492842338 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSIVALDO VIEIRA SOARES COD:8171 TP:2 12644286344 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOZANGELA VIEIRA DA COSTA COD:8245 TP:2 95217533315 | 0,00 | | | 0,00 |
| JR ASSESSORIA LTDA COD:9006 TP:1 40242060000135 | (14.900,00) | 14.900,00 | 14.900,00 | (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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JUCELIA NASCIMENTO MIRANDA COD:8432 TP:2 01115457306 | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIANA LIMA DOS REIS COD:8862 TP:2 06275261366 | (6.045,45) | 6.045,45 | 8.245,45 | (8.245,45) |
| JULIELSON DA SILVA BEZERRA COD:5562 TP:2 05344683308 | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIENE RAQUEL LIMA FREITAS COD:8109 TP:2 03719166317 | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIETE MARIA DE SANTANA COD:8885 TP:2 03365385371 | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIETE SCARLET LIMA FREITAS COD:6190 TP:2 06591735305 | (1.412,00) | | | (1.412,00) |
| JUNIOR JOSÉ DE MOURA COD:6936 TP:2 69748624315 | 0,00 | | | 0,00 |
| JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS COD:3863 TP:2 00933748361 | 0,00 | | | 0,00 |
| KAINAN DOS SANTOS SILVA COD:8884 TP:2 11197988335 | 0,00 | | | 0,00 |
| KAIO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:5554 TP:2 07195309380 | 0,00 | | | 0,00 |
| Kairiane Siqueira da Silva COD:1414 TP:2 03733240308 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| KALENE BENTA DA SILVA COD:8038 TP:2 07534376351 | (2.210,60) | 4.421,20 | 2.210,60 | 0,00 |
| 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 | 5.048,00 | 5.048,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 23**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| KELLYANENE PEREIRA DA SILVA COD:8064 TP:2 00411557343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KELRYLANE BATISTA DA SILVA COD:6131 TP:2 61474815332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KELSON RODRIGUES DOS SANTOS-ME COD:6923 TP:1 07295673000165 | | (2.324,00) | 9.130,00 | 6.806,00 | 0,00 |
| KELVIN ALVES GOMES COD:4201 TP:2 05428485388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KETELLY BARROS SANTIAGO COD:8189 TP:2 62750619360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KETHELLY MANUELY JESUS MACEDO COD:8116 TP:2 08875141380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Kleiane Coimbra Nunes Pessoa COD:1446 TP:2 01113835362 | | (320,00) | 320,00 | 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 | | (900,00) | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| L 1 CENTRAL MULTIPLATAFORMA DE COMUNICACAO LTDA COD:8940 TP:1 48237337000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L DE M NUNES COD:8799 TP:1 63903103000181 | | 0,00 | 9.530,00 | 9.530,00 | 0,00 |
| L M RAMOS FILHO COD:5637 TP:1 37591118000141 | | (2.672,00) | 17.912,00 | 26.188,00 | (10.948,00) |
| 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 | 12.180,00 | 12.180,00 | 0,00 |
| LADISLAU QUIRINO DA SILVA COD:8853 TP:2 11219927309 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LAÉCIO ROBERT DE MOURA ANDRADE COD:8994 TP:2 03727745398 | | 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LAION MENDES DA SILVA COD:8071 TP:2 03727193336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAIS PEREIRA DA SILVA COD:8113 TP:2 05728408370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAIZA SANTOS DA SILVA COD:8252 TP:2 10332259323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LANARA CRISTINA MENDES CAVALCANTE COD:8031 TP:2 06489279380 | | (3.845,45) | 3.845,45 | 3.845,45 | (3.845,45) |
| LANISON ROMÃO CUZ RODRIGUES COD:7202 TP:2 09697005397 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LARA EVIANY MARTINS DE SOUSA COD:8408 TP:2 05802658380 | | (2.210,60) | 2.210,10 | 2.210,60 | (2.211,10) |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 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 | | (5.858,84) | 3.324,30 | 3.324,30 | (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 |
| LEILSON FERREIRA PAZ COD:4632 TP:2 03035156352 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LEONARDO JOSE DE SOUSA COD:2831 TP:2 36611714880 | | (2.063,00) | 4.126,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| LEONARDO MIGUEL CHAGAS FERREIRA SOBRINHO COD:4723 TP:2 03982682312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONARDO VIANA VILARINHO COD:5452 TP:2 04236535394 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LEONILDA DE AQUINO COD:6489 TP:2 03629407382 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LETICIA CARVALHO MACÊDO COD:7075 TP:2 02512123359 | | (2.063,00) | 4.126,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| LETICIA VITORIA ARAUJO DA SILVA COD:6521 TP:2 09369166300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LG S LEITE MEDICINA LTDA COD:9045 TP:1 67535748000160 | | | 4.240,00 | 4.240,00 | 0,00 |
| LG SOLUCOES TOTAIS INTEGRADAS LTDA COD:8798 TP:1 52561098000150 | | 0,00 | 35.083,53 | 35.083,53 | 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LICITAEXPERT LTDA. COD:8897 TP:1 60931207000101 | | (13.340,00) | 9.340,00 | 4.000,00 | (8.000,00) |
| Lindalva Alencar de Carvalho Silva COD:1575 TP:2 39655105334 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Lindalva Santana de Sá COD:2878 TP:2 94159483372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LINDOMAR GONÇALVES PEREIRA COD:6924 TP:1 07638297000164 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIRIEL DE LIMA OLIVEIRA COD:5493 TP:2 09376618300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:4063 TP:1 04493325000104 | | (2.300,00) | 2.300,00 | 2.300,00 | (2.300,00) |
| LIVIA DE ARAUJO SILVA BRANDÃO COD:5436 TP:2 03948444323 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LIVIA MARIA LOPES BOSON 01670677532 COD:6314 TP:1 42043818000131 | | 0,00 | | | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 24**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGUS COPIADORAS DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA COD:7039 TP:1 14926785000132 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOJA VIANA LTDA COD:6250 TP:1 69614287000146 | | (13.525,49) | 13.525,49 | 0,00 | 0,00 |
| Lopes Sociedade Individual de Advocacia COD:8955 TP:1 58587527000144 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | (30.000,00) |
| LORENA DA SILVA DINIZ ALVEZ COD:6282 TP:2 05385184306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LORISMAR LOPES MUNIZ DE JESUS COD:6242 TP:2 06031353318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOURISVANIA PEREIRA LEAL COD:1623 TP:2 03850300374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOURRANY MARIA MENDES MOURA COD:8910 TP:2 09160040319 | | 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 | 1.773,21 | 3.645,90 | (1.872,69) |
| LUCAS EMANOEL CRUZ SILVA MIRANDA COD:8400 TP:2 06908444333 | | (2.210,60) | 4.421,20 | 2.210,60 | 0,00 |
| LUCAS EMANUEL CAMPOS DA SILVA COD:5482 TP:2 08840501304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS EUGÊNIO ALVES DE OLIVEIRA COD:6132 TP:2 00751157350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS SOUSA CARDOSO COD:8879 TP:2 96189479391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS VINICIUS VIANA COD:4803 TP:2 07952475320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lucélia Maria Vilarinho COD:2631 TP:2 00860224317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANA XAVIER ARAUJO COD:6893 TP:2 07375164371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCILENE DA SILVA LIMA COD:4706 TP:2 99644525353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:6089 TP:1 26697721000196 | | (4.026,48) | 54.843,52 | 50.817,04 | 0,00 |
| LUCINEIDE GOMES DA SILVA COD:8928 TP:2 11857191307 | | 0,00 | 1.469,61 | 3.099,22 | (1.629,61) |
| 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 | | (1.000,00) | 1.000,00 | 1.000,00 | (1.000,00) |
| LUÍS ALFREDO PINHEIRO LEAL NUNES COD:3188 TP:2 19129874300 | | (1.200,00) | 2.400,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Luis Carlos Camberimba COD:761 TP:2 31529283353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS DE CARVALHO NETO COD:8849 TP:2 28464528817 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS EDUARDO SILVA LIMA COD:5568 TP:2 07999238341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS FERNANDO ANDRADE RAMOS COD:5606 TP:2 05734595330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS FERNANDO TEIXEIRA NASCIMENTO COD:5591 TP:2 08859271339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS FERREIRA DE ARAUJO COD:4111 TP:2 21137269391 | | (1.000,00) | 1.000,00 | 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 |
| LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS COD:9053 TP:2 19234342844 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 1.000,00 | (1.000,00) |
| LURIANY EDUARDA RODRIGUES DE ALCANTRA COD:8886 TP:2 11038564301 | | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| LUSANA RAFAELA SILVA BEZERRA COD:8254 TP:2 05520672377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZIA DE CARVALHO MORAIS COD:8924 TP:2 89886402334 | | (800,00) | 800,00 | 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 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| M C DE S DA SILVA CONSULTORIA COD:7215 TP:1 51590228000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M D DE S ARCELINO EIRELI COD:5461 TP:1 39249856000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M L DE MORAIS CONSULTORIA COD:7713 TP:1 57689156000149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M LAIANE S SILVA COD:7572 TP:1 37779912000113 | | 0,00 | 17.340,00 | 17.340,00 | 0,00 |
| M P DE SOUSA SERVICOS COD:8180 TP:1 53576471000109 | | (4.624,13) | 26.525,51 | 32.826,74 | (10.925,36) |
| 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 |
| MACEDO & PACHECO LTDA COD:9058 TP:1 28463936000178 | | | 0,00 | 5.160,00 | (5.160,00) |
| MACIEL DE SOUSA SOARES COD:8091 TP:2 06130721382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MACROSERV LTDA COD:5539 TP:1 29482267000144 | | 0,00 | 0,00 | 15.618,44 | (15.618,44) |
| MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. COD:8208 TP:1 13884775000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAGNA SOUSA DO BONFIM COD:8905 TP:2 41466140828 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 25**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MANOEL FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:8806 TP:2 04846393313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL GONCALVES DA SILVA COD:5577 TP:2 06614871307 | | | 1.428,57 | 1.428,57 | 0,00 |
| MANOEL JOAQUIM FONSECA COD:2393 TP:2 81273142349 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MANOEL MESSIAS DE SOUSA COD:8045 TP:2 22486149856 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO COD:3155 TP:2 03450594338 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MANOEL MESSIAS SOARES 00830385312 COD:6266 TP:1 47062977000105 | | 0,00 | 14.330,24 | 14.330,24 | 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Marcelha Pereira de Miranda COD:2397 TP:2 04725991350 | | (1.837,16) | 1.837,16 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| MARCELO PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:8017 TP:2 04182957350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELO SOARES DA SILVA COD:8039 TP:2 00294132309 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARCIA DA SILVA DOS SANTOS COD:5414 TP:2 96108061391 | | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| MARCIA FERREIRA DE ABREU COD:6182 TP:2 11043627324 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARCIA LETICIA DA SILVA COD:5466 TP:2 05819159330 | | (2.300,00) | 2.300,00 | 2.300,00 | (2.300,00) |
| MARCIA VALERIA OLIVEIADA COSTA COD:8381 TP:2 10183352343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCILENE DO SOCORRO PEREIRA DE MOURA COD:3905 TP:2 90952723387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcilene Gonçalves da Silva COD:2150 TP:2 02572503360 | | (6.195,45) | 6.195,45 | 6.045,45 | (6.045,45) |
| MARCILIA MARIA DA CONCEIÇÃO REGO COD:7568 TP:2 01350638331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIO CLAYTON DA SILVA SANTOS COD:2734 TP:2 93249381349 | | (2.210,60) | 4.421,20 | 2.210,60 | 0,00 |
| MARCIO SILVA DE SOUZA COD:3907 TP:2 05827470317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIRIO ALBERTO MONTEIRO DE MELO COD:7189 TP:2 04061457330 | | (3.048,42) | 3.048,42 | 3.048,42 | (3.048,42) |
| MARCOS ANDRE DOS SANTOS DE SOUSA COD:4251 TP:2 04143104385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS ANTONIO FREIRE ARAUJO COD:7566 TP:2 07105409304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS FELIPE CARNEIRO NUNES COD:6998 TP:2 07495187310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS VENICIO MACEDO NUNES COD:8455 TP:2 09459084311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO COD:6257 TP:2 09606768309 | | (2.116,00) | 4.267,55 | 2.151,55 | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS COD:6228 TP:1 21238581000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCUS VINICIUS MARTINS DOS SANTOS COD:5560 TP:2 08105621380 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARDISA VEICULOS LTDA COD:1662 TP:1 63411623000924 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARGARETE DA SILVA COD:4333 TP:2 40034868895 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARGARIDA ALVES DE AZEVEDO COD:368 TP:2 84203900387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ALVES SOBRINHO COD:8947 TP:2 93961693315 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA COD:8231 TP:2 07486605341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Aparecida Veronica Miranda COD:2721 TP:2 94637016304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE COD:8801 TP:2 03570271323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA AURICELIA BARBOSA REIS 82981612387 COD:6906 TP:1 43094091000184 | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| MARIA BEATRIZ NERES CARNEIRO COD:9065 TP:2 60482519398 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 CAETANO MENDES COD:9051 TP:2 08285689360 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 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 | | (5.829,55) | 5.829,55 | 4.534,09 | (4.534,09) |
| MARIA CLEONEIDE SILCA SANTOS COD:6579 TP:2 31867890879 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CRISTIELE DO ROSARIO CRUZ COD:8207 TP:2 11034199358 | | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| Maria da Conceição Araújo COD:2778 TP:2 51505614368 | | (2.063,00) | 4.126,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEICAO DE SALES SILVA COD:8834 TP:2 00206097360 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4496 TP:2 05748177358 | | (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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 26**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| MARIA DA CRUZ FREIRE DOS S. PESSOA COD:2979 TP:2 93596618304 | (3.325,00) | 3.325,00 | 3.465,00 | (3.465,00) |
| MARIA DA CRUZ FREITAS COD:2293 TP:2 90961447320 | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| MARIA DA CRUZ LIMA E SILVA COD:9049 TP:2 94724610344 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 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 | 1.740,76 | 3.463,52 | (1.722,76) |
| MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:8854 TP:2 06110557323 | 0,00 | 1.620,90 | 1.621,00 | (0,10) |
| 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 DACRUZ DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:9056 TP:2 61176632345 | | 0,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| MARIA DAS DORES BEZERRA COD:4203 TP:2 27413535300 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO COD:4323 TP:2 04236376300 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA MIRANDA DE ABREU COD:8449 TP:2 08332910331 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA DE JESUS ALVES SOARES COD:8312 TP:2 39416020397 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE JESUS DA SILVA COD:5326 TP:2 01668627388 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE JESUS NUNES COD:3650 TP:2 21816174300 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| MARIA DE LOURDES COSTA SILVA COD:5252 TP:2 51505550378 | 0,00 | 1.643,80 | 3.316,28 | (1.672,48) |
| 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 | 1.401,73 | (1.401,73) |
| MARIA DO ROSARIO LOPES DA SILVA SOUSA 84208414391 COD:6957 TP:1 47522310000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO ROSÁRIO SOARES DE OLIVEIRA CRUZ COD:5299 TP:2 74368265300 | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria do Socorro da Silva Melo COD:2564 TP:2 90587367334 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO DE SOUSA COD:7008 TP:2 05819046307 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO IRINEU COD:8327 TP:2 02948782384 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5300 TP:2 60017889367 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO ROSA VELOSO CUNHA COD:8981 TP:2 28683137368 | 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 | (5.023,82) | 5.023,82 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA EDUARDA NORONHA DUARTE COD:5199 TP:2 07483335335 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA EDUARDA SA URTIGA NOGUEIRA ABSOLON COD:8962 TP:2 06108320346 | 0,00 | | | 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 | (3.398,70) | 3.398,70 | 3.501,88 | (3.501,88) |
| MARIA GABRIELA QUEIROZ SANTOS COD:9050 TP:2 11270308335 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 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) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA PERPETUO SOCORRO SOUSA COD:4232 TP:2 62867466172 | | (1.621,00) | 3.831,60 | 2.210,60 | 0,00 |
| MARIA REGINA DOS SANTOS SOUSA COD:5549 TP:2 08564226308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA RITA LIMA LOPS COD:8838 TP:2 70478186690 | | (540,40) | 1.621,00 | 1.621,00 | (540,40) |
| MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA-MAVELU ESPORT´S COD:408 TP:1 02641030000102 | | (3.157,50) | 29.414,50 | 26.257,00 | 0,00 |
| MARIA VITORIA DA C BRANDAO COD:6421 TP:2 07357006301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA WILCELINE VILARINHO SALES COD:5765 TP:2 05811626339 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA ZILMA DO NASCIMENTO COD:8871 TP:2 35612813899 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 07096936300 COD:5498 TP:1 41230687000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIANA E SILVA MACEDO COD:5615 TP:2 03817092300 | | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| MARIANA ELLEN PEREIRA DE SANTANA COD:8033 TP:2 09698969306 | | (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 | | (1.952,50) | 3.905,00 | 1.952,50 | 0,00 |
| MARTINHO PACIFICO PERREIRA DAMASCENO NETO COD:3129 TP:2 01327773392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARYSTONIO SANTOS SOUSA COD:310 TP:2 95556478368 | | (2.210,00) | 4.420,00 | 2.210,00 | 0,00 |
| MATHEUS MARTINS DE MACEDO REIS COD:8765 TP:1 52801807000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATHEUS VICTOR CARVALHO NEIVA COD:7667 TP:2 06023200389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURICIO MARTINS DOS SANTOS COD:5592 TP:2 93186126304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURICIO MARTINS DOS SANTOS FILHO COD:2060 TP:2 07000990341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Mauricio Pereira Sezorte COD:2438 TP:2 06538480306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURINEIA SOARES DA SILVA COD:8055 TP:2 02683834306 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Mauristone Moraes de Sousa COD:1306 TP:2 90786734353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURO JUNIOR ALVES DE SOUSA COD:5644 TP:2 05043633360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6899 TP:1 42924919000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAX JONATTHAN NUNES DA COSTA COD:5646 TP:2 04109800307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAX REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO COD:6468 TP:1 26773087000123 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYARA RAQUEL ALVES DE SOUSA COD:8258 TP:2 05423932394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYCON RAVANNELY SILVA DOS ANJOS COD:4654 TP:2 05961582388 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MDC MEDICAL LTDA COD:8152 TP:1 45768089000179 | | 0,00 | 0,00 | 49.943,62 | (49.943,62) |
| 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 | 37.471,00 | 75.242,00 | (37.771,00) |
| 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 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MICHELLE NORONHA DA SILVA COD:6160 TP:2 94050856387 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Miguel Ferreira Sezorte Junior COD:1208 TP:2 02864552345 | | (1.520,00) | | | (1.520,00) |
| MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS COD:6109 TP:2 35282495368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIGUEL PESSOA FILHO 03982540364 COD:6218 TP:1 45615223000100 | | 0,00 | 6.870,65 | 6.870,65 | 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) | 128.001,26 | 128.001,26 | (95.000,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.729,18 | 15.750,00 | (14.020,82) |
| 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 | 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 | (1.080,80) | 1.080,80 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| NATIELE GONÇALA BEZERRA DE ARAUJO COD:8192 TP:2 11817800396 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| NAYANA DA COSTA MARTINS COD:6896 TP:2 03150455316 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| NAYRA HELLEN DE LIMA COD:9044 TP:2 11621485358 | (2.107,36) | 2.107,36 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| 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 | 0,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| OCIRENE MARIA DA SILVA COD:8363 TP:2 02166626300 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ODILIO JOSÉ DE SOUSA NETO COD:8154 TP:2 09293696371 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ODONILDO MENDES MESQUITA COD:8980 TP:2 41232844349 | (400,00) | 800,00 | 800,00 | (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 | 0,00 | 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 | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| OSORIO CONSTRUTORA LTDA COD:9030 TP:1 46031247000176 | 0,00 | 144.691,77 | 144.691,77 | 0,00 |
| OTACÍLIA OLIVEIRA BRANDÃO COD:12 TP:2 02158005327 | (3.022,73) | 3.022,73 | 3.022,73 | (3.022,73) |
| OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:274 TP:1 05577401000122 | (4.366,20) | 4.366,20 | 2.987,40 | (2.987,40) |
| OZENIRA ALVES DA SILVA CUTRIM COD:9039 TP:2 85166910397 | (70,00) | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| OZIEL CARLOS BARBOSA LIMA COD:6476 TP:2 36180955387 | 0,00 | | | 0,00 |
| Ozinel Alves Brandão COD:2895 TP:2 49842820378 | 0,00 | | | 0,00 |
| PABLO RENAS MENDES CAVALCANTE COD:8426 TP:2 06489289342 | 0,00 | | | 0,00 |
| PADRAO SERVICOS LTDA COD:5192 TP:1 34863017000194 | 0,00 | | | 0,00 |
| PALAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA COD:7573 TP:1 35911498000129 | 0,00 | | | 0,00 |
| PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A. COD:8813 TP:1 32602300000137 | 0,00 | | | 0,00 |
| PATRICIA EVANGELISTA DA SILVA COD:5293 TP:2 03632359300 | (3.173,86) | 3.173,86 | 3.243,86 | (3.243,86) |
| PATRICIA REGINA NUNES DA LUZ LIMA COD:7542 TP:2 05279684392 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULA CARINE ALVES FEITOSA DE SOUSA COD:5320 TP:2 05601419396 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO MOURA COD:8090 TP:2 04855811327 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULINO ALVES DE MOURA COD:5310 TP:2 49849085304 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULINO JOSE FERREIRA DA SILVA COD:8269 TP:2 05370463301 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO AFONSO MENDES DA SILVA - ME COD:153 TP:1 04174867000114 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO ALBERTO SILVA VILARINHO 00337901325 COD:5519 TP:1 40624957000123 | (10.000,00) | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PAULO DAVID ALVES GUIMARAES ORONHA COD:6168 TP:2 07930905390 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| PAULO DO NASCIMENTO DA SILVA COD:6530 TP:2 24007145334 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS COD:8936 TP:2 61451933363 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA COD:6310 TP:2 05628923389 | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| PAULO HICARO RODRIGUES FERREIRA COD:9052 TP:2 02527164340 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 3.095,20 | 7.521,40 | (4.426,20) |
| PEDRO CARVALHO BEZERRA COD:8309 TP:2 29435306896 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| PEDRO EDNARDO ARAUJO MOURA COD:5465 TP:2 02907835343 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES COD:1826 TP:2 35283360300 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| PEDRO HENRIQUE ARAUJO ALVES COD:8100 TP:2 03358269388 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS COD:8204 TP:2 08138254319 | 0,00 | 200,00 | 600,00 | (400,00) |
| PEDRO HENRIQUE DE NEIVA FERNANDES COD:7638 TP:2 20502946709 | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA OLIVEIRA COD:8161 TP:2 07321799395 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO JOSE DE SOUSA COD:3730 TP:2 84352272353 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Pedro Neto de Sousa COD:1037 TP:2 05124244895 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO SANTANA COD:9043 TP:2 21624971822 | (1.621,00) | 1.621,00 | 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 | 10.256,58 | 10.256,58 | 0,00 |
| POSTO REAL LTDA - ME COD:1350 TP:1 10267257000168 | (164.479,90) | 129.505,05 | 159.230,32 | (194.205,17) |
| PPRO BRASIL LTDA COD:8778 TP:1 21041840000172 | 0,00 | | | 0,00 |
| PREMIUM HOSPITALAR LTDA COD:6928 TP:1 38281708000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:9057 TP:1 42958375000109 | | 0,00 | 325.000,00 | (325.000,00) |
| 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 | (29.000,00) | 29.000,00 | 29.000,00 | (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 | 0,00 | 2.500,00 | (2.500,00) |
| RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:2415 TP:1 01743572000123 | (4.000,00) | 4.000,00 | 8.000,00 | (8.000,00) |
| RAFAEL DA SILVA PESSOA COD:4550 TP:2 03661511343 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAFAEL SOARES D CARVALHO COD:8015 TP:2 05960737396 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIANE SANTOS SOUSA COD:8803 TP:2 03276446308 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIFRAN LUCAS DA SILVA SOUSA 07624789345 COD:6219 TP:1 45980805000187 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAILA RAYNARA TEIXEIRA BANDEIRA COD:6940 TP:2 06814434300 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDA BRUNA ALVES DOS SANTOS COD:1908 TP:2 04111624383 | (4.750,00) | 4.750,00 | 4.318,18 | (4.318,18) |
| RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS COD:5523 TP:2 73078387372 | (2.000,00) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAIMUNDA LOPES SOARES COD:8117 TP:2 04143138360 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDA 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 | 1.740,76 | 3.481,52 | (1.740,76) |
| RAIMUNDO DOS SANTOS DE SOUSA COD:7602 TP:2 75549220334 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA COD:5347 TP:2 06276900338 | (2.063,00) | 4.126,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO FERREIRA DE AQUINO COD:1296 TP:2 94688729391 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO JOSÉ CHAGAS FERREIRA COD:13 TP:2 87675471334 | (1.412,00) | | | (1.412,00) |
| RAIMUNDO JOSE DA SILVA COD:2002 TP:2 01716659370 | 0,00 | | | 0,00 |
| Raimundo José de Sousa COD:434 TP:2 95024328353 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO LAURO MIRANDA COD:8286 TP:2 02932747894 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO DA ROCHA SOARES COD:518 TP:2 57774188304 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO COD:6126 TP:2 00676422330 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO COD:9019 TP:1 47161258000133 | 0,00 | 14.480,00 | 14.480,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:4884 TP:2 04163113690 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NUNES DE OLIVEIRA NETO COD:8200 TP:2 13295438315 | (2.500,00) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO VELOSO DA SILVA COD:8903 TP:2 03989383850 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAÍRES GONÇALVES GOMES COD:8943 TP:2 96738731353 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAISSA ADRIANA DE MOURA SANTOS COD:6185 TP:2 07295341382 | (1.691,00) | 1.691,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| RAISSA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:4720 TP:2 05055611316 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAQUEL CAVALCANTE ROCHA COD:7634 TP:2 00436475375 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAYANNY ALVES DA SILVA COD:6244 TP:2 07114149395 | (3.325,00) | 3.325,00 | 3.173,86 | (3.173,86) |
| 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 | (15.072,00) | 18.000,00 | 9.000,00 | (6.072,00) |
| REGENERACAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC COD:8 TP:1 06023593000198 | 0,00 | 427,88 | 427,88 | 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| REGINALDO JOSE TAVARES COD:5406 TP:2 03086724374 | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINALDO NUNES DE MOURA COD:7006 TP:2 81977905315 | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINALDO SIMIÃO DA SILVA COD:8308 TP:2 34220379851 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| REGISLENE MOURA SILVA COD:5716 TP:2 05821317312 | 0,00 | | | 0,00 |
| REGIVALDO SOARES DOS SANTOS COD:4816 TP:2 05478548383 | 0,00 | | | 0,00 |
| Reinaldo Barbosa dos Passos COD:1100 TP:2 00860218341 | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.190,48 | 1.190,48 | 0,00 |
| RICARDO FERREIRA DOS SANTOS COD:5391 TP:2 12651442658 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:8397 TP:1 12168811000185 | 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 |
| RN GESSO LTDA COD:8137 TP:1 53571598000135 | 0,00 | 0,00 | 20.111,10 | (20.111,10) |
| 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 | (2.686,00) | 2.686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12.544,00 | (12.544,00) |
| 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ROSA IRIS BARBOSA RIBEIRO COD:6524 TP:2 04032703329 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSANA MARIA DA SILVA ARAUJO COD:4155 TP:2 04058647361 | (3.325,00) | 3.325,00 | 4.534,09 | (4.534,09) |
| 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 | (14.792,00) | 49.515,35 | 65.481,95 | (30.758,60) |
| 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 |
| ROSIMEIRE SANTANA BATISTA COD:9060 TP:2 08600041392 | | 0,00 | 3.173,86 | (3.173,86) |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| SABRINA DE LIMA OLIVEIRA COD:8395 TP:2 09376492366 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:8797 TP:1 01579286000174 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMARA FERNANDES DE SOUSA - ME COD:2480 TP:1 05506270000192 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMARA RAVENI DE AREA COD:8303 TP:2 02566356335 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| SAMILI KELLY DA SILVA RAMOS COD:9027 TP:2 12547626390 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | (4.500,00) |
| SAMUEL YSMAYK COSTA MOURA COD:7078 TP:2 03421397384 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| SAMYA LETICIA SANTANA NUNES COD:8232 TP:2 02974323383 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| SANDRIANA RODRIGUES DA SILVA COD:8057 TP:2 39954166831 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| SANDRINHA DEUSUITA DA SILVA COD:3359 TP:2 01172872376 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:7081 TP:1 03894963000174 | (32.210,00) | 22.510,00 | 0,00 | (9.700,00) |
| SEBASTIAO BRANDAO SOBRINHO COD:1241 TP:2 88259072300 | (1.621,00) | 1.621,00 | 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 | 18.974,96 | 18.974,96 | 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 | 280,34 | 280,34 | 0,00 |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC COD:1321 TP:1 03778391000249 | (13.568,40) | | | (13.568,40) |
| SERVICOS MEDICO DRA DEUSELINA GABRIELA LTDA COD:9016 TP:1 65007763000100 | 0,00 | 9.540,00 | 9.540,00 | 0,00 |
| SERVICOS MEDICOS SILVEIRA E COELHO LTDA COD:9059 TP:1 44828757000143 | | 0,00 | 5.000,00 | (5.000,00) |
| SHARLEY MAX XAVIER SANTOS COD:5338 TP:2 06891026318 | (2.210,60) | 2.210,60 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| SILVIO VIANA VILARINHO COD:6941 TP:1 21603943000189 | 0,00 | 14.125,00 | 14.125,00 | 0,00 |
| SIMONE DE SOUZA XAVIER COD:8935 TP:2 91024633349 | 0,00 | | | 0,00 |
| SIMONE ROSA SOARES DA SILVA COD:8986 TP:2 40269090851 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:6312 TP:1 11291619000119 | 0,00 | | | 0,00 |
| SOARES BARROS & CIA LTDA COD:5677 TP:1 13645713000154 | (12.262,95) | 19.317,44 | 11.376,30 | (4.321,81) |
| 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 | (1.691,00) | 1.691,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| SORAYA COSTA DOS SANTOS COD:6180 TP:2 06354023352 | 0,00 | 1.825,80 | 5.501,40 | (3.675,60) |
| SOREYA CARMEM DOS SANTOS COD:1651 TP:2 02549003306 | 0,00 | 1.849,80 | 1.849,80 | 0,00 |
| STANLEY JONES NUNES LOPES COD:8433 TP:2 03888209340 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| STEFANYA CRISTINA CARVALHO MOURA COD:7191 TP:2 05215326398 | (2.200,00) | 2.200,00 | 2.200,00 | (2.200,00) |
| STS INFORMATICA LTDA COD:8068 TP:1 73726333000176 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SUELY ANNA DANTAS DA SILVA COD:1646 TP:2 99282135349 | 0,00 | | | 0,00 |
| SUENILDO DINIZ DOS SANTOS COD:5242 TP:2 69080488453 | 0,00 | | | 0,00 |
| TAILANE 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 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| TALIZA FERNANDA DE SOUSA COD:8185 TP:2 07949401370 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| TASSIO PEREIRA DA SILVA COD:8934 TP:2 61269647300 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | (61.288,00) | 142.977,52 | 90.959,52 | (9.270,00) |
| TEC NET TELECOM LTDA COD:6993 TP:1 34180903000113 | 0,00 | 101,92 | 101,92 | 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 |
| THATTILA NATIELLE DA SILVA COD:3499 TP:2 03434936327 | (6.045,45) | 6.045,45 | 8.245,45 | (8.245,45) |
| THIAGO BALDOINO ALVES BARROS COD:8992 TP:2 02972502302 | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| THIAGO WOLPERT DE GOIS COD:8851 TP:1 63644623000117 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOMAZ JOSE DA SILVA COD:5322 TP:2 57776229334 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOMÉ FERREIRA MAURIZ COD:8276 TP:2 15209768368 | (1.400,00) | 2.800,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| TONY RAMOS VIEIRA DA SILVA COD:5302 TP:2 31987173880 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:8776 TP:1 15024021000114 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL SERV LTDA COD:8844 TP:1 26752483000174 | 0,00 | | | 0,00 |
| UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS COD:3025 TP:1 02271910000134 | 0,00 | | | 0,00 |
| UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:5397 TP:1 07217375000157 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:6092 TP:1 43204496000128 | (10.901,52) | 10.901,52 | 0,00 | 0,00 |
| União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaç COD:1049 TP:1 03604410000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:8129 TP:1 58703800000159 | 0,00 | | | 0,00 |
| V R S DE CARVALHO COD:3881 TP:1 26843502000178 | (16.758,32) | 31.691,38 | 26.807,46 | (11.874,40) |
| 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 | 4.200,00 | (2.000,00) |
| VALDEMIR PEREIRA GOMES COD:856 TP:2 39651380306 | (2.063,00) | 4.126,00 | 2.063,00 | 0,00 |
| 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 | 1.704,00 | (1.704,00) |
| VALMIR DA CRUZ PEREIRA DOS SANTOS COD:8378 TP:2 04118378345 | 0,00 | | | 0,00 |
| VALMIR PEREIRA DA SILVA COD:5394 TP:2 69849650397 | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 32**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Valquíria Ferreira Lima COD:711 TP:2 45360391391 | | (6.045,45) | 6.045,45 | 10.549,45 | (10.549,45) |
| VANEIDE MARIA DE SOUSA COD:5517 TP:2 92162690306 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| VANESSA ARAUJO MIRANDA COD:6458 TP:2 04569564330 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| VANESSA CARVALHO DE SOUSA COD:8417 TP:2 07945470360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VANESSA GABRRIELLE DA SILVA VIANA COD:7561 TP:2 08395838344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VANGUARD PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:8901 TP:1 10708117000188 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Vania Joana dos Santos Oliveira COD:2153 TP:2 05836555303 | | (3.512,73) | 3.512,73 | 3.022,73 | (3.022,73) |
| VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES COD:6247 TP:2 95365249372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6877 TP:1 32226439000123 | | (15.000,00) | 30.000,00 | 30.000,00 | (15.000,00) |
| VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1925 TP:1 03998690000108 | | 0,00 | 6.109,01 | 6.109,01 | 0,00 |
| VIAMED ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES COD:2164 TP:1 09360714000185 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VICENÇA SANTOS SILVA XAVIER COD:8176 TP:2 02667520394 | | 0,00 | 2.254,70 | 4.000,79 | (1.746,09) |
| 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 | | (200,00) | 1.800,00 | 2.000,00 | (400,00) |
| WALDISAN LOPES DE SOUSA COD:5316 TP:2 01644462303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA COD:8266 TP:2 07522400309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WALTER CARNEIRO DA SILVA COD:8205 TP:2 09209641337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WALTER FELIPE DE SOUSA COD:7178 TP:2 42164513819 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WANDERSOM DEYLLON NUNES SILVA COD:6547 TP:2 05927264360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WARNER RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA COD:5755 TP:2 04118414325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:8937 TP:1 12319369000140 | | (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 | | | 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 | 4.202,00 | 4.202,00 | 0,00 |
| ZILDA MARIA DE SOUSA COD:158 TP:2 26699818368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | (4.680,00) C | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 C |
| Cledevanio Pereira Alves COD:2471 TP:2 03545322351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:6474 TP:2 02395766321 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DARLENE ALVES DAMIÃO COD:8290 TP:2 11080249397 | | (4.680,00) | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAIMUNDA DE ALMEIDA SANTOS COD:5523 TP:2 73078387372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (18.500,00) C | 57.200,00 | 66.000,00 | (27.300,00) 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 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - PJOVENS COD:8316 TP:3 8316 | | | 0,00 | 8.800,00 | (8.800,00) |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 | 63.100,46 | 63.100,46 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 63.100,46 | 63.100,46 | 0,00 |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 26.686,32 | 26.686,32 | 0,00 |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 26.686,32 | 26.686,32 | 0,00 C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 36.414,14 | 36.414,14 | 0,00 |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 36.414,14 | 36.414,14 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (3.766.830,89) | 1.453.501,01 | 1.348.984,97 | (3.662.314,85) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (3.759.901,34) | 1.422.992,81 | 1.317.666,77 | (3.654.575,30) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (556.253,95) | 569.738,65 | 373.147,33 | (359.662,63) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (608.460,13) | 569.738,65 | 372.907,33 | (411.628,81) |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (72.327,20) C | 5.600,71 | 5.600,71 | (72.327,20) C |
| 218810111 | (20)00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (9.423,57) C | 0,00 | 0,00 | (9.423,57) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (74.806,20) C | 16.990,30 | 11.135,02 | (68.950,92) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (450.020,07) C | 547.147,64 | 356.171,60 | (259.044,03) 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 | (1.566,60) C | 0,00 | 0,00 | (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 | | (20.768,59) | | | (20.768,59) |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 53.772,78 C | 0,00 | 240,00 | 53.532,78 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | EMPORIO CONSTRUCAO LTDA COD:4568 TP:1 01829979000178 | | 20.000,48 | | | 20.000,48 |
| | | 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 | | | 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 | | | 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 |
| | | 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 | | (265.899,14) | 0,00 | 240,00 | (266.139,14) |
| | | 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 |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (3.197.868,67) | 847.475,44 | 938.196,84 | (3.288.590,07) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (3.197.868,67) | 847.475,44 | 938.196,84 | (3.288.590,07) |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (540.050,94) C | 252.330,20 | 235.517,42 | (523.238,16) C |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (2.220.108,03) C | 270.239,39 | 362.494,43 | (2.312.363,07) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (362.504,08) C | 261.531,97 | 276.811,01 | (377.783,12) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (75.205,62) C | 63.373,88 | 63.373,98 | (75.205,72) C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (5.778,72) | 5.778,72 | 6.322,60 | (6.322,60) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (5.778,72) | 5.778,72 | 6.322,60 | (6.322,60) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (5.778,72) C | 5.778,72 | 6.322,60 | (6.322,60) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (6.929,55) | 30.508,20 | 31.318,20 | (7.739,55) |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -** | - | (6.929,55) | 30.508,20 | 31.318,20 | (7.739,55) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | (1.715,55) | 16.118,20 | 16.118,20 | (1.715,55) |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | (1.715,55) C | 16.118,20 | 16.118,20 | (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 |
| | | EMPORIO CONSTRUCAO LTDA COD:4568 TP:1 01829979000178 | | 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 | | 0,00 | 15.373,20 | 15.373,20 | 0,00 |
| | | JR ASSESSORIA LTDA COD:9006 TP:1 40242060000135 | | | 745,00 | 745,00 | 0,00 |
| | | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA COD:6129 TP:1 00396895000125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEFAZ COD:615 TP:1 06553556000191 | | (1.715,55) | | | (1.715,55) |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | (5.214,00) C | 14.390,00 | 15.200,00 | (6.024,00) 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 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANA CECÍLIA BATISTA DE MORAES SILVA COD:8852 TP:2 07019528309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3903 TP:2 06668202365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANA FLÁVIA MATOS VASCONCELOS COD:8023 TP:2 06470905382 | | (480,00) | | | (480,00) |
| | | ANA MARIA RIBEIRO CARVALHO COD:1548 TP:2 00093421338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANDRE FELIPE DE MORAES COD:1867 TP:2 37979740866 | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | ANNA LUISA DE JESUS NUNES COD:4066 TP:2 06800590320 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | ANTONIA MARIA LEAL DE CARVALHO COD:292 TP:2 71000372391 | | (100,00) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ANTONIO GALVÃO DA SILVA SOBRINHO COD:217 TP:2 34300031304 | | (1.500,00) | 0,00 | 500,00 | (2.000,00) |
| | | ANTONIO MENDES LUSTOSA LIMA COD:5708 TP:2 80158404300 | | 0,00 | | | 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 | | (120,00) | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Betânia de Morais Silva COD:1603 TP:2 64464350372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BRENO SILVA LINA COD:9048 TP:2 08761575330 | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | BRUNA LAYRA SILVA COD:5480 TP:2 05904614357 | | (310,00) | 570,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | CALISTO FERREIRA DE SA JUNIOR COD:5680 TP:2 05819072308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CAMILA MIKAELLY VILARINHO SINIMBU COD:6088 TP:2 08230183341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CARMEM SUZANA BRANDAO NUNES COD:2981 TP:2 37267086349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CAYLON RICARDO RODRIGUES DA SILVA COD:6379 TP:2 10586095306 | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO COD:2992 TP:2 92518672320 | | 0,00 | 580,00 | 1.000,00 | (420,00) |
| | | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | CLAUDIA CRISTINA LUSTOSA BRANDAO COD:760 TP:2 94044953368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Clecyo Neiva de Moura COD:285 TP:2 94782415320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Daniel Moreira Ramos COD:763 TP:2 90380657520 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | DEBORA CRISTINA NUNES CARVALHO COD:8823 TP:2 01827258390 | | (360,00) | 320,00 | 320,00 | (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 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | Derivaldo Araújo Lima COD:259 TP:2 74680420391 | | 0,00 | 240,00 | 720,00 | (480,00) |
| | | 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) | 460,00 | 460,00 | (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 | 270,00 | (270,00) |
| | | ELINETE ALVES BRANDÃO COD:6200 TP:2 90492960330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Elisvaldo de Sousa Ferreira COD:8296 TP:2 65770773391 | | 0,00 | 240,00 | 480,00 | (240,00) |
| | | ELISVALDO DE SOUSA FERREIRA COD:8296 TP:2 65770773391 | | 0,00 | 240,00 | 480,00 | (240,00) |
| | | 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) |
| | | FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS COD:951 TP:2 00913565393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FERNANDO ARAUJO SILVA COD:9047 TP:2 05901301374 | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA COD:6136 TP:2 02605569390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCISCA DANIELLE DOS PASSOS OLIVEIRA COD:8917 TP:2 06477759306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MELO MOURA COD:9038 TP:2 02335224336 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 36**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCA MARIA LIMA LEAL COD:8916 TP:2 07854430373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MAURA RODRIGUES BRANDÃO COD:4755 TP:2 04134962366 | | 0,00 | | | 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 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| Francisco Fábio Nunes de Sousa COD:2339 TP:2 02174786389 | | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| FRANCISCO FERREIRA DA PAZ COD:8059 TP:2 18406084391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Gilson Pereira dos Santos COD:1054 TP:2 22007246830 | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GILVANE NASCIMENTO DA CRUZ COD:8127 TP:2 00947586385 | | (240,00) | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLEYDSON GABRIEL CARNEIRO PACHECO COD:8183 TP:2 06275253347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HELIVAN MARCOS DA CRUZ NUNES DOS SANTOS COD:8999 TP:2 99896605300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Izabel Maria da Silva COD:1713 TP:2 87103834334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JACQUELINE MOURA MARTINS COD:6577 TP:2 32909163830 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAILSON PEREIRA DA SILVA COD:2463 TP:2 03626165310 | | (240,00) | | | (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 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| JOANA CELIA PEREIRA DA SILVA COD:5728 TP:2 02430912309 | | (500,00) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 LUCAS DE MELO MORAIS COD:3101 TP:2 60007198337 | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| João Marcos Lopes de Miranda Sá COD:1965 TP:2 05317723302 | | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 |
| JOSE EDSON DE LIMA GOMES COD:2704 TP:2 02077200375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Josemara de Sousa e Silva COD:2404 TP:2 89299426368 | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| JOSEVAN BEZERRA DA SILVA COD:5771 TP:2 07900372385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIEL PEREIRA LOPES COD:489 TP:2 99224020330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOYCILENE LOPES DE SOUSA COD:5722 TP:2 07482745378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIANA NUNES CARVALHO COD:5723 TP:2 01827257318 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| JULIO JOSE DE MOURA COD:18 TP:2 33938636300 | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 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 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| KASSIA DENIZ CABRAL DE ARAUJO COD:5218 TP:2 06977328355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KEILANE ALVES FEITOSA COD:6484 TP:2 04876632332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAISA FERNANDA DA SILVA COD:5757 TP:2 03509099389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEILIANE DA SILVA SOARES COD:8011 TP:2 02995498360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lindalva Alves de Oliveira COD:1236 TP:2 00018455352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUAN DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:6930 TP:2 09288949321 | | 0,00 | | | 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 | 390,00 | (390,00) |
| LUIS FERNANDO ANDRADE RAMOS COD:5606 TP:2 05734595330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS GUSTAVO FERREIRA ARAUJO COD:8098 TP:2 05981357312 | | 0,00 | | | 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 |
| Luiza Barbosa Lima COD:1814 TP:2 82489998315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MÁRCIA REJANE BEZERRA PEREIRA COD:3027 TP:2 56481160391 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| MARCIANNE LIMA DE MORAIS COD:532 TP:2 84333847320 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| MARCILENE MARIA ROSA DE MOURA COD:4787 TP:2 02042062359 | | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| Marcília Araújo Tavares COD:835 TP:2 02794332392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CLARA SANTOS DE CARVALHO COD:6915 TP:2 61474052339 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 MARTINS DOS SANTOS FILHO COD:2060 TP:2 07000990341 | | | 320,00 | 320,00 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | (100,00) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | PATRICIA ONIAS ALVES RODRIGUES COD:4783 TP:2 00066670314 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PAULA CARINE ALVES FEITOSA DE SOUSA COD:5320 TP:2 05601419396 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PAULA VANESSA DA CONCEIÇÃO MOURA COD:8090 TP:2 04855811327 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PAULO CESAR DE QUEIROZ COD:7550 TP:2 02157059393 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RAYLLO MATHEUS ALMEIDA ARAUJO COD:4302 TP:2 05567651333 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RAYRAN JOHN NASCIMENTO COD:2336 TP:2 05819090381 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | REGINA MARA DOS SANTOS NUNES COD:3210 TP:2 03725984395 | | | (240,00) | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | REGINALDA MARIA MOURA SILVA COD:721 TP:2 87052881349 | | | 0,00 | | | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | ROSANA LIMA DOS SANTOS COD:1754 TP:2 00202893324 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SAMUEL ALVES DA CRUZ COD:5671 TP:2 00757783350 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SAMUEL DA SILVA RAMOS COD:8912 TP:2 83902406372 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SAMUEL OLIVEIRA SANTOS COD:6178 TP:2 68667841234 | | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VALERIA SOARES DE JESUS COD:5619 TP:2 04623267130 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VANESSA CRISTINA ALVES FEITOSA DE SOUSA COD:8957 TP:2 04959745363 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VANESSA SOARES DE JESUS COD:5747 TP:2 05290728317 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VITORIA GLEYCE ALVES RAMOS COD:5597 TP:2 06497790373 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WALISON FERNANDO FERREIRA SILVA COD:8266 TP:2 07522400309 | | | 0,00 | 240,00 | 360,00 | (120,00) | |
| | | WILTON MOURA SILVA COD:4346 TP:2 35393955391 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | YASMIM LOPES DE SOUSA COD:8416 TP:2 08268352361 | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 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** | | - | (53.133.827,90) | 88.067.809,64 | 68.788.836,59 | (33.854.854,85) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (11.430.366,88) | 104.602,18 | 0,00 | (11.325.764,70) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (11.430.366,88) | 104.602,18 | 0,00 | (11.325.764,70) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (10.417.843,37) | 84.892,21 | 0,00 | (10.332.951,16) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (9.863.843,37) C | 84.892,21 | 0,00 | (9.778.951,16) | 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) | 19.709,97 | 0,00 | (992.813,54) | |
| 221420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 221420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | (1.012.523,51) | 19.709,97 | 0,00 | (992.813,54) | |
| 221420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P | P | (1.012.523,51) C | 19.709,97 | 0,00 | (992.813,54) | 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) | 87.963.207,46 | 68.788.836,59 | (14.052.604,44) | |
| 227200000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (33.226.975,31) | 87.963.207,46 | 68.788.836,59 | (14.052.604,44) | |
| 227210000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (235.826.759,21) | 79.851.857,59 | 25.344.061,05 | (181.318.962,67) | |
| 227210100 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE** | | - | (81.990.240,16) | 1.641,63 | 8.112.991,50 | (90.101.590,03) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | | | | | | |
| 227210101 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | (92.775.940,80) C | 0,00 | 7.664.457,72 | (100.440.398,52) | C |
| 227210103 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 1.871,89 D | 1.535,15 | 0,00 | 3.407,04 | D |
| 227210104 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 247,48 D | 106,48 | 0,00 | 353,96 | D |
| 227210105 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 10.783.581,27 D | 0,00 | 448.533,78 | 10.335.047,49 | D |
| 227210200 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (120.609.543,74) | 52.071.126,29 | 8.626.350,75 | (77.164.768,20) | |
| 227210201 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | (145.671.386,50) C | 52.071.126,29 | 0,00 | (93.600.260,21) | C |
| 227210202 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 8.888.883,57 D | 0,00 | 3.011.326,86 | 5.877.556,71 | 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 | 3.011.326,86 | 5.877.556,71 | D |
| 227210204 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | P | P | 7.284.075,62 D | 0,00 | 2.603.697,03 | 4.680.378,59 | D |
| 227210400 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (33.226.975,31) | 27.779.089,67 | 8.604.718,80 | (14.052.604,44) | |
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (51.224.275,54) C | 27.779.089,67 | 0,00 | (23.445.185,87) | C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 7.718.043,23 D | 0,00 | 3.607.882,16 | 4.110.161,07 | 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 | 3.607.882,16 | 4.110.161,07 | D |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 2.561.213,77 D | 0,00 | 1.388.954,48 | 1.172.259,29 | D |
| 227220000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 202.599.783,90 | 8.111.349,87 | 43.444.775,54 | 167.266.358,23 | |
| 227220100 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | 81.990.240,16 | 8.111.349,87 | 0,00 | 90.101.590,03 | |
| 227220101 | (21)00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | P | P | 81.990.240,16 D | 8.111.349,87 | 0,00 | 90.101.590,03 | D |
| 227220200 | 00 | **FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | 120.609.543,74 | 0,00 | 43.444.775,54 | 77.164.768,20 | |
| 227220203 | (21)00 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER | P | P | 120.609.543,74 D | 0,00 | 43.444.775,54 | 77.164.768,20 | D |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (31.687.205,46) | 54.354,38 | 0,00 | (31.632.851,08) | |
| 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** | | - | (17.607.380,81) | 54.354,38 | 0,00 | (17.553.026,43) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (17.607.380,81) | 54.354,38 | 0,00 | (17.553.026,43) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 393.658.018,48 | 54.354,38 | 0,00 | 393.712.372,86 | |
| 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 | 257.713,72 X | 54.354,38 | 0,00 | 312.068,10 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (8.528.195,51) | 0,00 | 0,00 | (8.528.195,51) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (8.528.195,51) X | 0,00 | 0,00 | (8.528.195,51) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (346.830.721,70) | 0,00 | 0,00 | (346.830.721,70) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (346.830.721,70) X | 0,00 | 0,00 | (346.830.721,70) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (55.943.371,68) | 0,00 | 0,00 | (55.943.371,68) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (55.943.371,68) X | 0,00 | 0,00 | (55.943.371,68) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 36.889,60 | 0,00 | 0,00 | 36.889,60 | |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 36.889,60 X | 0,00 | 0,00 | 36.889,60 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 101.997.628,25 | 16.111.351,92 | 129.029,99 | 117.979.950,18 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 40.002.956,68 | 5.367.763,08 | 2.382,58 | 45.368.337,18 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 34.253.014,32 | 4.638.159,11 | 0,00 | 38.891.173,43 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 21.222.450,52 | 3.170.592,59 | 0,00 | 24.393.043,11 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.222.450,52 | 3.170.592,59 | 0,00 | 24.393.043,11 |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 20.570.510,07 | 3.072.067,02 | 0,00 | 23.642.577,09 |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 20.328.850,77 D | 3.066.110,08 | 0,00 | 23.394.960,85 D |
| 311110116 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P | - | 49.045,51 D | 5.956,94 | 0,00 | 55.002,45 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 | - | 3.145,30 D | 0,00 | 0,00 | 3.145,30 D |
| 311110199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P | - | 2.258,97 D | 0,00 | 0,00 | 2.258,97 D |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 651.940,45 | 98.525,57 | 0,00 | 750.466,02 |
| 311110201 | (21)00 | SUBSTITUIÇÕES | P | - | 10.626,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.626,00 D |
| 311110203 | (21)00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 641.314,45 D | 98.525,57 | 0,00 | 739.840,02 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 13.030.563,80 | 1.467.566,52 | 0,00 | 14.498.130,32 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.030.563,80 | 1.467.566,52 | 0,00 | 14.498.130,32 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 6.882.167,80 | 591.962,04 | 0,00 | 7.474.129,84 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 6.036.116,94 D | 485.122,04 | 0,00 | 6.521.238,98 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 | - | 831.894,00 D | 106.840,00 | 0,00 | 938.734,00 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** | | - | 6.058.600,71 | 875.604,48 | 0,00 | 6.934.205,19 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 6.058.600,71 D | 875.604,48 | 0,00 | 6.934.205,19 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 5.749.942,36 | 729.603,97 | 2.382,58 | 6.477.163,75 |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 2.574.898,93 | 286.243,87 | 2.382,58 | 2.858.760,22 |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 2.574.898,93 | 286.243,87 | 2.382,58 | 2.858.760,22 |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 2.574.898,93 D | 286.243,87 | 2.382,58 | 2.858.760,22 D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 3.116.993,39 | 443.360,10 | 0,00 | 3.560.353,49 |
| 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** | | - | 2.975.686,04 | 443.360,10 | 0,00 | 3.419.046,14 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 2.975.686,04 D | 416.485,80 | 0,00 | 3.392.171,84 D |
| 312230600 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | P | - | 0,00 D | 26.874,30 | 0,00 | 26.874,30 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** | | - | 6.078.044,29 | 714.453,58 | 0,00 | 6.792.497,87 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 5.492.401,13 | 647.730,07 | 0,00 | 6.140.131,20 |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 5.492.401,13 | 647.730,07 | 0,00 | 6.140.131,20 |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.492.401,13 | 647.730,07 | 0,00 | 6.140.131,20 |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 5.492.401,13 D | 647.730,07 | 0,00 | 6.140.131,20 D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 576.677,69 | 66.318,27 | 0,00 | 642.995,96 |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 576.677,69 | 66.318,27 | 0,00 | 642.995,96 |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 576.677,69 | 66.318,27 | 0,00 | 642.995,96 |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 576.677,69 D | 66.318,27 | 0,00 | 642.995,96 D |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 8.965,47 | 405,24 | 0,00 | 9.370,71 |
| 329100000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 3.768,73 | 405,24 | 0,00 | 4.173,97 |
| 329110000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.768,73 | 405,24 | 0,00 | 4.173,97 |
| 329111200 | 00 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 3.768,73 | 405,24 | 0,00 | 4.173,97 |
| 329111201 | (21)00 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 3.768,73 D | 405,24 | 0,00 | 4.173,97 D |
| 329200000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | | - | 5.196,74 | 0,00 | 0,00 | 5.196,74 |
| 329210000 | (21)00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 5.196,74 D | 0,00 | 0,00 | 5.196,74 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 39.308.611,51 | 5.441.079,27 | 126.647,41 | 44.623.043,37 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 9.550.371,99 | 1.118.268,56 | 1.901,76 | 10.666.738,79 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 9.545.126,47 | 1.118.268,56 | 1.901,76 | 10.661.493,27 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.545.126,47 | 1.118.268,56 | 1.901,76 | 10.661.493,27 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 1.037.089,79 D | 160.874,12 | 521,30 | 1.197.442,61 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 159.619,60 D | 16.460,00 | 0,00 | 176.079,60 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 2.114.958,31 D | 394.034,82 | 1.380,46 | 2.507.612,67 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 591.187,48 D | 2.987,40 | 0,00 | 594.174,88 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 529.058,72 D | 28.730,50 | 0,00 | 557.789,22 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 180.933,68 D | 27.707,00 | 0,00 | 208.640,68 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 13.920,00 D | 3.860,00 | 0,00 | 17.780,00 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 414.281,49 D | 86.195,93 | 0,00 | 500.477,42 | 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 | - | 101.101,05 D | 334,00 | 0,00 | 101.435,05 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 395.491,84 D | 60.030,30 | 0,00 | 455.522,14 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 25.769,57 D | 0,00 | 0,00 | 25.769,57 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 1.089.064,33 D | 191.496,73 | 0,00 | 1.280.561,06 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 48.084,23 D | 1.934,00 | 0,00 | 50.018,23 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 434.353,93 D | 103.380,29 | 0,00 | 537.734,22 | D |
| 331112800 | (21)00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P | - | 1.063,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.063,00 | D |
| 331112900 | (21)00 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 33.122,75 D | 210,00 | 0,00 | 33.332,75 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 696.015,86 D | 21.213,12 | 0,00 | 717.228,98 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 61.251,31 D | 18.820,35 | 0,00 | 80.071,66 | 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** | | - | 29.516.441,52 | 4.318.518,75 | 124.745,65 | 33.710.214,62 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 133.797,00 | 15.200,00 | 0,00 | 148.997,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 133.797,00 | 15.200,00 | 0,00 | 148.997,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 133.797,00 D | 15.200,00 | 0,00 | 148.997,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 7.824.902,56 | 935.270,21 | 4.363,40 | 8.755.809,37 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.824.902,56 | 935.270,21 | 4.363,40 | 8.755.809,37 | |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 1.610.857,09 D | 251.034,10 | 0,00 | 1.861.891,19 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 19.521,00 D | 200,00 | 0,00 | 19.721,00 | D |
| 332211200 | (21)00 | CONDOMINIOS | P | - | 4.171,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.171,00 | D |
| 332211400 | (21)00 | DIREITOS AUTORAIS | P | - | 14.686,58 D | 0,00 | 0,00 | 14.686,58 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 5.759.578,46 D | 654.983,54 | 4.363,40 | 6.410.198,60 | D |
| 332211600 | (21)00 | ESTAGIARIOS | P | - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 211.638,06 D | 21.140,00 | 0,00 | 232.778,06 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 51.488,00 D | 6.484,00 | 0,00 | 57.972,00 | D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 12.285,74 D | 0,00 | 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 | 1.428,57 | 0,00 | 138.863,20 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 21.557.741,96 | 3.368.048,54 | 120.382,25 | 24.805.408,25 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.557.741,96 | 3.368.048,54 | 120.382,25 | 24.805.408,25 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 259.799,68 D | 29.474,96 | 0,00 | 289.274,64 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 174.400,00 D | 21.800,00 | 0,00 | 196.200,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 119.520,80 D | 8.040,00 | 0,00 | 127.560,80 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 2.610.070,50 D | 417.793,72 | 1.843,00 | 3.026.021,22 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 320.426,15 D | 48.583,53 | 0,00 | 369.009,68 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 1.639.753,14 D | 477.451,91 | 0,00 | 2.117.205,05 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 137.091,00 D | 16.840,00 | 0,00 | 153.931,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 3.062.388,80 D | 376.053,00 | 9.000,00 | 3.429.441,80 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 401.130,78 D | 35.435,40 | 0,00 | 436.566,18 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 319.198,17 D | 32.866,41 | 0,00 | 352.064,58 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 12.881,00 D | 1.550,00 | 0,00 | 14.431,00 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 200.187,66 D | 74.418,70 | 39.032,26 | 235.574,10 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 330.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 330.300,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 113.874,96 D | 26.710,00 | 0,00 | 140.584,96 | D |
| 332312700 | (21)00 | PRODUCOES JORNALISTICAS | P | - | 17.500,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 24.035,49 D | 10.055,58 | 0,00 | 34.091,07 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 13.568,40 D | 0,00 | 0,00 | 13.568,40 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 155.963,38 D | 112.704,68 | 0,00 | 268.668,06 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 63.434,44 D | 6.041,08 | 334,05 | 69.141,47 | 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 | 7.521,40 | 0,00 | 19.581,70 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 410.055,27 D | 11.186,94 | 8.735,94 | 412.506,27 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 35.075,67 D | 280,34 | 0,00 | 35.356,01 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 6.941.012,99 D | 1.453.140,43 | 61.437,00 | 8.332.716,42 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 2.095.510,63 D | 171.586,75 | 0,00 | 2.267.097,38 | 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 | - | 593.261,20 D | 26.013,71 | 0,00 | 619.274,91 | D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | - | 241.798,00 | 4.291,96 | 0,00 | 246.089,96 | |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 241.798,00 | 4.291,96 | 0,00 | 246.089,96 | |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 241.798,00 | 4.291,96 | 0,00 | 246.089,96 | |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 241.798,00 | 4.291,96 | 0,00 | 246.089,96 | |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P | - | 90.687,04 D | 2.069,74 | 0,00 | 92.756,78 | D |
| 333110102 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P | - | 151.110,96 D | 2.222,22 | 0,00 | 153.333,18 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 104.217,24 | 29.024,26 | 0,00 | 133.241,50 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 99.587,78 | 28.524,26 | 0,00 | 128.112,04 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 99.587,78 | 28.524,26 | 0,00 | 128.112,04 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 99.587,78 | 28.524,26 | 0,00 | 128.112,04 | |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | | - | 22.008,85 | 15.263,80 | 0,00 | 37.272,65 | |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 22.008,85 D | 15.263,80 | 0,00 | 37.272,65 | 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** | | - | 53.764,39 | 13.260,46 | 0,00 | 67.024,85 | |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 53.764,39 D | 13.260,46 | 0,00 | 67.024,85 | D |
| 344000000 | 00 | **DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS** | | - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 344100000 | 00 | **DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 344110000 | (21)00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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** | | - | 15.055.723,33 | 1.958.617,45 | 0,00 | 17.014.340,78 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 9.334.149,96 | 1.348.679,57 | 0,00 | 10.682.829,53 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 9.332.876,16 | 1.348.529,45 | 0,00 | 10.681.405,61 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 9.332.876,16 | 1.348.529,45 | 0,00 | 10.681.405,61 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 9.332.876,16 D | 1.348.529,45 | 0,00 | 10.681.405,61 | D |
| 351200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 72,84 | 0,00 | 0,00 | 72,84 | |
| 351220000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 72,84 | 0,00 | 0,00 | 72,84 | |
| 351220100 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 72,84 | 0,00 | 0,00 | 72,84 | |
| 351220199 | (18)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | P | - | 72,84 D | 0,00 | 0,00 | 72,84 | D |
| 351300000 | 00 | **TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS** | | - | 1.200,96 | 150,12 | 0,00 | 1.351,08 | |
| 351320000 | 00 | **TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS** | | - | 1.200,96 | 150,12 | 0,00 | 1.351,08 | |
| 351320200 | 00 | **PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | - | 1.200,96 | 150,12 | 0,00 | 1.351,08 | |
| 351320203 | (21)00 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | P | - | 1.200,96 D | 150,12 | 0,00 | 1.351,08 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 5.714.315,48 | 609.937,88 | 0,00 | 6.324.253,36 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 5.688.837,70 | 602.800,99 | 0,00 | 6.291.638,69 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 5.688.837,70 D | 602.800,99 | 0,00 | 6.291.638,69 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 25.477,78 | 7.136,89 | 0,00 | 32.614,67 | |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS** | | - | 25.477,78 | 7.136,89 | 0,00 | 32.614,67 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **- UNIÃO** | | | | | |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 25.477,78 D | 7.136,89 | 0,00 | 32.614,67 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** | - | 458.548,40 | 63.100,46 | 0,00 | 521.648,86 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 458.548,40 | 63.100,46 | 0,00 | 521.648,86 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 458.548,40 | 63.100,46 | 0,00 | 521.648,86 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 458.548,40 | 63.100,46 | 0,00 | 521.648,86 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 401.378,66 D | 63.100,46 | 0,00 | 464.479,12 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** | - | 933.886,24 | 2.537.313,82 | 0,00 | 3.471.200,06 |
| 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** | - | 793.619,47 | 66.000,00 | 0,00 | 859.619,47 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 793.619,47 | 66.000,00 | 0,00 | 859.619,47 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 793.619,47 D | 66.000,00 | 0,00 | 859.619,47 D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 132.866,77 | 2.471.313,82 | 0,00 | 2.604.180,59 |
| 399100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | 1.624,62 | 205,00 | 0,00 | 1.829,62 |
| 399120000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS | P - | 1.624,62 D | 205,00 | 0,00 | 1.829,62 D |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 131.242,15 | 16.118,20 | 0,00 | 147.360,35 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 131.242,15 D | 16.118,20 | 0,00 | 147.360,35 D |
| 399900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | 0,00 | 2.454.990,62 | 0,00 | 2.454.990,62 |
| 399920000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 2.454.990,62 | 0,00 | 2.454.990,62 |
| 399920100 | (21)00 | AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS | P - | 0,00 D | 2.454.990,62 | 0,00 | 2.454.990,62 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (112.578.674,18) | 737.497,47 | 33.718.020,24 | (145.559.196,95) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (4.903.184,42) | 0,00 | 676.528,50 | (5.579.712,92) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (4.752.709,87) | 0,00 | 676.528,50 | (5.429.238,37) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (2.915.717,52) | 0,00 | 370.407,17 | (3.286.124,69) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.915.717,52) | 0,00 | 370.407,17 | (3.286.124,69) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (253.951,00) C | 0,00 | 42.600,00 | (296.551,00) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (2.327.466,52) | 0,00 | 288.407,17 | (2.615.873,69) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (2.255.974,46) C | 0,00 | 274.582,12 | (2.530.556,58) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (71.492,06) C | 0,00 | 13.825,05 | (85.317,11) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (334.300,00) C | 0,00 | 39.400,00 | (373.700,00) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (1.836.992,35) | 0,00 | 306.121,33 | (2.143.113,68) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A** | - | (1.836.992,35) | 0,00 | 306.121,33 | (2.143.113,68) |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (1.836.992,35) C | 0,00 | 306.121,33 | (2.143.113,68) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (150.474,55) | 0,00 | 0,00 | (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** | - | (150.415,55) | 0,00 | 0,00 | (150.415,55) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (150.415,55) | 0,00 | 0,00 | (150.415,55) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (150.415,55) C | 0,00 | 0,00 | (150.415,55) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (4.026.554,42) | 525.937,22 | 1.048.073,18 | (4.548.690,38) |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (4.026.554,42) | 525.937,22 | 1.048.073,18 | (4.548.690,38) |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (4.026.554,42) | 525.937,22 | 1.048.073,18 | (4.548.690,38) |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.841.595,64) | 237.724,31 | 476.102,42 | (2.079.973,75) |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (1.841.595,64) | 237.724,31 | 476.102,42 | (2.079.973,75) |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (1.839.464,64) C | 237.397,81 | 475.449,42 | (2.077.516,25) C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (2.131,00) C | 326,50 | 653,00 | (2.457,50) C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (2.184.958,78) | 288.212,91 | 571.970,76 | (2.468.716,63) |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (2.184.958,78) | 282.827,43 | 566.585,28 | (2.468.716,63) |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (2.184.958,78) C | 282.827,43 | 566.585,28 | (2.468.716,63) 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** | - | (1.695.037,50) | 0,00 | 198.668,87 | (1.893.706,37) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (7.036,18) | 0,00 | 1.370,83 | (8.407,01) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (44,24) | 0,00 | 195,65 | (239,89) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (44,24) | 0,00 | 195,65 | (239,89) |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (44,24) C | 0,00 | 195,65 | (239,89) C |
| 442900000 | 00 | **OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (6.991,94) | 0,00 | 1.175,18 | (8.167,12) |
| 442910000 | (21)00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | P - | (6.991,94) C | 0,00 | 1.175,18 | (8.167,12) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (1.639.521,48) | 0,00 | 190.538,97 | (1.830.060,45) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (799.915,84) | 0,00 | 87.127,98 | (887.043,82) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (799.915,84) C | 0,00 | 87.127,98 | (887.043,82) C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (839.605,64) | 0,00 | 103.410,99 | (943.016,63) |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (839.605,64) C | 0,00 | 103.410,99 | (943.016,63) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (48.479,84) | 0,00 | 6.759,07 | (55.238,91) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (48.479,84) | 0,00 | 6.759,07 | (55.238,91) |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (48.479,84) C | 0,00 | 6.759,07 | (55.238,91) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (97.710.111,49) | 0,00 | 11.983.512,57 | (109.693.624,06) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (9.332.949,00) | 0,00 | 1.348.529,45 | (10.681.478,45) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (9.332.876,16) | 0,00 | 1.348.529,45 | (10.681.405,61) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (9.332.876,16) | 0,00 | 1.348.529,45 | (10.681.405,61) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (9.332.876,16) C | 0,00 | 1.348.529,45 | (10.681.405,61) 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** | - | (88.369.500,50) | 0,00 | 10.634.983,12 | (99.004.483,62) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (48.892.233,05) | 0,00 | 5.985.960,39 | (54.878.193,44) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (41.851.774,07) | 0,00 | 5.038.694,46 | (46.890.468,53) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (23.329.132,88) C | 0,00 | 3.574.240,03 | (26.903.372,91) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (1.367,92) C | 0,00 | 4.305,36 | (5.673,28) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P - | (459,90) C | 0,00 | 137,50 | (597,40) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | P - | (480.536,90) C | 0,00 | 60.916,84 | (541.453,74) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (12.094.277,45) C | 0,00 | 958.879,41 | (13.053.156,86) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (1.674.175,84) C | 0,00 | 34.578,32 | (1.708.754,16) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (2.797.125,18) C | 0,00 | 405.637,00 | (3.202.762,18) 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** | - | (7.040.458,98) | 0,00 | 947.265,93 | (7.987.724,91) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (5.833.540,99) C | 0,00 | 829.644,73 | (6.663.185,72) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (669.814,13) C | 0,00 | 16.830,36 | (686.644,49) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (641,79) C | 0,00 | 0,00 | (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 - | (184.376,74) C | 0,00 | 49.744,88 | (234.121,62) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (325.247,44) C | 0,00 | 51.045,96 | (376.293,40) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (39.015.790,21) | 0,00 | 4.646.200,71 | (43.661.990,92) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (39.015.790,21) C | 0,00 | 4.646.200,71 | (43.661.990,92) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (461.477,24) | 0,00 | 2.822,02 | (464.299,26) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (461.477,24) C | 0,00 | 2.822,02 | (464.299,26) 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** | - | (3.279.403,06) | 47.703,94 | 302.531,16 | (3.534.230,28) |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (1.679.403,06) | 47.703,94 | 302.531,16 | (1.934.230,28) |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (1.679.403,06) | 47.703,94 | 302.531,16 | (1.934.230,28) |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (1.679.403,06) | 47.703,94 | 302.531,16 | (1.934.230,28) |
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | (1.679.403,06) C | 47.703,94 | 302.531,16 | (1.934.230,28) 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** | - | (964.383,29) | 163.856,31 | 19.508.705,96 | (20.309.232,94) |
| 497000000 | 00 | **REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 19.174.370,87 | (19.174.370,87) |
| 497100000 | 00 | **REVERSÃO DE PROVISÕES** | - | 0,00 | 0,00 | 19.174.370,87 | (19.174.370,87) |
| 497110000 | 00 | **REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 19.174.370,87 | (19.174.370,87) |
| 497110200 | (21)00 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | P - | 0,00 C | 0,00 | 19.174.370,87 | (19.174.370,87) C |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (964.383,29) | 163.856,31 | 334.335,09 | (1.134.862,07) |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | (908.813,66) | 163.856,31 | 327.712,62 | (1.072.669,97) |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (908.813,66) C | 163.856,31 | 327.712,62 | (1.072.669,97) C |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (52.980,16) | 0,00 | 6.622,47 | (59.602,63) |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (52.980,16) | 0,00 | 6.622,47 | (59.602,63) |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P - | (52.980,16) C | 0,00 | 6.622,47 | (59.602,63) 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** | - | 366.060.980,93 | 31.265.667,39 | 17.095.695,94 | 380.230.952,38 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 365.306.326,35 | 31.265.667,39 | 17.095.695,94 | 379.476.297,80 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 133.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 133.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 138.061.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 138.061.000,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (5.061.000,00) | 0,00 | 0,00 | (5.061.000,00) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (5.061.000,00) | 0,00 | 0,00 | (5.061.000,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | (5.061.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.061.000,00) | C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 232.306.326,35 | 31.265.667,39 | 17.095.695,94 | 246.476.297,80 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 136.552.566,30 | 18.170.000,00 | 16.967.000,00 | 137.755.566,30 | |
| 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** | | - | 38.788.766,30 | 9.085.000,00 | 0,00 | 47.873.766,30 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 38.788.766,30 D | 9.085.000,00 | 0,00 | 47.873.766,30 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 9.085.000,00 | 9.085.000,00 | 0,00 | |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O | - | 3.552.566,30 D | 0,00 | 0,00 | 3.552.566,30 | D |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 0,00 D | 1.203.000,00 | 0,00 | 1.203.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 35.236.200,00 D | 7.882.000,00 | 0,00 | 43.118.200,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (38.788.766,30) X | 0,00 | 9.085.000,00 | (47.873.766,30) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (35.236.200,00) | 0,00 | 7.882.000,00 | (43.118.200,00) | |
| 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 | - | (35.236.200,00) C | 0,00 | 7.882.000,00 | (43.118.200,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 95.753.760,05 | 13.095.667,39 | 128.695,94 | 108.720.731,50 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 95.753.760,05 | 13.095.667,39 | 128.695,94 | 108.720.731,50 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 95.753.760,05 | 13.095.667,39 | 128.695,94 | 108.720.731,50 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 97.973.233,40 D | 13.095.667,39 | 0,00 | 111.068.900,79 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (2.219.473,35) C | 0,00 | 128.695,94 | (2.348.169,29) | 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** | | - | (366.060.980,93) | 87.079.907,15 | 101.249.878,60 | (380.230.952,38) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (365.306.326,35) | 87.079.907,15 | 101.249.878,60 | (379.476.297,80) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (133.000.000,00) | 12.809.397,48 | 12.809.397,48 | (133.000.000,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (38.907.828,09) X | 12.206.596,49 | 602.800,99 | (27.304.032,59) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (99.781.009,61) C | 0,00 | 12.206.596,49 | (111.987.606,10) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 5.688.837,70 | 602.800,99 | 0,00 | 6.291.638,69 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 5.688.837,70 | 602.800,99 | 0,00 | 6.291.638,69 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 5.688.837,70 D | 602.800,99 | 0,00 | 6.291.638,69 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (232.306.326,35) | 74.270.509,67 | 88.440.481,12 | (246.476.297,80) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (136.552.566,30) | 47.624.088,53 | 48.827.088,53 | (137.755.566,30) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (40.798.806,25) C | 20.977.667,39 | 9.213.695,94 | (29.034.834,80) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (95.753.760,05) | 26.646.421,14 | 39.613.392,59 | (108.720.731,50) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (1.296.892,72) C | 13.422.022,55 | 13.224.697,38 | (1.099.567,55) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | 0,00 C | 104.602,18 | 104.602,18 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (2.905.357,95) C | 13.119.796,41 | 13.293.326,61 | (3.078.888,15) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (91.551.509,38) C | 0,00 | 12.990.766,42 | (104.542.275,80) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (95.753.760,05) | 26.646.421,14 | 39.613.392,59 | (108.720.731,50) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (95.753.760,05) | 26.646.421,14 | 39.613.392,59 | (108.720.731,50) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (95.753.760,05) | 26.646.421,14 | 39.613.392,59 | (108.720.731,50) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (1.296.892,72) C | 13.422.022,55 | 13.224.697,38 | (1.099.567,55) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 104.602,18 | 104.602,18 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (2.905.357,95) C | 13.119.796,41 | 13.293.326,61 | (3.078.888,15) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (91.551.509,38) C | 0,00 | 12.990.766,42 | (104.542.275,80) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (754.654,58) | 0,00 | 0,00 | (754.654,58) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (7.049,28) | 0,00 | 0,00 | (7.049,28) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (7.049,28) C | 0,00 | 0,00 | (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 |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (747.605,30) | 0,00 | 0,00 | (747.605,30) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (23.270,15) C | 0,00 | 0,00 | (23.270,15) C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (724.335,15) C | 0,00 | 0,00 | (724.335,15) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 188.216.122,55 | 44.179.139,25 | 29.902.010,64 | 202.493.251,16 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 15.061.421,24 | 7.136,89 | 0,00 | 15.068.558,13 |
| 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** | - | 13.455.163,24 | 7.136,89 | 0,00 | 13.462.300,13 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 32.735,67 | 7.136,89 | 0,00 | 39.872,56 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 32.735,67 | 7.136,89 | 0,00 | 39.872,56 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 32.735,67 D | 7.136,89 | 0,00 | 39.872,56 D |
| | | APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:142 TP:1 05821962000125 | | 8.515,78 | 4.257,89 | 0,00 | 12.773,67 |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187 | | 7.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183 | | 9.583,00 | 1.379,00 | 0,00 | 10.962,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | RN GESSO LTDA COD:8137 TP:1 53571598000135 | | 552.136,00 | | | 552.136,00 |
| | | 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** | - | 173.154.601,31 | 44.172.002,36 | 29.902.010,64 | 187.424.593,03 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 142.456.601,31 | 44.172.002,36 | 29.902.010,64 | 156.726.593,03 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 142.456.601,31 | 44.172.002,36 | 29.902.010,64 | 156.726.593,03 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 39.723.303,73 D | 10.892.870,91 | 4.986.943,78 | 45.629.230,86 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 | | 99.184.666,48 | 10.885.126,03 | 4.986.943,78 | 105.082.848,73 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,51 | | | 0,51 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (4.641.351,05) | | | (4.641.351,05) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 198.959,39 | 7.744,88 | 0,00 | 206.704,27 |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 333.736,50 | | | 333.736,50 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 47**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 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 - | 93.302.195,57 D | 30.937.756,11 | 23.944.390,59 | 100.295.561,09 D |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | 324,12 | 95,93 | 0,00 | 420,05 |
| FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | (22.159.006,05) | | | (22.159.006,05) |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | (12.042.138,77) | 11.240.955,49 | 11.106.068,01 | (11.907.251,29) |
| 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 | 31.465.492,25 | 3.831.864,79 | 2.447.187,51 | 32.850.169,53 |
| 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 | 67.241.148,70 | 8.297.396,48 | 5.663.038,48 | 69.875.506,70 |
| 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 | 3.586.835,98 | 389.706,44 | 0,00 | 3.976.542,42 |
| 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 | 1.586.342,42 | 306.814,34 | 113.122,00 | 1.780.034,76 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 756.435,64 | 533.369,54 | 319.890,54 | 969.914,64 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 58.590,82 | 28.794,18 | 28.664,41 | 58.720,59 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 444.476,34 | 407,40 | 0,00 | 444.883,74 |
| FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 224.850,62 | 59.145,66 | 29.260,00 | 254.736,28 |
| 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 | 5.940.197,85 | 18.485,18 | 17.800,00 | 5.940.883,03 |
| 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 | 2.918.443,61 | 85.006,15 | 83.475,22 | 2.919.974,54 |
| 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 | 3.119.184,87 | 67.389,15 | 61.882,21 | 3.124.691,81 |
| 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 | 5.030.199,95 | 1.387.816,29 | 1.013.181,98 | 5.404.834,26 |
| 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 | 3.941.545,65 | 4.920,91 | 4.559,00 | 3.941.907,56 |
| 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 | 9.592.424,70 | 458.644,09 | 0,00 | 10.051.068,79 |
| 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. | 2.947.600,94 | 544.576,56 | 377.470,65 | 3.114.706,85 |
| 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 | 1.386.183,93 | 102.098,10 | 60.382,19 | 1.427.899,84 |
| 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 | 3.674.507,08 | 350.299,96 | 310.605,12 | 3.714.201,92 |
| 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 | 290.299,51 | 49.480,62 | 27.340,36 | 312.439,77 |
| 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 | (1.029.271,74) | 0,80 | 0,00 | (1.029.270,94) |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1.544.768,15 | 171.992,09 | 165.872,06 | 1.550.888,18 |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 3.168,78 | 391,84 | 0,00 | 3.560,62 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 303.881,89 | 125.672,18 | 124.222,37 | 305.331,70 |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 3.518,48 | 435,09 | 0,00 | 3.953,57 |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 21,61 | 1,41 | 0,00 | 23,02 |
| | | FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados | | 589,75 | 72,92 | 0,00 | 662,67 |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 147.229,62 | 617,22 | 0,00 | 147.846,84 |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 485.407,07 | 61.534,31 | 0,00 | 546.941,38 |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 219,49 | 27,46 | 0,00 | 246,95 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 38.808,86 | 1.578,57 | 0,00 | 40.387,43 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 304.423,31 | 19.838,16 | 0,00 | 324.261,47 |
| | | FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 11,55 | 1,43 | 0,00 | 12,98 |
| | | 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) | | 16.590.467,12 | 342.840,73 | 162.605,73 | 16.770.702,12 |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 7.347.067,21 | 2.074.627,84 | 1.571.467,67 | 7.850.227,38 |
| | | FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 19.028,04 | 1.960,76 | 0,00 | 20.988,80 |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 2.699.003,02 | 238.296,04 | 256.295,08 | 2.681.003,98 |
| | | 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 | 140.600,00 | 0,00 | 331.807,54 |
| | | FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 192.746,13 | | | 192.746,13 |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 9.431.102,01 D | 2.341.375,34 | 970.676,27 | 10.801.801,08 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) | | 20.805.381,36 | 2.341.375,34 | 970.676,27 | 22.176.080,43 |
| | | 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** | - | (188.216.122,55) | 88.156.318,64 | 102.433.447,25 | (202.493.251,16) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (15.061.421,24) | 52.871,89 | 60.008,78 | (15.068.558,13) |
| 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 - CONSOLIDAÇÃO** | - | (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

**Setembro** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | (13.455.163,24) | 52.871,89 | 60.008,78 | (13.462.300,13) | |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (32.735,67) | 7.136,89 | 14.273,78 | (39.872,56) | |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (32.735,67) | 7.136,89 | 14.273,78 | (39.872,56) | |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (32.735,67) | 7.136,89 | 14.273,78 | (39.872,56) | |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 7.136,89 | 7.136,89 | 0,00 | C |
| | | APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:142 TP:1 05821962000125 | | 4.257,89 | 4.257,89 | 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 - | (32.735,67) C | 0,00 | 7.136,89 | (39.872,56) | C |
| | | APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:142 TP:1 05821962000125 | | (12.773,67) | 0,00 | 4.257,89 | (17.031,56) | |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:140 TP:1 07440076000187 | | (9.000,00) | 0,00 | 1.500,00 | (10.500,00) | |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183 | | (10.962,00) | 0,00 | 1.379,00 | (12.341,00) | |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (13.422.427,57) | 45.735,00 | 45.735,00 | (13.422.427,57) | |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (13.422.427,57) | 45.735,00 | 45.735,00 | (13.422.427,57) | |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (4.393.797,56) | 43.495,00 | 43.495,00 | (4.393.797,56) | |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (3.950.553,49) C | 14.702,00 | 28.793,00 | (3.964.644,49) | C |
| | | 18.760.677 LUCELIA REJANE SOUSA MOURA COD:8963 TP:1 18760677000193 | | (134.225,00) | | | (134.225,00) | |
| | | 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 | | (63.000,00) | | | (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) | 0,00 | 28.793,00 | (2.444.393,00) | |
| | | 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 | | (27.000,00) | 3.000,00 | 0,00 | (24.000,00) | |
| | | 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 | | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | 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 | | (112.108,30) | 702,00 | 0,00 | (111.406,30) | |
| | | 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 | | 34.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | |
| | | RN GESSO LTDA COD:8137 TP:1 53571598000135 | | (552.136,00) | | | (552.136,00) | |
| | | WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:8937 TP:1 12319369000140 | | (16.000,00) | 2.000,00 | 0,00 | (14.000,00) | |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (443.244,07) C | 28.793,00 | 14.702,00 | (429.153,07) | 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 | | (21.000,00) | | | (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) | 28.793,00 | 0,00 | (55.607,00) | |
| | | 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 | | (9.000,00) | 0,00 | 3.000,00 | (12.000,00) | |
| | | ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8883 TP:1 53241545000156 | | (40.000,00) | 0,00 | 10.000,00 | (50.000,00) | |
| | | F S BORGES SENA COD:7023 TP:1 36285383000139 | | (20.836,62) | 0,00 | 702,00 | (21.538,62) | |
| | | GALICIA PRODUCOES LTDA COD:8922 TP:1 48126812000104 | | (220.000,00) | | | (220.000,00) | |
| | | LICITAEXPERT LTDA. COD:8897 TP:1 60931207000101 | | (34.000,00) | 0,00 | 4.000,00 | (38.000,00) | |
| | | WEBNETS SOLUCOES LTDA COD:8937 TP:1 12319369000140 | | (8.000,00) | 0,00 | 2.000,00 | (10.000,00) | |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (64.994,00) | 2.240,00 | 2.240,00 | (64.994,00) | |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (18.869,20) C | 2.240,00 | 0,00 | (16.629,20) | C |
| | | FRANCISCO TAIRON DA SILVA COD:8925 TP:2 38956777870 | | 3.000,00 | 600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |
| | | José Flores da Silva COD:1094 TP:2 35000651391 | | 1.280,00 | 320,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| | | JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA COD:5505 TP:2 48980420315 | | 5.100,00 | | | 5.100,00 | |
| | | Kleiane Coimbra Nunes Pessoa COD:1446 TP:2 01113835362 | | 1.280,00 | 320,00 | 0,00 | 1.600,00 | |
| | | KLEVES ORLEANS PIAUILINO CAMINHA SOARES COD:2041 TP:2 45116008304 | | 3.600,00 | | | 3.600,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUIDY VINICIUS DA SILVA RAMOS COD:5526 TP:2 07450989328 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | | LUIS FERREIRA DE ARAUJO COD:4111 TP:2 21137269391 | | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | 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 - | (46.124,80) C | 0,00 | 2.240,00 | (48.364,80) C |
| | | FRANCISCO TAIRON DA SILVA COD:8925 TP:2 38956777870 | | (3.000,00) | 0,00 | 600,00 | (3.600,00) |
| | | José Flores da Silva COD:1094 TP:2 35000651391 | | (1.280,00) | 0,00 | 320,00 | (1.600,00) |
| | | JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA COD:5505 TP:2 48980420315 | | (5.100,00) | | | (5.100,00) |
| | | Kleiane Coimbra Nunes Pessoa COD:1446 TP:2 01113835362 | | (1.280,00) | 0,00 | 320,00 | (1.600,00) |
| | | 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 | | (3.000,00) | | | (3.000,00) |
| | | LUIS FERREIRA DE ARAUJO COD:4111 TP:2 21137269391 | | (4.000,00) | 0,00 | 1.000,00 | (5.000,00) |
| | | 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** | - | (173.154.601,31) | 88.103.446,75 | 102.373.438,47 | (187.424.593,03) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (142.456.601,31) | 85.406.387,85 | 99.676.379,57 | (156.726.593,03) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (142.456.601,31) | 85.406.387,85 | 99.676.379,57 | (156.726.593,03) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (23.928.664,82) | 57.336.973,90 | 55.973.797,95 | (22.565.488,87) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (21.666.574,46) X | 57.193.278,26 | 55.687.659,31 | (20.160.955,51) X |
| | | FONTE:1.500.999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 21.908,00 | 8.750,00 | 13.158,00 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.542.990,63 | 14.927.806,81 | 15.390.932,13 | 2.079.865,31 |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 50.597.958,68 | 14.773.543,67 | 13.048.734,03 | 52.322.768,32 |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (20.450.779,42) | 3.831.864,79 | 4.524.203,43 | (21.143.118,06) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (38.824.742,74) | 11.113.674,70 | 10.923.478,35 | (38.634.546,39) |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (661.999,34) | 0,00 | 389.706,44 | (1.051.705,78) |
| | | 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 | | 18.480,72 | 599.872,61 | 560.555,31 | 57.798,02 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (88.677,07) | 679.054,52 | 697.168,65 | (106.791,20) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (35.780,05) | 85.993,23 | 57.458,59 | (7.245,41) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 39.171,04 | 0,00 | 407,40 | 38.763,64 |
| | | 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 | | (74.444,33) | 29.260,00 | 59.145,66 | (104.329,99) |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.868.023,17) | 53.400,00 | 36.285,18 | (1.850.908,35) |
| | | 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 | | (103.064,13) | 277.300,50 | 182.878,99 | (8.642,62) |
| | | 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 | | (2.669.968,76) | 305.638,47 | 142.753,22 | (2.507.083,51) |
| | | 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 | | 11.256.219,55 | 3.051.701,80 | 2.364.824,23 | 11.943.097,12 |
| | | 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 | | 275.863,75 | 41.695,60 | 9.479,91 | 308.079,44 |
| | | 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 | | (7.665.834,27) | 308.805,24 | 613.046,71 | (7.970.075,74) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 34.250,06 | 740.423,94 | 724.929,29 | 49.744,71 |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (4.493.457,53) | 106.643,89 | 127.496,83 | (4.514.310,47) |
| | | 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

**Setembro** **Página 51**

| 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 | | (727.022,69) | 901.397,57 | 651.487,46 | (477.112,58) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (104.159,43) | 39.049,97 | 55.213,33 | (120.322,79) |
| | | 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 | | 289.559,39 | 0,00 | 0,80 | 289.558,59 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (1.354.793,53) | 455.255,60 | 316.683,86 | (1.216.221,79) |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (47.464,17) | 0,00 | 391,84 | (47.856,01) |
| | | 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 | | (1.295.208,80) | 361.287,97 | 244.204,98 | (1.178.125,81) |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 1.015.613,34 | 0,00 | 435,09 | 1.015.178,25 |
| | | FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | (169,96) | 0,00 | 1,41 | (171,37) |
| | | 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 | | 89.277,99 | 0,00 | 72,92 | 89.205,07 |
| | | 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 | | (74.764,64) | 0,00 | 617,22 | (75.381,86) |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (1.382.400,84) | 1.218,30 | 77.143,46 | (1.458.326,00) |
| | | FONTE:1.749.1111 Outras vinculações de transferências | | (12,60) | | | (12,60) |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 4.212,00 | 0,00 | 27,46 | 4.184,54 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (307.281,77) | 0,00 | 2.238,67 | (309.520,44) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (239.537,24) | 39.676,32 | 39.676,32 | (239.537,24) |
| | | FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | (20.772,99) | 0,00 | 1,43 | (20.774,42) |
| | | 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) | | (16.590.467,12) | 162.605,73 | 342.840,73 | (16.770.702,12) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (1.275.388,39) | 2.999.769,35 | 2.788.881,18 | (1.064.500,22) |
| | | FONTE:1.801.2121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (19.028,04) | 0,00 | 1.960,76 | (20.988,80) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (2.213.203,50) | 313.753,41 | 279.837,47 | (2.179.287,56) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 10.871.963,48 | 970.676,27 | 1.023.708,57 | 10.818.931,18 |
| | | 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 | | 1.365.791,14 | | | 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 - | (2.262.090,36) C | 143.695,64 | 286.138,64 | (2.404.533,36) 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 | | (1.430.597,00) | 0,00 | 1.843,00 | (1.432.440,00) |
| | | FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (288.621,51) | 143.695,64 | 284.295,64 | (429.221,51) |
| | | 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** | - | (1.296.892,72) | 13.526.624,73 | 13.329.299,56 | (1.099.567,55) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.296.892,72) C | 13.422.022,55 | 13.224.697,38 | (1.099.567,55) C |
| | | FONTE:1.500.999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 13.158,00 | 13.158,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (157.816,40) | 4.291.317,18 | 4.263.517,18 | (130.016,40) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (1.477,95) | 1.859.697,12 | 1.859.697,12 | (1.477,95) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 692.338,64 | 692.338,64 | 0,00 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | 2.824.554,35 | 2.824.554,35 | 0,00 |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 0,00 | | | 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 | | (32.000,00) | 233.009,64 | 233.009,64 | (32.000,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 195.364,87 | 195.364,87 | 0,00 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | 28.664,41 | 28.664,41 | 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 | 17.800,00 | 17.800,00 | 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 | 95.952,44 | 95.952,44 | 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 | 169.832,91 | 169.832,91 | 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 | 1.084.791,52 | 1.084.791,52 | 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 | 32.577,60 | 32.577,60 | 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 | 154.402,62 | 154.402,62 | 0,00 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | 185.706,16 | 185.706,16 | 0,00 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | 28.607,85 | 28.607,85 | 0,00 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 307.604,95 | 307.604,95 | 0,00 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 5.976,90 | 5.976,90 | 0,00 |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | 144.691,77 | 144.691,77 | 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 | | 0,00 | 118.532,80 | 118.532,80 | 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 | | | 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 | 15.609,15 | 15.609,15 | 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 | 19.838,16 | 19.838,16 | 0,00 |
| FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (975,38) | 714.253,34 | 714.048,34 | (770,38) |
| FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (158.788,12) | 41.541,43 | 15.916,90 | (133.163,59) |
| 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 | | (945.834,87) | 143.695,64 | 0,00 | (802.139,23) |
| 821120200 (1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 104.602,18 | 104.602,18 | 0,00 C |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 104.602,18 | 104.602,18 | 0,00 |
| 821130000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (6.179.128,24) | 14.542.789,22 | 14.610.993,38 | (6.247.332,40) |
| 821130100 (1) 00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.928.628,10) C | 13.119.796,41 | 13.293.326,61 | (3.102.158,30) C |
| FONTE:1.500.999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 8.750,00 | 13.158,00 | (4.408,00) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (6.679.652,14) | 4.506.044,22 | 4.203.037,32 | (6.376.645,24) |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (267.688,26) | 1.807.778,54 | 1.859.697,12 | (319.606,84) |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 692.338,64 | 692.338,64 | 0,00 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (240.473,77) | 2.626.081,87 | 2.824.554,35 | (438.946,25) |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 0,00 | | | 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 | | (86.407,30) | 253.740,97 | 233.009,64 | (65.675,97) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 163.799,11 | 195.364,87 | (31.565,76) |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | 28.664,41 | 28.664,41 | 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 | | (350,00) | 17.800,00 | 17.800,00 | (350,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 53**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | (14.199,93) | 97.872,84 | 95.952,44 | (12.279,53) |
| 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 | | (23.103,67) | 75.364,07 | 169.112,55 | (116.852,15) |
| 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 | | 4.697.035,82 | 977.007,94 | 1.073.151,70 | 4.600.892,06 |
| 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 | 4.559,00 | 32.577,60 | 19.695,00 |
| 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 | 154.402,62 | 154.402,62 | 0,00 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (143.344,70) | 180.352,73 | 184.153,36 | (147.145,33) |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 3.595,55 | 17.653,85 | 28.607,85 | (7.358,45) |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (98.872,07) | | | (98.872,07) |
| FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (43.457,42) | 301.187,50 | 298.604,95 | (40.874,87) |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (1.792,11) | 5.732,71 | 5.976,90 | (2.036,30) |
| 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) | 144.691,77 | 144.691,77 | (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 | | 0,00 | 118.532,80 | 118.532,80 | 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 | | | 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 | | (15.000,00) | 15.609,15 | 609,15 | 0,00 |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (660,10) | 660,10 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 19.838,16 | 19.838,16 | 0,00 |
| FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 714.253,34 | 714.253,34 | 0,00 |
| FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 41.541,43 | 41.541,43 | 0,00 |
| FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (1.843,00) | 1.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE:2.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 143.695,64 | 143.695,64 | 0,00 |
| 821130200 (1) 00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.759.901,34) C | 1.422.992,81 | 1.317.666,77 | (3.654.575,30) C |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 422.414,07 | | | 422.414,07 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (449.381,83) | | | (449.381,83) |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.183.903,80) | | | (1.183.903,80) |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (115,00) | | | (115,00) |
| FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (121.741,30) | | | (121.741,30) |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (53.221,05) | | | (53.221,05) |
| FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (2.373.952,43) | 1.422.992,81 | 1.317.666,77 | (2.268.626,39) |
| 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** | - | (111.051.915,53) | 0,00 | 15.762.288,68 | (126.814.204,21) |
| 821140100 (1) 00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (101.615.697,13) C | 0,00 | 14.339.295,87 | (115.954.993,00) C |
| FONTE:1.500.999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 8.750,00 | (8.750,00) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (38.642.332,07) | 0,00 | 5.765.959,76 | (44.408.291,83) |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (13.722.968,25) | 0,00 | 1.807.778,54 | (15.530.746,79) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (6.005.611,48) | 0,00 | 692.338,64 | (6.697.950,12) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (11.834.611,74) | 0,00 | 2.626.081,87 | (14.460.693,61) |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (1.506.243,67) | | | (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 | | (1.573.750,15) | 0,00 | 253.740,97 | (1.827.491,12) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (671.542,43) | 0,00 | 163.799,11 | (835.341,54) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (25.447,46) | 0,00 | 28.664,41 | (54.111,87) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (733.734,39) | | | (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 | | (2.967.597,49) | 0,00 | 17.800,00 | (2.985.397,49) |
| | | 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 | | (2.226.076,61) | 0,00 | 97.872,84 | (2.323.949,45) |
| | | 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 | | (410.272,50) | 0,00 | 74.643,71 | (484.916,21) |
| | | 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 | | (6.395.821,46) | 0,00 | 965.368,12 | (7.361.189,58) |
| | | 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 | | (1.048.885,02) | 0,00 | 4.559,00 | (1.053.444,02) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (1.343.656,35) | 0,00 | 154.402,62 | (1.498.058,97) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (1.360.824,30) | 0,00 | 178.799,93 | (1.539.624,23) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (99.419,07) | 0,00 | 17.653,85 | (117.072,92) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (1.046.233,65) | 0,00 | 292.187,50 | (1.338.421,15) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (97.697,55) | 0,00 | 5.732,71 | (103.430,26) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (275.609,29) | 0,00 | 144.691,77 | (420.301,06) |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | (30.618,40) | 0,00 | 118.532,80 | (149.151,20) |
| | | 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 | | (73.000,00) | | | (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 | | (4.805,19) | 0,00 | 609,15 | (5.414,34) |
| | | 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 | | (304.423,31) | 0,00 | 19.838,16 | (324.261,47) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (6.070.703,44) | 0,00 | 714.253,34 | (6.784.956,78) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (327.011,40) | 0,00 | 41.541,43 | (368.552,83) |
| | | 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 | | (322.542,30) | 0,00 | 143.695,64 | (466.237,94) |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (9.436.218,40) C | 0,00 | 1.422.992,81 | (10.859.211,21) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (9.128.694,19) | 0,00 | 1.396.821,96 | (10.525.516,15) |
| | | FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (307.524,21) | 0,00 | 26.170,85 | (333.695,06) |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (30.698.000,00) | 2.697.058,90 | 2.697.058,90 | (30.698.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (30.698.000,00) | 2.697.058,90 | 2.697.058,90 | (30.698.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (30.698.000,00) | 2.697.058,90 | 2.697.058,90 | (30.698.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (30.698.000,00) | 2.697.058,90 | 2.697.058,90 | (30.698.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (6.016.123,84) C | 1.348.529,45 | 0,00 | (4.667.594,39) 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 | | 9.332.876,16 | 1.348.529,45 | 0,00 | 10.681.405,61 |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (9.332.876,16) C | 0,00 | 1.348.529,45 | (10.681.405,61) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (9.332.876,16) | 0,00 | 1.348.529,45 | (10.681.405,61) |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (6.016.196,68) C | 1.348.529,45 | 0,00 | (4.667.667,23) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (15.349.000,00) | | | (15.349.000,00) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 9.332.803,32 | 1.348.529,45 | 0,00 | 10.681.332,77 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO

06554943/0001-42 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 55**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (9.332.803,32) C | 0,00 | 1.348.529,45 | (10.681.332,77) C |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (9.332.803,32) | 0,00 | 1.348.529,45 | (10.681.332,77) |
| 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 | 418.068.118,88 | 418.068.118,88 | 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: 2026.10.27 10:11:22 -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: 2026.10.27 10:10:46 -03'00'

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDUARDO ALVES CARVALHO - ***.*66.393-** - 28/10/2026 16:01:59**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - ***.*66.683-** - 28/10/2026 16:03:13**