

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 6dead37a23cbf21b64d02a4fe56d359f
Data da Entrega: 28/01/2026
Responsável: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Unidade Gestora: 2318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Referência: 12/2025
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: M12/2025

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Signatário: 02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Data da Assinatura: 28/01/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Signatário: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Data da Assinatura: 28/01/2026



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	73.247.700,00	73.247.700,00	7.809.857,15	76.368.650,52	3.120.950,52
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.336.000,00	1.336.000,00	290.616,10	1.705.642,50	369.642,50
1110000000	IMPOSTOS	1.316.000,00	1.316.000,00	290.616,10	1.683.483,52	367.483,52
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	11.000,00	11.000,00	160,00	12.398,36	1.398,36
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00	1.000,00	160,00	2.140,00	1.140,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	160,00	2.140,00	1.140,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.258,36	258,36
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	10.258,36	258,36
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	805.000,00	805.000,00	273.488,03	1.122.724,99	317.724,99
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	805.000,00	805.000,00	273.488,03	1.122.724,99	317.724,99
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	800.000,00	800.000,00	273.488,03	1.116.622,99	316.622,99
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	800.000,00	273.488,03	1.116.622,99	316.622,99
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	6.102,00	1.102,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	6.102,00	1.102,00
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	16.968,07	548.360,17	48.360,17
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	16.968,07	548.360,17	48.360,17
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	500.000,00	500.000,00	16.968,07	548.360,17	48.360,17
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	500.000,00	500.000,00	16.968,07	548.360,17	48.360,17
1120000000	TAXAS	20.000,00	20.000,00	0,00	22.158,98	2.158,98
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	22.158,98	2.158,98
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	22.158,98	2.158,98
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	22.158,98	2.158,98
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	8.562.000,00	8.562.000,00	110.945,82	1.391.334,30	-7.170.665,70
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.762.000,00	7.762.000,00	0,00	0,00	-7.762.000,00
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.762.000,00	7.762.000,00	0,00	0,00	-7.762.000,00
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.862.000,00	6.862.000,00	0,00	0,00	-6.862.000,00
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.862.000,00	6.862.000,00	0,00	0,00	-6.862.000,00
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.862.000,00	6.862.000,00	0,00	0,00	-6.862.000,00
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	110.945,82	1.391.334,30	591.334,30
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	110.945,82	1.391.334,30	591.334,30
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	110.945,82	1.391.334,30	591.334,30
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	800.000,00	800.000,00	110.945,82	1.391.334,30	591.334,30
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	189.200,00	189.200,00	79.517,40	937.393,23	748.193,23
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	189.200,00	189.200,00	79.517,40	937.393,23	748.193,23
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	189.200,00	189.200,00	79.517,40	937.393,23	748.193,23
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	189.200,00	189.200,00	79.517,40	937.393,23	748.193,23
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189.200,00	189.200,00	79.517,40	937.393,23	748.193,23
1321010101	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	0,00	0,00	79.051,85	884.981,65	884.981,65
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.140.300,00	63.140.300,00	7.087.262,41	68.281.269,99	5.140.969,99
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.447.600,00	34.447.600,00	3.606.879,68	34.194.855,17	-252.744,83
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.021.000,00	24.021.000,00	2.579.842,25	19.680.111,25	-4.340.888,75
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	2.579.842,25	19.665.653,45	-4.334.346,55
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.000.000,00	21.000.000,00	1.808.229,99	17.507.317,29	-3.492.682,71
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.000.000,00	21.000.000,00	1.808.229,99	17.507.317,29	-3.492.682,71
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	771.612,26	2.158.336,16	-841.663,84
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	771.612,26	2.158.336,16	-841.663,84
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	491,11	-508,89
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	491,11	-508,89
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	0,00	13.966,69	-6.033,31
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	13.966,69	-6.033,31
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	126.100,00	126.100,00	29.043,31	342.655,01	216.555,01
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	1.675,08	4.507,84	4.507,84
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	1.675,08	4.507,84	4.507,84
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	126.100,00	126.100,00	27.368,23	338.147,17	212.047,17
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	4.000,00	4.000,00	61,28	1.152,01	-2.847,99
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4.000,00	4.000,00	61,28	1.152,01	-2.847,99
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	122.100,00	122.100,00	27.306,95	336.995,16	214.895,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	122.100,00	122.100,00	27.306,95	336.995,16	214.895,16
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00	0,00	-6.130.000,00
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00	0,00	-6.130.000,00
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.642.000,00	1.642.000,00	165.783,88	2.171.451,50	529.451,50
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	717.000,00	717.000,00	115.482,69	1.482.176,14	765.176,14
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	717.000,00	717.000,00	115.482,69	1.482.176,14	765.176,14
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	460.000,00	460.000,00	7.124,00	525.698,00	65.698,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	460.000,00	460.000,00	7.124,00	525.698,00	65.698,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	360.000,00	360.000,00	0,00	27.223,00	-332.777,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	360.000,00	360.000,00	0,00	27.223,00	-332.777,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	102.000,00	102.000,00	43.177,19	136.354,36	34.354,36
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	102.000,00	102.000,00	43.177,19	136.354,36	34.354,36
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	1.501.000,00	1.501.000,00	831.815,02	10.644.894,77	9.143.894,77
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	1.451.000,00	1.451.000,00	755.947,28	9.527.457,77	8.076.457,77
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.451.000,00	1.451.000,00	755.947,28	9.527.457,77	8.076.457,77
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	50.000,00	75.867,74	1.031.082,66	981.082,66
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	50.000,00	50.000,00	75.867,74	1.031.082,66	981.082,66
1715530000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	86.354,34	86.354,34
1715530100	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	0,00	86.354,34	86.354,34
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	407.500,00	407.500,00	0,00	0,00	-407.500,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	407.500,00	407.500,00	0,00	0,00	-407.500,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	407.500,00	407.500,00	0,00	0,00	-407.500,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	555.000,00	555.000,00	0,00	955.000,00	400.000,00
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	135.000,00	135.000,00	0,00	955.000,00	820.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	135.000,00	135.000,00	0,00	955.000,00	820.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	65.000,00	65.000,00	395,22	400.742,64	335.742,64
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	396.000,00	387.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	9.000,00	9.000,00	0,00	396.000,00	387.000,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	2.000,00	2.000,00	395,22	4.742,64	2.742,64
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.000,00	2.000,00	395,22	4.742,64	2.742,64
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.287.700,00	7.287.700,00	665.284,42	7.767.265,65	479.565,65
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.505.000,00	6.505.000,00	628.977,08	5.830.101,10	-674.898,90
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	614.332,98	5.494.190,98	-505.809,02
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	614.332,98	5.494.190,98	-505.809,02
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	500.000,00	13.163,13	321.922,17	-178.077,83
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	500.000,00	13.163,13	321.922,17	-178.077,83
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00	5.000,00	1.480,97	13.987,95	8.987,95
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	5.000,00	1.480,97	13.987,95	8.987,95
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	71.000,00	71.000,00	4.259,56	57.102,24	-13.897,76
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	71.000,00	71.000,00	4.259,56	57.102,24	-13.897,76
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	71.000,00	71.000,00	4.259,56	57.102,24	-13.897,76
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	71.000,00	71.000,00	4.259,56	57.102,24	-13.897,76
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	32.047,78	1.831.844,13	1.686.844,13
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	32.047,78	1.769.531,32	1.719.531,32
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	32.047,78	1.769.531,32	1.719.531,32
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	62.312,81	12.312,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	62.312,81	12.312,81
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	465.700,00	465.700,00	0,00	48.218,18	-417.481,82
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	456.700,00	456.700,00	0,00	0,00	-456.700,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	456.700,00	456.700,00	0,00	0,00	-456.700,00
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	9.000,00	9.000,00	0,00	48.218,18	39.218,18
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	9.000,00	9.000,00	0,00	48.218,18	39.218,18
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.405.000,00	21.405.000,00	2.815.098,31	26.319.149,17	4.914.149,17
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	21.405.000,00	21.405.000,00	2.815.098,31	26.319.149,17	4.914.149,17
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	21.405.000,00	21.405.000,00	2.815.098,31	26.319.149,17	4.914.149,17
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	21.405.000,00	21.405.000,00	2.815.098,31	26.319.149,17	4.914.149,17
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.200,00	20.200,00	241.515,42	4.053.010,50	4.032.810,50
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.200,00	20.200,00	241.515,42	4.053.010,50	4.032.810,50
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	241.515,42	4.053.010,50	4.043.010,50
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	241.515,42	4.053.010,50	4.043.010,50
1922990100	Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.000,00	241.515,42	4.053.010,50	4.043.010,50
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.253.500,00	2.253.500,00	0,00	1.525.416,18	-728.083,82
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.253.500,00	2.253.500,00	0,00	1.525.416,18	-728.083,82
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.003.500,00	2.003.500,00	0,00	1.477.198,00	-526.302,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.903.500,00	1.903.500,00	0,00	0,00	-1.903.500,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	754.500,00	754.500,00	0,00	0,00	-754.500,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	754.500,00	754.500,00	0,00	0,00	-754.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.477.198,00	1.477.198,00
2419510000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
2419510100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	982.198,00	982.198,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	982.198,00	982.198,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	48.218,18	-201.781,82
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	48.218,18	-201.781,82
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	48.218,18	-1.781,82
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	48.218,18	-1.781,82
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-5.501.200,00	-5.501.200,00	-487.441,37	-4.667.581,17	-833.618,83
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.501.200,00	-5.501.200,00	-487.441,37	-4.667.581,17	-833.618,83
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.200.200,00	-4.200.200,00	-361.645,98	-3.501.561,20	-698.638,80
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.200.200,00	-4.200.200,00	-361.645,98	-3.501.561,20	-698.638,80
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-361.645,98	-3.501.463,01	-698.536,99
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-361.645,98	-3.501.463,01	-698.536,99
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-361.645,98	-3.501.463,01	-698.536,99
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00	-200,00	0,00	-98,19	-101,81
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-200,00	0,00	-98,19	-101,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.301.000,00	-1.301.000,00	-125.795,39	-1.166.019,97	-134.980,03
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.301.000,00	-1.301.000,00	-125.795,39	-1.166.019,97	-134.980,03
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-122.866,57	-1.098.837,97	-101.162,03
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-122.866,57	-1.098.837,97	-101.162,03
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-100.000,00	-100.000,00	-2.632,63	-64.384,46	-35.615,54
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-100.000,00	-2.632,63	-64.384,46	-35.615,54
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00	-1.000,00	-296,19	-2.797,54	1.797,54
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00	-1.000,00	-296,19	-2.797,54	1.797,54
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-72.037,14	-96.634,23	-96.634,23
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-72.037,14	-96.634,23	-96.634,23
1710000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-69.304,13	-69.304,13	-69.304,13
1715000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	-69.304,13	-69.304,13	-69.304,13
1715520000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	-69.304,13	-69.304,13	-69.304,13
1715520100	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	-69.304,13	-69.304,13	-69.304,13
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-2.733,01	-27.330,10	-27.330,10
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-2.733,01	-27.330,10	-27.330,10
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-2.733,01	-27.330,10	-27.330,10
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-2.733,01	-27.330,10	-27.330,10
TOTAL DA RECEITA		70.000.000,00	70.000.000,00	7.250.378,64	73.129.851,30	3.129.851,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	44.610.020,00	59.200.442,85	40.999.544,64	62.810.918,21	4.864.722,82	62.388.254,82	9.123.035,54	61.044.960,07	8.484.254,26	59.176.440,40	3.211.814,42	422.663,39
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.035.200,00	510.584,91	318.464,70	1.227.320,21	48.001,69	1.222.989,61	129.843,39	1.222.989,60	144.778,70	1.182.220,72	40.768,89	4.330,60
1003-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	994.700,00	510.584,91	277.964,70	1.227.320,21	48.001,69	1.222.989,61	129.843,39	1.222.989,60	144.778,70	1.182.220,72	40.768,89	4.330,60
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	13.268,00	31.615,41	31.652,59	2.218,00	31.652,59	2.218,00	31.652,59	2.218,00	31.652,59	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	138.366,40	86.405,01	751.961,39	38.336,00	751.961,39	99.583,10	751.961,39	99.583,10	751.961,39	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	3.050,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	12.150,00	3.500,00	13.650,00	-700,00	12.950,00	-700,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.000,00	199.550,51	129.341,17	210.209,34	17.078,29	210.209,34	17.078,29	210.209,33	25.634,60	174.840,45	35.368,89	0,00
33903000 17103210-Material de Consumo	0,00	36.600,00	2.519,11	34.080,89	0,00	34.080,89	0,00	34.080,89	0,00	34.080,89	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	52.500,00	2,00	57.498,00	-3.599,00	53.899,00	0,00	53.899,00	11.079,00	53.899,00	0,00	3.599,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	5.100,00	6.832,00	78.268,00	-5.331,60	78.236,40	11.664,00	78.236,40	6.264,00	72.836,40	5.400,00	31,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	50.000,00	2.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2039-APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	696.600,00	36.503,24	529.674,94	203.428,30	-34.445,71	190.595,64	-14.521,10	190.595,64	23.777,86	188.327,52	2.268,12	12.832,66
8025-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	376.600,00	13.403,24	254.661,90	135.341,34	669,62	134.359,80	16.191,21	134.359,80	15.057,15	132.091,68	2.268,12	981,54
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	9.001,06	85.396,54	123.604,52	2.404,52	123.604,52	13.923,09	123.604,52	13.923,09	123.604,52	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	4.779,26	3.220,74	0,00	3.220,74	0,00	3.220,74	0,00	3.220,74	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	4.402,18	5.886,10	8.516,08	-1.734,90	7.534,54	2.268,12	7.534,54	1.134,06	5.266,42	2.268,12	981,54
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026-ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS	320.000,00	23.100,00	275.013,04	68.086,96	-35.115,33	56.235,84	-30.712,31	56.235,84	8.720,71	56.235,84	0,00	11.851,12
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	300.000,00	23.100,00	255.013,04	68.086,96	-15.690,84	56.235,84	-11.287,82	56.235,84	8.720,71	56.235,84	0,00	11.851,12
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-19.424,49	0,00	-19.424,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	84.100,00	15.500,00	39.350,00	60.250,00	4.300,00	60.250,00	8.300,00	60.250,00	8.300,00	60.250,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	84.100,00	15.500,00	39.350,00	60.250,00	4.300,00	60.250,00	8.300,00	60.250,00	8.300,00	60.250,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	9.000,00	32.000,00	57.000,00	4.000,00	57.000,00	8.000,00	57.000,00	8.000,00	57.000,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	6.500,00	3.750,00	3.250,00	300,00	3.250,00	300,00	3.250,00	300,00	3.250,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.129.400,00	1.015.286,61	1.569.365,63	1.575.320,98	779.312,20	1.556.752,57	906.980,24	1.554.956,17	922.231,93	1.552.638,01	4.114,56	18.568,41
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.229.400,00	133.370,09	1.008.412,61	354.357,48	-77.175,23	350.106,32	37.083,17	348.309,92	38.018,09	345.991,76	4.114,56	4.251,16
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	53.316,97	276.908,95	276.408,02	-58.571,05	276.408,02	32.562,30	276.408,02	32.562,30	276.408,02	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	146.679,12	3.320,88	0,00	3.320,88	0,00	3.320,88	0,00	3.320,88	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	400,00	10.546,12	3.091,64	7.854,48	-2.233,49	7.803,28	2.306,16	7.803,28	1.153,08	5.497,12	2.306,16	51,20
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	19.390,00	30,00	21.360,00	-2.100,00	19.260,00	-2.100,00	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	2.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	47.117,00	274.718,73	42.398,27	-14.270,69	40.298,31	4.314,71	38.501,91	4.302,71	38.489,91	1.808,40	2.099,96
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.000,00	984,17	3.015,83	0,00	3.015,83	0,00	3.015,83	0,00	3.015,83	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005-DESPESAS COM PASEP	300.000,00	34.711,75	73.250,00	261.461,75	16.985,68	247.144,50	16.994,07	247.144,50	31.310,84	247.144,50	0,00	14.317,25
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	34.711,75	73.250,00	261.461,75	16.985,68	247.144,50	16.994,07	247.144,50	31.310,84	247.144,50	0,00	14.317,25
8006-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	847.204,77	487.703,02	959.501,75	839.501,75	959.501,75	852.903,00	959.501,75	852.903,00	959.501,75	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00	847.204,77	487.703,02	959.501,75	839.501,75	959.501,75	852.903,00	959.501,75	852.903,00	959.501,75	0,00	0,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.324.700,00	5.470.842,87	4.236.650,14	4.558.892,73	-244.666,79	4.461.492,23	585.517,60	4.434.193,98	763.970,68	4.291.362,53	170.129,70	97.400,50
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.176.200,00	5.470.842,87	4.088.877,55	4.558.165,32	-244.666,79	4.461.492,23	585.517,60	4.434.193,98	763.970,68	4.291.362,53	170.129,70	96.673,09
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	1.518,00	30.572,00	20.946,00	730,00	20.946,00	1.518,00	20.946,00	1.518,00	20.946,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00	415.881,59	364.900,25	620.981,34	215.825,70	620.981,34	285.977,58	620.981,34	285.977,58	620.981,34	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	125.000,00	647.068,52	103.300,50	668.768,02	3.869,25	668.768,02	12.721,56	668.768,02	65.124,32	668.768,02	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	197.675,30	21.350,25	176.825,05	43.516,64	176.565,05	59.275,30	176.565,05	114.409,75	117.289,75	59.275,30	260,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	11.050,00	680,00	15.370,00	0,00	15.370,00	0,00	15.370,00	0,00	15.370,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	1.896.209,70	1.869.657,92	576.551,78	31.835,51	566.289,35	22.097,94	556.491,10	33.696,05	524.913,27	41.376,08	10.262,43
33903000 17103210-Material de Consumo	0,00	108.961,18	13.756,81	95.204,37	0,00	95.201,62	0,00	95.201,62	0,00	95.201,62	0,00	2,75
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	426.500,00	334.500,00	592.000,00	-334.500,00	592.000,00	43.500,00	574.500,00	96.000,00	566.500,00	25.500,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	44.000,00	20.000,00	44.000,00	-5.002,46	38.997,54	2.064,00	38.997,54	2.064,00	38.997,54	0,00	5.002,46
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	533.000,00	1.060.257,59	528.568,58	1.064.689,01	-134.340,58	986.163,77	94.424,99	986.163,77	63.998,59	945.985,45	40.178,32	78.525,24
33903900 16693210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	510.216,21	471.005,58	539.210,63	-93.859,50	536.590,42	36.679,58	536.590,42	73.923,74	532.790,42	3.800,00	2.620,21
33904000 17103210-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59.412,00	0,00	59.412,00	0,00	59.412,00	0,00	59.412,00	0,00	59.412,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	18.885,66	8.385,66	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	73.207,12	300.000,00	73.207,12	27.258,65	73.207,12	27.258,65	73.207,12	27.258,65	73.207,12	0,00	0,00
8004-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00	0,00	146.272,59	727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,41
99999900 15000000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00	0,00	146.272,59	727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,41
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	4.820.200,00	7.494.385,83	5.714.594,38	6.599.991,45	-651.276,98	6.572.680,47	490.200,70	6.522.588,63	712.908,39	6.441.928,33	130.752,14	27.310,98
1004-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	805.000,00	575.530,21	607.189,91	773.340,30	72.483,90	772.453,78	73.328,39	772.453,78	123.566,94	772.453,78	0,00	886,52



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 17510000-Material de Consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	759.700,00	575.530,21	561.889,91	773.340,30	72.483,90	772.453,78	73.328,39	772.453,78	123.566,94	772.453,78	0,00	886,52
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17510000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	21.500,00	25.049,12	21.500,00	25.049,12	0,00	25.049,12	0,00	25.049,12	0,00	25.049,12	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	25.049,12	0,00	25.049,12	0,00	25.049,12	0,00	25.049,12	0,00	25.049,12	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	170.600,00	0,00	170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	143.400,00	243.898,04	187.928,15	199.369,89	-46.662,22	199.369,89	0,00	199.369,89	0,00	199.369,89	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	61.898,04	100,00	61.898,04	0,00	61.898,04	0,00	61.898,04	0,00	61.898,04	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	142.300,00	182.000,00	186.828,15	137.471,85	-46.662,22	137.471,85	0,00	137.471,85	0,00	137.471,85	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	150.100,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,52
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	10.000,00	2.670.538,44	980.538,44	1.700.000,00	-455.564,78	1.700.000,00	0,00	1.671.600,34	0,00	1.671.600,34	28.399,66	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.671.600,34	0,00	1.671.600,34	28.399,66	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	873.952,61	883.952,61	0,00	-358.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	96.585,83	96.585,83	0,00	-96.585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1013-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	80.500,00	1.530.203,29	1.086.386,54	524.316,75	-361.295,43	524.316,74	134.582,99	524.316,74	134.582,99	524.316,74	0,00	0,01
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	358.978,95	368.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15993110-Obras e Instalações	0,00	1.171.224,34	646.907,59	524.316,75	-361.295,43	524.316,74	134.582,99	524.316,74	134.582,99	524.316,74	0,00	0,01
44905100 17000000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	620.200,00	0,00	620.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	90.400,00	0,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA	658.200,00	0,00	658.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17000000-Obras e Instalações	656.000,00	0,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	1.953.100,00	2.449.166,73	1.024.351,34	3.377.915,39	139.761,55	3.351.490,94	282.289,32	3.329.798,76	454.758,46	3.249.138,46	102.352,48	26.424,45
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	63.742,00	114.336,00	349.406,00	-13.056,00	349.070,00	25.984,00	349.070,00	25.984,00	349.070,00	0,00	336,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	103.453,16	180.204,00	223.249,16	-7.321,25	222.949,55	26.615,02	222.949,55	26.615,02	222.949,55	0,00	299,61
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	93.950,37	6.049,63	0,00	6.049,63	0,00	6.049,63	0,00	6.049,63	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	18.236,12	4.728,52	14.007,60	-3.655,76	13.764,74	3.932,48	13.764,74	2.118,04	9.832,26	3.932,48	242,86
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	530,00	290,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	806.750,09	456.689,12	950.060,97	90.653,61	944.766,44	72.642,54	926.755,36	117.106,54	870.643,54	74.122,90	5.294,53
33903000 17103210-Material de Consumo	0,00	216.000,00	65.576,31	150.423,69	0,00	150.423,69	0,00	150.423,69	0,00	150.423,69	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.500,00	24.000,00	16.700,00	30.800,00	0,00	30.800,00	4.800,00	30.800,00	2.400,00	28.400,00	2.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00	822.166,37	76.198,03	1.265.968,34	73.140,95	1.245.716,89	148.315,28	1.242.035,79	130.679,84	1.223.819,79	21.897,10	20.251,45
33903900 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17103210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	107.600,00	6.578,99	101.021,01	0,00	101.021,01	0,00	101.021,01	0,00	101.021,01	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	286.688,99	0,00	286.688,99	0,00	286.688,99	0,00	286.688,99	149.855,02	286.688,99	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	2.295.000,00	742.864,36	1.108.741,75	1.929.122,61	60.719,14	1.897.782,24	180.460,98	1.891.307,29	169.817,04	1.843.422,90	54.359,34	31.340,37
1020-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PORTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009-REVITALIZAÇÃO DA ORLA	190.000,00	43.000,00	180.980,68	52.019,32	0,00	52.019,32	0,00	52.019,32	0,00	52.019,32	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	43.000,00	980,68	52.019,32	0,00	52.019,32	0,00	52.019,32	0,00	52.019,32	0,00	0,00
8010-PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011-REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	368.000,00	4.000,00	184.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00	29.500,00	188.000,00	14.500,00	173.000,00	15.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	500,00	5.000,00	1.000,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	118.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	28.000,00	182.000,00	14.000,00	168.000,00	14.000,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015-CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8016-AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8017-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 17000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8018-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	1.053.700,00	660.665,80	408.461,07	1.305.904,73	32.958,43	1.274.564,36	123.200,27	1.268.089,41	127.556,33	1.235.205,02	39.359,34	31.340,37
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	116.556,00	35.954,07	580.601,93	-19.013,20	580.601,93	47.582,00	580.601,93	47.582,00	580.601,93	0,00	0,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	53.140,35	93.247,40	159.892,95	-10.437,65	159.892,95	15.961,45	159.892,95	15.961,45	159.892,95	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	130.000,00	148.410,03	66.960,00	211.450,03	25.046,43	187.924,98	18.571,48	181.450,03	22.927,54	148.565,64	39.359,34	23.525,05
33903000 17103210-Material de Consumo	0,00	22.000,00	1.077,77	20.922,23	0,00	20.922,23	0,00	20.922,23	0,00	20.922,23	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	281.359,42	185.922,49	295.436,93	37.362,85	288.222,27	41.085,34	288.222,27	41.085,34	288.222,27	0,00	7.214,66
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	39.200,00	2.699,34	37.000,66	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,66
8019-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	400.000,00	35.198,56	52.000,00	383.198,56	27.760,71	383.198,56	27.760,71	383.198,56	27.760,71	383.198,56	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	400.000,00	35.198,56	52.000,00	383.198,56	27.760,71	383.198,56	27.760,71	383.198,56	27.760,71	383.198,56	0,00	0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.247.120,00	6.031.315,65	5.992.343,70	5.286.091,95	661.817,84	5.220.679,38	511.016,32	4.491.700,59	598.016,58	4.383.937,26	836.742,12	65.412,57
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	227.900,00	0,00	227.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15730000-Obras e Instalações	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	202.400,00	1.215.462,09	1.074.773,63	343.088,46	64.238,54	343.027,00	0,00	173.027,00	0,00	173.027,00	170.000,00	61,46
33909300 15700000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	645.462,09	472.373,63	173.088,46	-105.761,46	173.027,00	0,00	173.027,00	0,00	173.027,00	0,00	61,46
44903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	0,00	570.000,00	400.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	98.400,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	207.600,00	0,00	207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE	251.460,00	0,00	251.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15001001-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA	202.900,00	0,00	202.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15001001-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL	855.500,00	755.469,80	757.105,25	853.864,55	-14.766,00	853.264,55	13.440,00	853.264,55	13.440,00	853.264,55	0,00	600,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	34.208,00	0,00	84.208,00	2.100,00	84.208,00	7.904,00	84.208,00	7.904,00	84.208,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	450.266,00	49.734,00	-16.266,00	49.734,00	5.536,00	49.734,00	5.536,00	49.734,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	147.939,25	2.060,75	0,00	2.060,75	0,00	2.060,75	0,00	2.060,75	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	20.000,00	4.000,00	23.400,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903000 15001001-Material de Consumo	20.000,00	717.261,80	20.000,00	717.261,80	0,00	717.261,80	0,00	717.261,80	0,00	717.261,80	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO DO EJA	18.900,00	108.562,09	19.362,09	108.100,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	108.562,09	562,09	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	80.200,00	35.118,00	50.345,38	64.972,62	-27.880,54	62.208,32	1.477,80	62.208,32	9.436,00	61.656,52	551,80	2.764,30
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15520000-Material de Consumo	80.000,00	35.118,00	50.245,38	64.872,62	-27.880,54	62.208,32	1.477,80	62.208,32	9.436,00	61.656,52	551,80	2.664,30
33903200 15520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	230.100,00	170.012,70	159.974,52	240.138,18	-84.794,22	236.920,78	4.910,30	181.758,58	26.154,04	179.688,28	57.232,50	3.217,40
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15520000-Material de Consumo	200.000,00	170.012,70	129.974,52	240.038,18	-84.794,22	236.920,78	4.910,30	181.758,58	26.154,04	179.688,28	57.232,50	3.117,40
33909200 15520000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	98.900,00	338.393,00	178.360,61	258.932,39	-110.605,27	251.223,19	7.941,50	251.223,19	43.160,27	248.183,19	3.040,00	7.709,20
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	88.400,00	338.393,00	167.860,61	258.932,39	-110.605,27	251.223,19	7.941,50	251.223,19	43.160,27	248.183,19	3.040,00	7.709,20
33903200 15520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.445.860,00	1.694.372,32	1.015.199,39	2.125.032,93	442.502,18	2.094.242,93	19.444,18	1.594.242,92	32.002,18	1.586.276,25	507.966,68	30.790,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	1.902,18	449.675,35	152.226,83	1.902,18	152.226,83	1.902,18	152.226,83	1.902,18	152.226,83	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	99.968,91	31,09	0,00	31,09	0,00	31,09	0,00	31,09	0,00	0,00
31909100 15001001-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	400,00	500.100,00	500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	20,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.170,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	11.000,00	8.164,77	22.835,23	0,00	22.835,23	0,00	22.835,23	0,00	22.835,23	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	339.720,00	931.370,14	267.650,36	1.003.439,78	0,00	1.003.439,78	0,00	1.003.439,77	0,00	995.473,10	7.966,68	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	57.000,00	100,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.340,00	0,00	13.350,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
33903700 15001001-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15001001-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	193.000,00	55.800,00	387.200,00	-59.400,00	357.800,00	17.542,00	357.800,00	30.100,00	357.800,00	0,00	29.400,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909500 15001001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	767.000,00	671.950,19	1.145.462,09	293.488,10	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70	0,00	90,40
31901100 15500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	40.000,00	426.488,10	173.000,00	293.488,10	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70	0,00	90,40
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	717.000,00	0,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	0,00	245.462,09	245.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15510000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15510000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-PROGRAMA BOLSA ESCOLA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15700000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	361.000,00	0,00	353.000,00	8.000,00	0,00	7.900,46	0,00	7.900,46	0,00	7.900,46	0,00	99,54
33903000 15530000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	192.000,00	8.000,00	0,00	7.900,46	0,00	7.900,46	0,00	7.900,46	0,00	99,54
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	91.000,00	870.633,66	90.536,25	871.097,41	463.968,62	859.452,74	460.152,04	855.636,16	453.387,90	763.733,10	95.719,64	11.644,67
31900400 15700000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15700000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15700000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15700000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15700000-Material de Consumo	500,00	171.604,02	38,75	172.065,27	0,00	171.604,02	0,00	171.604,02	0,00	86.465,10	85.138,92	461,25
33903000 15710000-Material de Consumo	0,00	199.282,14	0,00	199.282,14	45.468,62	188.098,72	41.652,04	184.282,14	34.887,90	177.518,00	10.580,72	11.183,42
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.997,50	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	418.500,00	0,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00	0,00	0,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	81.247,50	500,00	81.247,50	0,00	81.247,50	0,00	81.247,50	0,00	81.247,50	0,00	0,00
44905200 15710000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022-MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15690000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15690000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8024-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	61.500,00	47.888,00	49.241,36	60.146,64	-32.846,06	57.327,54	2.615,00	57.327,54	11.474,95	55.908,04	1.419,50	2.819,10
33903000 15000000-Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	60.000,00	47.888,00	47.741,36	60.146,64	-32.846,06	57.327,54	2.615,00	57.327,54	11.474,95	55.908,04	1.419,50	2.819,10
8072-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	123.453,80	64.223,13	59.230,67	-37.999,41	53.714,17	1.035,50	53.714,17	8.961,24	52.902,17	812,00	5.516,50
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	0,00	123.453,80	64.223,13	59.230,67	-37.999,41	53.714,17	1.035,50	53.714,17	8.961,24	52.902,17	812,00	5.516,50
33903200 15520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	22.916.000,00	32.962.898,82	19.495.267,71	36.383.631,11	3.545.579,26	36.290.653,48	5.603.292,58	36.099.495,08	4.711.254,88	35.079.070,30	1.211.583,18	92.977,63
1043-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	2.500,00	1.300.656,63	671.301,09	631.855,54	-208,61	631.646,93	0,00	631.646,93	0,00	631.646,73	0,20	208,61
44903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	668.801,09	669.301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	631.855,54	0,00	631.855,54	-208,61	631.646,93	0,00	631.646,93	0,00	631.646,73	0,20	208,61
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%	61.500,00	829.694,15	456.500,00	434.694,15	69.896,00	434.694,15	69.896,00	426.217,55	69.896,00	426.217,55	8.476,60	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15400001-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15400001-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	10.000,00	445.000,00	403.211,90	51.788,10	0,00	51.788,10	0,00	43.311,50	0,00	43.311,50	8.476,60	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15400001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	384.694,15	51.788,10	382.906,05	69.896,00	382.906,05	69.896,00	382.906,05	69.896,00	382.906,05	0,00	0,00
2007-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	23.550,00	16.000,00	23.049,19	16.500,81	0,00	16.500,81	0,00	16.500,81	0,00	16.500,81	0,00	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15400001-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15400001-Obrigações Patronais	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15400001-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	16.000,00	499,19	16.500,81	0,00	16.500,81	0,00	16.500,81	0,00	16.500,81	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15400001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15400001-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15400001-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15400001-Auxílio-transporte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15400001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15400001-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15400001-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15400001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903700 15400001-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15400001-Arendamento Mercantil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15400001-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15400001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO e DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.303.000,00	8.208.332,33	1.449.429,85	9.061.902,48	122.019,48	8.992.600,20	811.867,81	8.809.918,40	731.869,00	8.667.475,89	325.124,31	69.302,28
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	1.096.261,00	629.893,55	1.066.367,45	-28.035,95	1.066.285,45	111.981,85	1.066.285,45	111.981,85	1.066.285,45	0,00	82,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	156.271,57	169.285,28	586.986,29	-57.522,47	586.925,92	56.630,24	586.925,92	71.356,87	586.925,92	0,00	60,37
31901100 15430000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	200.000,00	763.766,20	300.736,74	663.029,46	78.945,06	663.029,46	82.766,20	663.029,46	82.766,20	663.029,46	0,00	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	157.687,00	1.502,02	156.284,98	31.882,36	156.284,98	35.797,96	156.284,98	0,00	120.487,02	35.797,96	0,00
33900800 15400001-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	20.910,00	13.076,53	7.933,47	400,00	7.770,00	400,00	7.770,00	640,00	7.770,00	0,00	163,47
33903000 15400001-Material de Consumo	250.000,00	1.518.040,60	201.138,14	1.566.902,46	102.308,11	1.564.204,20	86.715,87	1.548.554,72	85.614,01	1.525.668,85	38.535,35	2.698,26
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	1.462.620,12	183,78	1.462.936,34	0,00	1.462.936,34	0,00	1.333.316,22	0,00	1.333.316,22	129.620,12	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15400001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15400001-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15400001-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15400001-Arendamento Mercantil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	2.590.372,29	35.327,76	3.155.044,53	-86.679,64	3.088.839,51	356.853,68	3.051.427,31	298.788,06	2.967.668,63	121.170,88	66.205,02
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	318.641,04	58,96	318.682,08	49.013,68	318.588,92	49.013,68	318.588,92	49.013,68	318.588,92	0,00	93,16
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15400001-Auxílio-transporte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15400001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	100,00	46.027,09	46.127,09	0,00	-20.000,39	0,00	-20.000,39	0,00	-20.000,39	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	77.735,42	0,00	77.735,42	51.708,72	77.735,42	51.708,72	77.735,42	51.708,72	77.735,42	0,00	0,00
44935200 15420000-Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46917100 15400001-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	11.602.000,00	17.530.711,16	9.928.200,66	19.204.510,50	3.320.410,60	19.181.347,36	4.404.268,68	19.181.347,36	3.632.027,37	18.343.162,87	838.184,49	23.163,14
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	1.090.262,00	1.193.727,27	1.696.534,73	-36.208,87	1.696.447,13	163.950,33	1.696.447,13	165.750,33	1.696.447,13	0,00	87,60
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00	15.779.184,90	6.059.059,89	16.720.125,01	3.286.275,44	16.697.066,25	4.094.759,04	16.697.066,25	3.466.277,04	16.060.066,25	637.000,00	23.058,76
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.800.000,00	0,00	1.259.530,28	540.469,72	-18.916,78	540.452,94	0,00	540.452,94	0,00	540.452,94	0,00	16,78
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	661.264,26	1.413.883,22	247.381,04	89.260,81	247.381,04	145.559,31	247.381,04	0,00	46.196,55	201.184,49	0,00
33903400 15401070-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100 15401070-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	5.699.850,00	5.050.504,55	3.742.586,92	7.007.767,63	33.461,79	7.007.464,03	314.860,09	7.007.464,03	275.062,51	6.967.666,45	39.797,58	303,60
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	4.000.000,00	297.060,40	3.249.578,80	1.047.481,60	-15.122,80	1.047.178,00	96.566,00	1.047.178,00	96.566,00	1.047.178,00	0,00	303,60
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	128.831,00	33.699,00	95.132,00	-10.000,00	95.132,00	9.600,00	95.132,00	9.600,00	95.132,00	0,00	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.410.000,00	4.553.034,39	171.216,91	5.791.817,48	42.005,83	5.791.817,48	168.896,51	5.791.817,48	168.896,51	5.791.817,48	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	86.850,00	0,00	53.311,03	33.538,97	0,00	33.538,97	0,00	33.538,97	0,00	33.538,97	0,00	0,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15401070-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	200.000,00	71.578,76	231.781,18	39.797,58	16.578,76	39.797,58	39.797,58	39.797,58	0,00	0,00	39.797,58	0,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100 15401070-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	209.500,00	27.000,00	210.100,00	26.400,00	0,00	26.400,00	2.400,00	26.400,00	2.400,00	26.400,00	0,00	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	27.000,00	100.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	2.400,00	26.400,00	2.400,00	26.400,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15401070-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15401070-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE-FUNDEB 70%	3.003.400,00	0,00	3.003.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15401070-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	147.000,00	38.360,00	42.020,00	143.340,00	3.320,40	140.512,40	17.477,04	140.512,40	17.627,04	140.512,40	0,00	2.827,60
2025-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	138.300,00	38.360,00	33.820,00	142.840,00	3.320,40	140.512,40	17.477,04	140.512,40	17.627,04	140.512,40	0,00	2.327,60
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	38.000,00	17.500,00	140.500,00	3.470,40	138.902,40	17.627,04	138.902,40	17.627,04	138.902,40	0,00	1.597,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.500,00	360,00	20,00	1.840,00	-150,00	1.610,00	-150,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	230,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8028-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	210.000,00	5.518,00	143.784,00	71.734,00	5.518,00	71.734,00	11.036,00	71.734,00	11.036,00	71.734,00	0,00	0,00
2026-PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8029-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	206.500,00	5.518,00	140.284,00	71.734,00	5.518,00	71.734,00	11.036,00	71.734,00	11.036,00	71.734,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	5.518,00	133.784,00	71.734,00	5.518,00	71.734,00	11.036,00	71.734,00	11.036,00	71.734,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	63.100,00	43.998,59	26.580,85	80.517,74	3.439,02	79.856,21	12.261,29	79.856,21	11.821,07	78.975,77	880,44	661,53
8030-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	63.100,00	43.998,59	26.580,85	80.517,74	3.439,02	79.856,21	12.261,29	79.856,21	11.821,07	78.975,77	880,44	661,53
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	36.100,55	19.483,00	76.617,55	3.804,30	76.321,30	11.380,85	76.321,30	11.380,85	76.321,30	0,00	296,25
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	187,45	312,55	0,00	312,55	0,00	312,55	0,00	312,55	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	200,00	7.898,04	4.510,40	3.587,64	-365,28	3.222,36	880,44	3.222,36	440,22	2.341,92	880,44	365,28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	139.000,00	48.828,45	52.107,22	135.721,23	-1.037,36	130.325,47	16.102,32	130.325,47	15.560,91	129.242,65	1.082,82	5.395,76
1030-ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8031-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	115.700,00	48.828,45	28.807,22	135.721,23	-1.037,36	130.325,47	16.102,32	130.325,47	15.560,91	129.242,65	1.082,82	5.395,76
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	41.656,45	11.245,40	130.411,05	1.098,35	125.192,95	15.019,50	125.192,95	15.019,50	125.192,95	0,00	5.218,10
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	7.172,00	2.361,82	5.310,18	-2.135,71	5.132,52	1.082,82	5.132,52	541,41	4.049,70	1.082,82	177,66
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8033-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8034-MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	1.489.600,00	1.847.024,00	873.345,14	2.463.278,86	4.000,00	2.463.269,07	35.197,00	2.407.844,06	16.722,00	2.389.369,06	73.900,01	9,79
1034-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045-FOMENTO CULTURAL A LEI ALDIR BLANC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17190000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	50.000,00	0,00	49.528,94	471,06	0,00	471,06	0,00	471,06	0,00	471,06	0,00	0,00
33903000 17160000-Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17160000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	5.528,94	471,06	0,00	471,06	0,00	471,06	0,00	471,06	0,00	0,00
44905100 17160000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17160000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035-ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8036-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	978.000,00	1.847.024,00	362.216,20	2.462.807,80	4.000,00	2.462.798,01	35.197,00	2.407.373,00	16.722,00	2.388.898,00	73.900,01	9,79
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	61.424,00	3.416,00	158.008,00	4.000,00	158.008,00	16.722,00	158.008,00	16.722,00	158.008,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	5.000,00	30.980,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601 15000000-Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	1.755.600,00	254.820,20	2.300.779,80	0,00	2.300.770,01	18.475,00	2.245.345,00	0,00	2.226.870,00	73.900,01	9,79
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8037-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 17000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02015 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	13.000,00	30.000,00	3.000,00	40.000,00	-451,99	39.548,01	3.295,18	39.548,01	3.295,18	39.548,01	0,00	451,99
8038-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	13.000,00	30.000,00	3.000,00	40.000,00	-451,99	39.548,01	3.295,18	39.548,01	3.295,18	39.548,01	0,00	451,99
31710400 15000000-Contratacao Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31711100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31711300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	-451,99	39.548,01	3.295,18	39.548,01	3.295,18	39.548,01	0,00	451,99
33713600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44715200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT	0,00	2.392.818,63	341.041,59	2.051.777,04	680.594,10	1.989.134,04	626.576,00	1.707.062,94	353.136,00	1.303.900,94	685.233,10	62.643,00
8073-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8074-FOMENTO CULTURA A LEI ALDIR BLANC	0,00	81.000,00	3.065,06	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00	0,00
33903000 17190000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	78.000,00	65,06	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00	0,00
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8075-INCENTIVO A LEI A PAULO GUSTAVO	0,00	49.528,94	49.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17160000-Material de Consumo	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17160000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.528,94	5.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17160000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17160000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
8076-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	2.258.489,69	284.647,59	1.973.842,10	680.594,10	1.911.199,10	626.576,00	1.629.128,00	353.136,00	1.225.966,00	685.233,10	62.643,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	38.428,00	2.428,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	8.000,00	36.000,00	8.000,00	36.000,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
33903601 15000000-Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.171.671,69	250.729,59	1.920.942,10	692.994,10	1.875.199,10	618.576,00	1.593.128,00	345.136,00	1.189.966,00	685.233,10	45.743,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8077-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17000000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17010000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 17000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8080-ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	513.712,89	513.212,89	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8078-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8079-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8081-ATIVIDADES DESPORTO E LAZER	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8082-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL	0,00	119.912,89	119.412,89	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601 15000000-Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	86.934,89	86.934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8083-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17000000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17010000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 17000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	44.610.020,00	59.200.442,85	40.999.544,64	62.810.918,21	4.864.722,82	62.388.254,82	9.123.035,54	61.044.960,07	8.484.254,26	59.176.440,40	3.211.814,42	422.663,39


ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870


BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		7.250.378,64	ORÇAMENTÁRIA		8.484.254,26
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	290.616,10		02 - Judiciária	23.777,86	
12 - CONTRIBUIÇÕES	110.945,82		04 - Administração	989.673,49	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	79.517,40		12 - Educação	5.309.271,46	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.527.783,90		13 - Cultura	369.858,00	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.515,42		15 - Urbanismo	882.725,43	
			20 - Agricultura	27.381,98	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		139.732,45	22 - Indústria	11.036,00	
451120200 - Repasse Recebido	139.732,45		27 - Desporto e Lazer	17.627,04	
			28 - Encargos Especiais	852.903,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.199.052,70			
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	28.839,94		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.272.714,10
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	128.121,38		351120201 - Repasse Concedido - CM	144.120,44	
11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	2.688,42		351120202 - Repasse Concedido - FMS	630.834,47	
11381990002 - REPASSE CONIVALES - MEDICAMENTOS	501,70		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	497.759,19	
11381990004 - REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	1.239,25				
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	1.186.349,91		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.547.423,45
21881010201 - Inss	365.389,04		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	13.734,79	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	955.287,08		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	60.653,41	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	47.176,88		11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	674,23	
21881010801 - Iss	95.795,87		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	124.968,76	
21881011001 - Pensao Alimenticia	16.116,79		21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	1.067.671,43	
21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	1.150.283,67		21881010201 - Inss	86.812,34	
21881019904 - Empréstimos Consignado - Banco do Brasil	75.382,86		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	1.025.488,79	
21881019906 - Sindserv	2.922,87		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	49.697,43	
21881019908 - Sintese	39.591,52		21881010801 - Iss	111.083,32	
21881019910 - Faltas	3.209,94		21881011001 - Pensao Alimenticia	13.277,53	
21881019911 - NIO Digital	83.007,54		21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	865.567,11	
21881030102 - Desconto Judicial	2.318,34		21881019906 - Sindserv	165,12	
21881990003 - Outras Restituições	14.829,70		21881019908 - Sintese	34.285,21	
			21881019910 - Faltas	3.614,74	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881019911 - NIO Digital	72.778,54	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		8.458.539,58	21881030102 - Desconto Judicial	2.121,00	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	773.122,94		21881990003 - Outras Restituições	14.829,70	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	87.195,24		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	7.598.221,40		SALDO ATUAL		6.743.311,56
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	67.018,79	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	6.267,87	
			11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	6.670.024,90	
Total Geral dos Ingressos:		<u>20.047.703,37</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>20.047.703,37</u>


ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870


BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		37.845.359,03 D	24.395.845,99	214.342.869,93	26.093.451,88	210.513.872,28	36.147.753,14 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.837.992,91 D	24.081.343,74	212.350.856,20	25.898.862,56	209.937.762,55	8.020.474,09 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.458.539,58 D	23.726.882,65	203.241.691,78	25.442.110,67	201.770.442,39	6.743.311,56 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.458.539,58 D	23.726.882,65	203.241.691,78	25.442.110,67	201.770.442,39	6.743.311,56 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.458.539,58 D	23.726.882,65	203.241.691,78	25.442.110,67	201.770.442,39	6.743.311,56 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	773.122,94 D	19.286.387,39	157.400.118,16	19.992.491,54	157.540.120,80	67.018,79 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	773.122,94 D	19.286.387,39	157.400.118,16	19.992.491,54	157.540.120,80	67.018,79 D
1111119000101 - Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	F	5.456,66 D	621.693,51	5.615.894,81	563.641,65	5.626.813,03	63.508,52 D
1111119000102 - Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	F	6.128,06 D	381.188,13	2.310.853,94	387.245,80	2.311.598,03	70,39 D
1111119000104 - Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	F	1.961,39 D	180.584,46	4.280.571,36	182.324,23	4.282.856,72	221,62 D
1111119000105 - BB AG 2337 C/C - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	0,00	0,00	506,56	0,00	506,56	0,00
1111119000106 - BB AG 2337 C/C - 42462-5 - FPM	F	6.905,16 D	3.016.361,27	21.010.191,58	3.023.266,43	21.011.941,92	0,00
1111119000107 - BB AG 2337 C/C - 42982-1 - 01BB - 42.982-1 - MOVIMENTO	F	0,00	260.522,22	260.533,94	260.522,22	260.533,94	0,00
1111119000108 - BB AG 2337 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	F	0,00	395,22	9.372,05	395,22	9.372,05	0,00
1111119000109 - BB AG 2337 C/C - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	4.814,37 D	39.377,99	625.819,45	44.192,36	625.819,45	0,00
1111119000110 - BB AG 2337 C/C - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	0,00	0,00	23.996,29	0,00	23.996,29	0,00
1111119000111 - BB AG 2337 C/C - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	3.343,04 D	5.655,05	143.601,51	8.998,09	143.601,51	0,00
1111119000112 - Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	F	104.733,74 D	8.525.219,65	42.051.578,12	8.627.184,33	42.095.391,07	2.769,06 D
1111119000114 - BB AG 2337X C/C - 20660-1 - FUNDEB - 2	F	202.558,21 D	20.000,39	55.811.786,13	222.558,60	55.892.727,01	0,00
1111119000116 - CEF AG 4478 C/C - 71013-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	304.031,03	0,00	304.031,03	0,00
1111119000119 - BB AG 2337X C/C - 25671-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	0,00	0,00	167.712,60	0,00	167.712,60	0,00
1111119000120 - CEF AG 4478 C/C - 647118-8 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA	F	0,00	12.174,63	263.868,74	12.174,63	263.868,74	0,00
1111119000121 - BB AG 2337X C/C - 24978-5 - DEMAIS CULTURAS - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	0,00	471,06	0,00	471,06	0,00
1111119000122 - BB AG 2337X C/C - 24977-7 - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	0,00	380,54	0,00	380,54	0,00
1111119000123 - Banese AG 10 C/C - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	F	300.200,19 D	200.119,61	2.412.155,50	500.000,00	2.411.835,70	319,80 D
1111119000124 - Banese AG 010 C/C - 300341-4 - 300341-4 PM GABINETE	F	129,40 D	0,00	129,40	0,00	0,00	129,40 D
1111119000125 - CEF AG 4478 C/C - 575222189-3 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	3.886.780,88	0,00	3.886.780,88	0,00
1111119000126 - BB AG 2337X C/C - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	F	0,00	6.017.315,16	16.601.102,96	6.017.315,16	16.601.102,96	0,00
1111119000127 - CEF AG 4478 C/C - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	F	135.468,94 D	4.105,02	1.218.271,87	139.573,96	1.218.271,87	0,00
1111119000128 - CEF AG 4478 C/C - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	F	0,00	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00
1111119000129 - BB AG 2337X C/C - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	F	1.423,78 D	1.675,08	4.507,84	3.098,86	4.507,84	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	87.195,24 D	2.145.408,26	12.053.704,17	2.226.335,63	12.232.293,84	6.267,87 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	87.195,24 D	2.145.408,26	12.053.704,17	2.226.335,63	12.232.293,84	6.267,87 D
1111120000101 - BB AG 2337 C/C - 16514-X - PNATE	F	0,00	0,00	40.786,34	0,00	40.786,34	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000102 - BB AG 2337 C/C - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	4.835,00 D	198.485,50	1.371.979,23	203.320,50	1.375.033,03	0,00
1111120000103 - Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	F	28.559,32 D	115.482,69	1.745.117,19	144.000,00	1.780.959,76	42,01 D
1111120000107 - BB AG 2337 C/C - 19830-7 - PAC I QUADRA DA ESCOLA	F	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
1111120000134 - CEF AG 4478 C/C - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	12,00 D	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00 D
1111120000135 - Banese AG 10 C/C - 300518-2 - PTE ESTADUAL	F	45.966,10 D	24.109,09	390.957,80	68.547,96	435.287,15	1.527,23 D
1111120000136 - Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	F	3.327,03 D	748.539,96	2.242.193,77	751.765,47	2.342.142,83	101,52 D
1111120000140 - BB AG 2337 C/C - 25724-9 - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00
1111120000141 - BB AG 2337X C/C - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	F	0,00	0,00	108.568,89	0,00	108.568,89	0,00
1111120000142 - CEF AG 4478 C/C - 00071017-2 - CONVÊNIO COODEVASF	F	0,00	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00
1111120000143 - Banese AG 10 C/C - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	F	4.495,79 D	106,71	2.002.424,42	106,71	1.997.928,63	4.495,79 D
1111120000144 - Banese AG 010 C/C - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	F	0,00	53.089,32	103.089,32	53.000,00	103.000,00	89,32 D
1111120000146 - CEF AG 4478 C/C - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	0,00	46.530,99	1.079.234,73	46.530,99	1.079.234,73	0,00
1111120000147 - CEF AG 4478 C/C - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	0,00	88.052,00	570.403,04	88.052,00	570.403,04	0,00
1111120000149 - CEF AG 4478 C/C - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	F	0,00	871.000,00	1.366.000,00	871.000,00	1.366.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.598.221,40 D	2.295.087,00	33.787.869,45	3.223.283,50	31.998.027,75	6.670.024,90 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.598.221,40 D	2.295.087,00	33.787.869,45	3.223.283,50	31.998.027,75	6.670.024,90 D
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	7.598.221,40 D	2.295.087,00	33.787.869,45	3.223.283,50	31.998.027,75	6.670.024,90 D
1111150990104 - BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	F	17.110,17 D	161,96	28.587,46	0,00	13.723,32	17.272,13 D
1111150990108 - BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	694,78 D	6,64	369,45	0,00	2,56	701,42 D
1111150990109 - BB AG 2337 C/A - 42462-5 - FPM	F	1.843,48 D	434.675,54	1.293.980,47	436.519,02	1.293.980,47	0,00
1111150990110 - BB AG 2337 C/A - 42982-1 - 01BB - 42.982-1 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,30	0,00	11,72	0,00
1111150990111 - BB AG 2337 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	F	1.982,32 D	410,38	4.926,43	0,00	4.629,41	2.392,70 D
1111150990112 - BB AG 2337 C/A - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	12.207,45 D	27.168,43	280.143,04	12.009,76	252.776,92	27.366,12 D
1111150990113 - BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	13.409,49 D	126,92	14.849,03	0,00	10.019,60	13.536,41 D
1111150990114 - BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	33,52 D	3.097,49	72.640,87	1.508,03	71.782,70	1.622,98 D
1111150990119 - BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	F	1.758,84 D	16,65	173,78	0,00	0,00	1.775,49 D
1111150990120 - BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	2.821,82 D	97.204,48	601.832,50	99.186,50	626.329,46	839,80 D
1111150990121 - BB AG 2337 C/A - 19830-7 - PAC I QUADRA DA ESCOLA	F	0,00	0,00	0,07	0,00	2,50	0,00
1111150990130 - CEF AG 4478 C/A - 013-0 - CEF - 013-0 ILHA DAS FLORES	F	0,00	0,00	11,30	0,00	279,39	0,00
1111150990137 - BB AG 2337X C/A - 20660-1 - FUNDEB - 2	F	0,00	0,00	17.630.092,07	0,00	17.837.270,93	0,00
1111150990142 - CEF AG 4478 C/A - 71013-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	302.592,47	0,00	302.592,59	0,00
1111150990155 - CEF AG 4478 C/A - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	0,00	0,00	40,84	0,00	1.000,32	0,00
1111150990158 - Banese AG 010 C/A - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	F	379.177,10 D	2.591,09	783.981,25	373.539,96	1.417.193,77	8.228,23 D
1111150990160 - BB AG 2337X C/A - 24083-4 - REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DA ORLA	F	7.879,35 D	74,58	778,50	0,00	0,00	7.953,93 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990162 - BB AG 2337X C/A - 25671-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	0,00	0,00	12.339,49	0,00	167.712,60	0,00
1111150990163 - CEF AG 4478 C/A - 647118-8 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA	F	0,00	0,00	7.357,79	0,00	251.541,66	0,00
1111150990164 - BB AG 2337X C/A - 24978-5 - DEMAIS CULTURAS - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,03 D	0,00	0,30	0,00	90,52	0,03 D
1111150990165 - BB AG 2337X C/A - 24977-7 - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,14 D	0,00	1,28	0,00	380,54	0,14 D
1111150990166 - BB AG 2337 C/A - 25724-9 - LEI ALDIR BLANC	F	4.442,56 D	42,05	4.064,63	0,00	77.934,94	4.484,61 D
1111150990167 - BB AG 2337X C/A - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	F	123.940,55 D	1.173,15	125.113,70	0,00	0,00	125.113,70 D
1111150990168 - Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	F	4.426.730,50 D	50.494,49	2.075.040,02	200.119,61	1.300.438,38	4.277.105,38 D
1111150990169 - CEF AG 4478 C/A - 00071017-2 - CONVÊNIO COODEVASF	F	0,00	0,00	976.670,72	0,00	977.683,59	0,00
1111150990171 - Banese AG 10 C/A - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	F	106,71 D	0,00	1.540.424,42	106,71	1.540.424,42	0,00
1111150990172 - Banese AG 010 C/A - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	F	53.356,35 D	379,48	53.735,83	53.089,32	53.089,32	646,51 D
1111150990173 - CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	1.051,56 D	20,87	1.072,43	0,00	0,00	1.072,43 D
1111150990174 - CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	222.665,32 D	2.072,81	657.441,87	46.530,99	479.234,73	178.207,14 D
1111150990175 - CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	322.452,65 D	2.872,69	425.478,38	88.052,00	188.205,04	237.273,34 D
1111150990176 - CEF AG 4478 C/A - 575222189-3 - MOVIMENTO	F	0,01 D	0,00	304.973,19	0,00	304.973,18	0,01 D
1111150990177 - CEF AG 4478 C/A - 575593476-9 - CEF - 575593476-9	F	296,37 D	3,16	299,53	0,00	0,00	299,53 D
1111150990179 - BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	F	349.393,22 D	1.244.632,18	4.225.332,51	1.445.516,58	4.076.823,69	148.508,82 D
1111150990180 - CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	F	745.936,48 D	7.909,44	1.034.640,38	4.105,02	284.899,48	749.740,90 D
1111150990181 - CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	F	505.625,92 D	412.826,81	918.452,73	463.000,00	463.000,00	455.452,73 D
1111150990182 - CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	F	401.883,95 D	4.002,57	405.886,52	0,00	0,00	405.886,52 D
1111150990183 - BB AG 2337X C/A - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	F	1.420,76 D	3.123,14	4.543,90	0,00	0,00	4.543,90 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		86.328,26 D	75.062,43	133.805,13	161.390,69	161.390,69	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		86.328,26 D	75.062,43	133.805,13	161.390,69	161.390,69	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		86.328,26 D	75.062,43	133.805,13	161.390,69	161.390,69	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	15.105,15 D	13.734,79	22.439,20	28.839,94	28.839,94	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	67.467,97 D	60.653,41	107.551,77	128.121,38	128.121,38	0,00
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		3.755,14 D	674,23	3.814,16	4.429,37	4.429,37	0,00
11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	F	2.014,19 D	674,23	2.186,05	2.688,42	2.688,42	0,00
11381990002 - REPASSE CONIVALES - MEDICAMENTOS	F	501,70 D	0,00	501,70	501,70	501,70	0,00
11381990004 - REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	F	1.239,25 D	0,00	1.126,41	1.239,25	1.239,25	0,00
115000000 - ESTOQUES		1.277.162,67 D	276.738,26	8.863.407,23	276.738,40	7.893.977,41	1.277.162,53 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	1.498.316,22	0,00	1.498.316,22	0,00
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.498.316,22	0,00	1.498.316,22	0,00
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	0,00	1.498.316,22	0,00	1.498.316,22	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		1.277.162,67 D	276.738,26	7.365.091,01	276.738,40	6.395.661,19	1.277.162,53 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.277.162,67 D	276.738,26	7.365.091,01	276.738,40	6.395.661,19	1.277.162,53 D
115610100 - Material de Consumo	P	946.217,90 D	243.760,20	5.431.321,16	276.738,40	4.679.853,20	913.239,70 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	25.946,17 D	17.980,10	671.364,29	0,00	634.401,91	43.926,27 D
115610300 - Materiais de Construção	P	150.440,70 D	14.997,96	814.542,24	0,00	719.256,58	165.438,66 D
115610700 - Material de Expediente	P	154.557,90 D	0,00	447.863,32	0,00	362.149,50	154.557,90 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		15.962,40 D	2.660,40	111.952,06	18.622,80	111.952,06	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		15.962,40 D	2.660,40	111.952,06	18.622,80	111.952,06	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	15.962,40 D	2.660,40	111.952,06	18.622,80	111.952,06	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.007.366,12 D	314.502,25	1.992.013,73	194.589,32	576.109,73	28.127.279,05 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		329.362,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.362,90 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		266.467,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.467,98 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		266.467,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.467,98 D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		266.467,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.467,98 D
121219899 - Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	P	266.467,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.467,98 D
122000000 - INVESTIMENTOS		143.533,04 D	31.055,89	431.549,34	174.588,93	431.549,34	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		143.533,04 D	31.055,89	431.549,34	174.588,93	431.549,34	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		143.533,04 D	31.055,89	431.549,34	174.588,93	431.549,34	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		143.533,04 D	31.055,89	431.549,34	174.588,93	431.549,34	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	143.533,04 D	31.055,89	431.549,34	174.588,93	431.549,34	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		27.534.470,18 D	283.446,36	1.560.464,39	20.000,39	144.560,39	27.797.916,15 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.937.881,24 D	148.863,37	748.123,18	20.000,39	46.027,09	5.066.744,22 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.937.881,24 D	148.863,37	748.123,18	20.000,39	46.027,09	5.066.744,22 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		973.853,06 D	0,00	128.975,56	20.000,39	46.027,09	953.852,67 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	156.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.850,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	3.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	5.910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	102.948,86 D	0,00	128.975,56	20.000,39	46.027,09	82.948,47 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	505.398,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	505.398,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	19.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	180.226,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.226,20 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		230.689,42 D	31.708,33	74.089,08	0,00	0,00	262.397,75 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	162.405,66 D	31.708,33	74.089,08	0,00	0,00	194.113,99 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	68.283,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.283,76 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		733.302,50 D	117.155,04	545.058,54	0,00	0,00	850.457,54 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.715,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	730.587,50 D	69.896,00	497.799,50	0,00	0,00	800.483,50 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	0,00	47.259,04	47.259,04	0,00	0,00	47.259,04 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		679.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.400,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	679.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.400,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.317.636,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.636,26 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.317.636,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.636,26 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		22.596.588,94 D	134.582,99	812.341,21	0,00	98.533,30	22.731.171,93 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		22.596.588,94 D	134.582,99	812.341,21	0,00	98.533,30	22.731.171,93 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		3.119.265,41 D	0,00	192.635,83	0,00	98.533,30	3.119.265,41 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	3.119.265,41 D	0,00	192.635,83	0,00	98.533,30	3.119.265,41 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.230.092,37 D	134.582,99	619.705,38	0,00	0,00	12.364.675,36 D
123210601 - Obras em Andamento	P	12.150.901,97 D	134.582,99	619.705,38	0,00	0,00	12.285.484,96 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	79.190,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.190,40 D
123210700 - Instalações	P	2.169.855,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.855,63 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.077.375,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077.375,53 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.077.375,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077.375,53 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		31.669.785,74 C	16.043.501,95	94.597.116,20	20.937.430,38	98.842.074,88	36.563.714,17 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.808.639,81 C	16.011.976,60	88.828.064,73	15.835.816,67	87.989.024,22	1.632.479,88 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		796.273,83 C	7.658.247,90	45.760.986,63	8.047.694,06	46.604.286,34	1.185.719,99 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		222.194,19 C	6.172.510,14	41.661.347,88	6.587.315,95	42.140.631,34	637.000,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		222.194,19 C	6.172.510,14	41.661.347,88	6.587.315,95	42.140.631,34	637.000,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		178.531,17 C	6.119.424,59	41.560.171,36	6.577.893,42	42.043.684,82	637.000,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	174.531,17 C	5.601.916,77	40.568.224,15	6.064.385,60	41.051.737,61	637.000,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	513.507,82	814.543,58	513.507,82	814.543,58	0,00
211110103 - Férias	F	4.000,00 C	4.000,00	177.403,63	0,00	177.403,63	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		43.663,02 C	53.085,55	101.176,52	9.422,53	96.946,52	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	41.631,38 C	51.053,91	99.144,88	9.422,53	94.914,88	0,00
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000	F	2.031,64 C	2.031,64	2.031,64	0,00	2.031,64	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		574.079,64 C	1.485.737,76	4.099.638,75	1.460.378,11	4.463.655,00	548.719,99 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		25.677,12 D	852.903,00	959.501,75	878.730,12	959.501,75	150,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	25.827,12 D	5.698,23	112.296,98	31.525,35	112.296,98	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	847.204,77	847.204,77	847.204,77	847.204,77	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		599.756,76 C	632.834,76	2.708.299,77	581.647,99	3.072.316,02	548.569,99 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		599.756,76 C	632.834,76	2.708.299,77	581.647,99	3.072.316,02	548.569,99 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	599.756,76 C	632.834,76	2.708.299,77	581.647,99	3.072.316,02	548.569,99 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	431.837,23	0,00	431.837,23	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	431.837,23	0,00	431.837,23	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	431.837,23	0,00	431.837,23	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.276.158,62 C	4.070.689,26	31.346.279,50	2.832.320,19	30.760.803,04	37.789,55 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.276.158,62 C	4.070.689,26	31.346.279,50	2.832.320,19	30.760.803,04	37.789,55 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.276.158,62 C	4.070.689,26	31.346.279,50	2.832.320,19	30.760.803,04	37.789,55 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.276.158,62 C	4.070.689,26	31.346.279,50	2.832.320,19	30.760.803,04	37.789,55 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.276.158,62 C	4.070.689,26	31.346.279,50	2.832.320,19	30.760.803,04	37.789,55 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		14.316,77 C	45.897,69	271.871,01	31.580,92	271.871,01	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		14.316,77 C	45.897,69	271.767,98	31.580,92	271.767,98	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		14.316,77 C	45.897,69	271.767,98	31.580,92	271.767,98	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	14.316,77 C	45.897,69	271.767,98	31.580,92	271.767,98	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
214210800 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		278.109,41 D	4.237.141,75	11.448.927,59	4.924.221,50	10.352.063,83	408.970,34 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		281.299,41 D	3.349.212,86	9.921.104,49	4.039.482,61	8.881.380,93	408.970,34 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		281.299,41 D	3.349.212,86	9.921.104,49	4.039.482,61	8.881.380,93	408.970,34 C
218810100 - CONSIGNACOES		281.299,41 D	3.332.262,16	9.883.503,09	4.022.334,57	8.845.603,19	408.773,00 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	98.960,43 D	1.067.671,43	3.709.848,00	1.186.349,91	2.962.619,49	19.718,05 C
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	F	98.960,43 D	1.067.671,43	3.709.848,00	1.186.349,91	2.962.619,49	19.718,05 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	663,44 C	87.870,55	1.405.727,15	366.447,25	1.101.439,38	279.240,14 C
21881010201 - Inss	F	663,44 C	87.870,55	1.405.727,15	366.447,25	1.101.439,38	279.240,14 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	72.722,26 C	1.075.626,79	1.971.345,82	1.002.904,53	1.971.345,82	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	F	70.201,71 C	1.025.929,36	1.862.013,79	955.727,65	1.862.013,79	0,00
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	F	2.520,55 C	49.697,43	109.332,03	47.176,88	109.332,03	0,00
218810108 - ISS	F	15.287,45 C	111.083,32	269.407,59	95.795,87	269.407,59	0,00
21881010801 - Iss	F	15.287,45 C	111.083,32	269.407,59	95.795,87	269.407,59	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.132,33 D	13.599,35	36.935,90	16.438,61	38.586,72	1.706,93 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	1.132,33 D	13.599,35	36.935,90	16.438,61	38.586,72	1.706,93 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	269.879,80 D	976.410,72	2.490.238,63	1.354.398,40	2.502.204,19	108.107,88 C
21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	F	213.342,39 D	865.567,11	2.095.816,04	1.150.283,67	2.085.620,45	71.374,17 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019904 - Empréstimos Consignado - Banco do Brasil	F	75.382,86 D	0,00	75.382,86	75.382,86	75.382,86	0,00
21881019906 - Sindserv	F	5.763,48 C	165,12	60.497,16	2.922,87	63.592,43	8.521,23 C
21881019908 - Sintese	F	980,39 D	34.285,21	84.139,98	39.591,52	82.115,94	4.325,92 C
21881019910 - Faltas	F	404,80 C	3.614,74	10.144,76	3.209,94	10.144,76	0,00
21881019911 - NIO Digital	F	13.657,56 C	72.778,54	164.257,83	83.007,54	185.347,75	23.886,56 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	2.121,00	7.692,00	2.318,34	6.118,34	197,34 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	2.121,00	7.692,00	2.318,34	6.118,34	197,34 C
21881030102 - Desconto Judicial	F	0,00	2.121,00	7.692,00	2.318,34	6.118,34	197,34 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	14.829,70	29.909,40	14.829,70	29.659,40	0,00
21881990003 - Outras Restituições	F	0,00	14.829,70	29.909,40	14.829,70	29.659,40	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.190,00 C	887.928,89	1.527.823,10	884.738,89	1.470.682,90	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.190,00 C	35.025,89	511.181,15	31.835,89	511.181,15	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	3.190,00 C	3.970,00	67.220,00	780,00	67.220,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	31.055,89	443.961,15	31.055,89	443.961,15	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	852.903,00	1.016.641,95	852.903,00	959.501,75	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	852.903,00	1.016.641,95	852.903,00	959.501,75	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	852.903,00	1.016.641,95	852.903,00	959.501,75	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		17.711.520,45 C	31.525,35	112.296,98	5.101.613,71	5.101.613,71	22.781.608,81 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		17.617.636,99 C	31.525,35	112.296,98	2.616.526,56	2.616.526,56	20.202.638,20 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		2.681.066,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.066,37 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.681.066,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.066,37 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		2.681.066,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.066,37 C
221110204 - Precatorios de Pessoal - Regime Especial	P	166.516,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.516,28 C
221110205 - Precatórios de Pessoal Vencidos e Não Pagos	P	2.514.550,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.550,09 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.936.570,62 C	31.525,35	112.296,98	2.616.526,56	2.616.526,56	17.521.571,83 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.397.743,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.743,41 C
221420100 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (rpps)	P	2.397.743,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.743,41 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.538.827,21 C	31.525,35	112.296,98	2.616.526,56	2.616.526,56	15.123.828,42 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.159.660,91 C	31.525,35	112.296,98	2.616.526,56	2.616.526,56	14.744.662,12 C
221430101 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	P	12.159.660,91 C	31.525,35	112.296,98	2.616.526,56	2.616.526,56	14.744.662,12 C
221439900 - Outros Encargos Sociais	P	379.166,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	379.166,30 C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		93.883,46 C	0,00	0,00	2.485.087,15	2.485.087,15	2.578.970,61 C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		93.883,46 C	0,00	0,00	2.485.087,15	2.485.087,15	2.578.970,61 C
228920000 - Outras Obrigações a Longo Prazo- Intra Ofss		93.883,46 C	0,00	0,00	2.485.087,15	2.485.087,15	2.578.970,61 C
22892000001 - Outras Obrigações a Longo Prazo- Intra Ofss (P)	P	93.883,46 C	0,00	0,00	2.485.087,15	2.485.087,15	2.578.970,61 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.149.625,48 C	0,00	5.656.754,49	0,00	5.751.436,95	12.149.625,48 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		12.149.625,48 C	0,00	5.656.754,49	0,00	5.751.436,95	12.149.625,48 C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.149.625,48 C	0,00	5.656.754,49	0,00	5.751.436,95	12.149.625,48 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		12.149.625,48 C	0,00	5.656.754,49	0,00	5.751.436,95	12.149.625,48 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.418.725,04	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	12.055.072,42 C	0,00	224.013,62	0,00	5.418.725,04	12.055.072,42 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	94.553,06 C	0,00	14.015,83	0,00	332.711,91	94.553,06 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		62.289.749,16 D	16.143.457,25	86.582.613,45	1.515.715,17	9.665.122,21	76.917.491,24 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		28.681.472,67 D	7.090.555,61	41.056.159,79	1.235.409,03	6.519.540,54	34.536.619,25 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.821.760,07 D	6.508.907,62	37.553.851,10	1.179.783,85	6.402.967,26	31.150.883,84 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.199.090,57 D	10.086,24	1.578.950,16	0,00	369.773,35	1.209.176,81 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.199.090,57 D	10.086,24	1.578.950,16	0,00	369.773,35	1.209.176,81 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.199.090,57 D	10.086,24	1.578.950,16	0,00	369.773,35	1.209.176,81 D
311110101 - Vencimentos e Salários		754.625,95 D	10.086,24	1.029.580,15	0,00	264.867,96	764.712,19 D
311110102 - Adicional Noturno		4.250,40 D	0,00	4.250,40	0,00	0,00	4.250,40 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		910,80 D	0,00	910,80	0,00	0,00	910,80 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		8.828,68 D	0,00	8.828,68	0,00	0,00	8.828,68 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		153.446,40 D	0,00	153.446,40	0,00	0,00	153.446,40 D
311110119 - Gratificações Especiais		99.195,23 D	0,00	99.195,23	0,00	0,00	99.195,23 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		151.746,43 D	0,00	256.651,82	0,00	104.905,39	151.746,43 D
311110122 - 13. Salário		25.804,98 D	0,00	25.804,98	0,00	0,00	25.804,98 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		281,70 D	0,00	281,70	0,00	0,00	281,70 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		24.622.669,50 D	6.498.821,38	35.974.900,94	1.179.783,85	6.033.193,91	29.941.707,03 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24.622.669,50 D	6.498.821,38	35.974.900,94	1.179.783,85	6.033.193,91	29.941.707,03 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		20.007.504,43 D	6.012.976,67	30.842.191,32	1.132.931,01	5.954.641,23	24.887.550,09 D
311210101 - Vencimentos e Salários		15.359.235,55 D	3.614.723,92	23.689.431,07	501.020,39	5.216.491,99	18.472.939,08 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		9.108,00 D	0,00	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		1.413.150,15 D	3.691,03	1.419.585,55	0,00	2.744,37	1.416.841,18 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		13.426,90 D	0,00	13.426,90	0,00	0,00	13.426,90 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		2.018,15 D	0,00	2.018,15	0,00	0,00	2.018,15 D
311210122 - 13. Salario		273.196,68 D	504.507,82	779.738,60	21.600,00	23.634,10	756.104,50 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		175.403,63 D	0,00	177.403,63	4.000,00	6.000,00	171.403,63 D
311210131 - Subsídios		791.311,33 D	71.320,00	868.098,73	0,00	5.467,40	862.631,33 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.970.654,04 D	1.818.733,90	3.883.380,69	606.310,62	700.303,37	3.183.077,32 D
311210300 - Sentencas Judiciais		86.948,15 D	9.422,53	96.946,52	40.134,84	40.710,68	56.235,84 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.528.216,92 D	476.422,18	5.035.763,10	6.718,00	37.842,00	4.997.921,10 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		4.519.768,33 D	473.213,85	5.024.106,18	6.718,00	37.842,00	4.986.264,18 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		8.448,59 D	3.208,33	11.656,92	0,00	0,00	11.656,92 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.859.712,60 D	581.647,99	3.502.308,69	55.625,18	116.573,28	3.385.735,41 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.485.025,58 D	581.647,99	3.070.471,46	55.625,18	59.423,07	3.011.048,39 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.485.025,58 D	581.647,99	3.070.471,46	55.625,18	59.423,07	3.011.048,39 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		2.485.025,58 D	581.647,99	3.070.471,46	55.625,18	59.423,07	3.011.048,39 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		374.687,02 D	0,00	431.837,23	0,00	57.150,21	374.687,02 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		374.687,02 D	0,00	431.837,23	0,00	57.150,21	374.687,02 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		374.687,02 D	0,00	431.837,23	0,00	57.150,21	374.687,02 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		761.420,12 D	82.766,20	916.378,71	135.168,96	207.361,35	709.017,36 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		761.420,12 D	82.766,20	916.378,71	135.168,96	207.361,35	709.017,36 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		761.420,12 D	82.766,20	916.378,71	135.168,96	207.361,35	709.017,36 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		761.420,12 D	82.766,20	916.378,71	135.168,96	207.361,35	709.017,36 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.908.675,72 D	2.299.637,78	25.899.442,54	40.550,33	2.731.679,37	23.167.763,17 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.088.342,20 D	276.738,40	8.922.392,97	0,00	1.557.312,37	7.365.080,60 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		7.088.342,20 D	276.738,40	7.532.076,75	0,00	166.996,15	7.365.080,60 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.088.342,20 D	276.738,40	7.532.076,75	0,00	166.996,15	7.365.080,60 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	166.996,15	0,00	166.996,15	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.088.342,20 D	276.738,40	7.365.080,60	0,00	0,00	7.365.080,60 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	1.390.316,22	0,00	1.390.316,22	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.390.316,22	0,00	1.390.316,22	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	1.390.316,22	0,00	1.390.316,22	0,00
332000000 - SERVIÇOS		13.820.333,52 D	2.022.899,38	16.977.049,57	40.550,33	1.174.367,00	15.802.682,57 D
332100000 - DIÁRIAS		63.610,00 D	780,00	67.140,00	3.030,00	5.780,00	61.360,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		63.610,00 D	780,00	67.140,00	3.030,00	5.780,00	61.360,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		63.610,00 D	780,00	67.140,00	3.030,00	5.780,00	61.360,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		68.268,54 D	8.364,00	76.632,54	0,00	0,00	76.632,54 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		68.268,54 D	8.364,00	76.632,54	0,00	0,00	76.632,54 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332212100 - Locacoes		63.268,54 D	8.364,00	71.632,54	0,00	0,00	71.632,54 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.688.454,98 D	2.013.755,38	16.833.277,03	37.520,33	1.168.587,00	15.664.690,03 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.688.454,98 D	2.013.755,38	16.833.277,03	37.520,33	1.168.587,00	15.664.690,03 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		559.000,00 D	51.500,00	676.500,00	8.000,00	74.000,00	602.500,00 D
332310400 - Comunicação		6.019,02 D	0,00	6.019,02	0,00	0,00	6.019,02 D
332310500 - Publicidade		10.565,57 D	0,00	16.649,07	0,00	6.083,50	10.565,57 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.014.670,00 D	186.168,63	4.550.648,18	0,00	349.809,55	4.200.838,63 D
332310700 - Serviços de Apoio		163.510,52 D	0,00	203.366,21	0,00	39.855,69	163.510,52 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		898.504,09 D	49.254,38	1.133.170,28	26.962,27	212.374,08	920.796,20 D
332310900 - Serviços de Alimentação		32.879,00 D	2.392,00	35.271,00	0,00	0,00	35.271,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		1.715.501,26 D	617.113,06	2.376.054,32	0,06	43.440,06	2.332.614,26 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		825.098,08 D	85.693,26	935.826,34	0,00	25.035,00	910.791,34 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		721.784,42 D	85.453,68	832.273,10	0,00	25.035,00	807.238,10 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		47.412,00 D	0,00	47.412,00	0,00	0,00	47.412,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	239,58	239,58	0,00	0,00	239,58 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		55.901,66 D	0,00	55.901,66	0,00	0,00	55.901,66 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		11.574,00 D	18.622,80	30.196,80	0,00	0,00	30.196,80 D
332312300 - Festividades e Homenagens		1.686.365,00 D	240.000,00	2.137.140,00	0,00	210.775,00	1.926.365,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		4.794,00 D	0,00	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		14.404,20 D	2.506,31	17.289,15	0,00	378,64	16.910,51 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		258.029,20 D	0,00	258.029,20	0,00	0,00	258.029,20 D
332314700 - Serviços Judiciarios		165.000,00 D	15.000,00	190.000,00	0,00	10.000,00	180.000,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.730.512,90 D	742.590,39	3.485.603,29	2.558,00	15.058,00	3.470.545,29 D
332315200 - Taxa de Administração		4.958,08 D	2.914,55	21.336,65	0,00	13.464,02	7.872,63 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		53.899,00 D	0,00	62.656,00	0,00	8.757,00	53.899,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		533.171,06 D	0,00	692.727,52	0,00	159.556,46	533.171,06 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	5.101.613,71	5.101.613,71	0,00	0,00	5.101.613,71 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	5.101.613,71	5.101.613,71	0,00	0,00	5.101.613,71 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	5.101.613,71	5.101.613,71	0,00	0,00	5.101.613,71 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.101.613,71	5.101.613,71	0,00	0,00	5.101.613,71 D
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		0,00	5.101.613,71	5.101.613,71	0,00	0,00	5.101.613,71 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.543.045,09 D	1.537.303,03	13.181.886,68	90.000,00	191.538,56	12.990.348,12 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.294.887,45 D	1.362.714,10	12.759.140,11	90.000,00	191.538,56	12.567.601,55 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.294.887,45 D	1.362.714,10	12.759.140,11	90.000,00	191.538,56	12.567.601,55 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.294.887,45 D	1.362.714,10	12.759.140,11	90.000,00	191.538,56	12.567.601,55 D
351120200 - Repasse Concedido		11.294.887,45 D	1.362.714,10	12.759.140,11	90.000,00	191.538,56	12.567.601,55 D
351120201 - Repasse Concedido - CM		1.588.295,74 D	144.120,44	1.732.416,18	0,00	0,00	1.732.416,18 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		5.703.824,62 D	670.834,47	6.475.750,57	40.000,00	141.091,48	6.334.659,09 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		4.002.767,09 D	547.759,19	4.550.973,36	50.000,00	50.447,08	4.500.526,28 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		248.157,64 D	174.588,93	422.746,57	0,00	0,00	422.746,57 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		248.157,64 D	174.588,93	422.746,57	0,00	0,00	422.746,57 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		230.253,46 D	31.580,92	262.249,92	14.586,85	15.002,39	247.247,53 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		103,03 D	0,00	103,03	0,00	0,00	103,03 D
371200000 - TAXAS		103,03 D	0,00	103,03	0,00	0,00	103,03 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		103,03 D	0,00	103,03	0,00	0,00	103,03 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		103,03 D	0,00	103,03	0,00	0,00	103,03 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		230.150,43 D	31.580,92	262.146,89	14.586,85	15.002,39	247.144,50 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		230.150,43 D	31.580,92	262.146,89	14.586,85	15.002,39	247.144,50 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		230.150,43 D	31.580,92	262.146,89	14.586,85	15.002,39	247.144,50 D
372110200 - Pis/pasep		230.150,43 D	31.580,92	262.146,89	14.586,85	15.002,39	247.144,50 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		164.882,10 D	0,00	164.882,10	0,00	0,00	164.882,10 D
391000000 - PREMIAÇÕES		77.934,94 D	0,00	77.934,94	0,00	0,00	77.934,94 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		77.934,94 D	0,00	77.934,94	0,00	0,00	77.934,94 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		77.934,94 D	0,00	77.934,94	0,00	0,00	77.934,94 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		86.947,16 D	0,00	86.947,16	0,00	0,00	86.947,16 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		86.947,16 D	0,00	86.947,16	0,00	0,00	86.947,16 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		86.947,16 D	0,00	86.947,16	0,00	0,00	86.947,16 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		68.465.322,45 C	722.737,58	7.213.377,58	8.758.945,34	83.714.907,79	76.501.530,21 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.415.026,40 C	0,00	8.323,00	290.616,10	1.713.965,50	1.705.642,50 C
411000000 - IMPOSTOS		1.392.867,42 C	0,00	8.323,00	290.616,10	1.691.806,52	1.683.483,52 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		861.475,32 C	0,00	7.834,51	273.648,03	1.142.957,86	1.135.123,35 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		861.475,32 C	0,00	7.834,51	273.648,03	1.142.957,86	1.135.123,35 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.980,00 C	0,00	0,00	160,00	2.140,00	2.140,00 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		849.236,96 C	0,00	7.834,51	273.488,03	1.130.559,50	1.122.724,99 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		843.134,96 C	0,00	7.834,51	273.488,03	1.124.457,50	1.116.622,99 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		6.102,00 C	0,00	0,00	0,00	6.102,00	6.102,00 C
411210400 - Itbi		10.258,36 C	0,00	0,00	0,00	10.258,36	10.258,36 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		531.392,10 C	0,00	488,49	16.968,07	548.848,66	548.360,17 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		531.392,10 C	0,00	488,49	16.968,07	548.848,66	548.360,17 C
411310200 - Iss		531.392,10 C	0,00	488,49	16.968,07	548.848,66	548.360,17 C
412000000 - TAXAS		22.158,98 C	0,00	0,00	0,00	22.158,98	22.158,98 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.158,98 C	0,00	0,00	0,00	22.158,98	22.158,98 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		22.158,98 C	0,00	0,00	0,00	22.158,98	22.158,98 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		22.158,98 C	0,00	0,00	0,00	22.158,98	22.158,98 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.280.388,48 C	0,00	0,00	110.945,82	1.391.334,30	1.391.334,30 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.280.388,48 C	0,00	0,00	110.945,82	1.391.334,30	1.391.334,30 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.280.388,48 C	0,00	0,00	110.945,82	1.391.334,30	1.391.334,30 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.280.388,48 C	0,00	0,00	110.945,82	1.391.334,30	1.391.334,30 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		551.081,13 C	484.808,74	4.625.251,02	321.032,82	5.012.556,23	387.305,21 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.118.289,78 D	484.808,74	4.603.460,86	0,00	362,34	4.603.098,52 D
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		4.118.289,78 D	484.808,74	4.603.460,86	0,00	362,34	4.603.098,52 D
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		4.118.289,78 D	484.808,74	4.603.460,86	0,00	362,34	4.603.098,52 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442419700 - (-) Deduções		4.118.289,78 D	484.808,74	4.603.460,86	0,00	362,34	4.603.098,52 D
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		857.875,83 C	0,00	21.790,16	79.517,40	959.183,39	937.393,23 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		857.875,83 C	0,00	21.790,16	79.517,40	959.183,39	937.393,23 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		857.875,83 C	0,00	21.790,16	79.517,40	959.183,39	937.393,23 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		3.811.495,08 C	0,00	0,00	241.515,42	4.053.010,50	4.053.010,50 C
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação		3.811.495,08 C	0,00	0,00	241.515,42	4.053.010,50	4.053.010,50 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		65.218.826,44 C	237.928,84	2.579.803,56	7.390.253,93	74.950.955,09	72.371.151,53 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.585.849,79 C	163.259,07	163.259,07	302.991,52	2.888.841,31	2.725.582,24 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.585.849,79 C	163.259,07	163.259,07	302.991,52	2.888.841,31	2.725.582,24 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.585.849,79 C	163.259,07	163.259,07	302.991,52	2.888.841,31	2.725.582,24 C
451120200 - Repasse Recebido		2.585.849,79 C	163.259,07	163.259,07	302.991,52	2.888.841,31	2.725.582,24 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		29.402.200,38 C	5.365,64	1.225.866,58	3.440.349,08	34.063.050,40	32.837.183,82 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		26.439.429,86 C	5.365,64	270.866,58	3.440.349,08	30.145.279,88	29.874.413,30 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		19.409.830,86 C	0,00	153.001,93	2.775.064,66	22.337.897,45	22.184.895,52 C
452130200 - Cota-parte Fpm		17.085.811,20 C	0,00	0,00	2.579.842,25	19.665.653,45	19.665.653,45 C
452130300 - Cota-parte Itr		392,92 C	0,00	113,64	0,00	506,56	392,92 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		313.611,70 C	0,00	29.947,24	29.043,31	372.602,25	342.655,01 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.005.667,62 C	0,00	122.941,05	165.783,88	2.294.392,55	2.171.451,50 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		4.347,42 C	0,00	0,00	395,22	4.742,64	4.742,64 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		7.029.599,00 C	5.365,64	117.864,65	665.284,42	7.807.382,43	7.689.517,78 C
452140100 - Cota-parte lcms		4.855.260,91 C	2.733,01	29.141,82	614.332,98	5.496.002,70	5.466.860,88 C
452140200 - Cota-parte Ipva		247.007,21 C	2.632,63	64.384,46	13.163,13	321.922,17	257.537,71 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		12.506,98 C	0,00	0,00	1.480,97	13.987,95	13.987,95 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		13.966,69 C	0,00	0,00	0,00	13.966,69	13.966,69 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		52.842,68 C	0,00	229,28	4.259,56	57.331,52	57.102,24 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		1.848.014,53 C	0,00	24.109,09	32.047,78	1.904.171,40	1.880.062,31 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		86.354,34 C	0,00	0,00	0,00	86.354,34	86.354,34 C
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		86.354,34 C	0,00	0,00	0,00	86.354,34	86.354,34 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		2.876.416,18 C	0,00	955.000,00	0,00	3.831.416,18	2.876.416,18 C
452310000 - Transferências Voluntárias - Consolidação		982.198,00 C	0,00	0,00	0,00	982.198,00	982.198,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		1.846.000,00 C	0,00	955.000,00	0,00	2.801.000,00	1.846.000,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		1.846.000,00 C	0,00	955.000,00	0,00	2.801.000,00	1.846.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		48.218,18 C	0,00	0,00	0,00	48.218,18	48.218,18 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		48.218,18 C	0,00	0,00	0,00	48.218,18	48.218,18 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		33.230.776,27 C	69.304,13	1.190.677,91	3.646.913,33	37.999.063,38	36.808.385,47 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		33.230.776,27 C	69.304,13	1.190.677,91	3.646.913,33	37.999.063,38	36.808.385,47 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		23.504.050,86 C	0,00	1.121.373,78	2.815.098,31	27.440.522,95	26.319.149,17 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		9.726.725,41 C	69.304,13	69.304,13	831.815,02	10.558.540,43	10.489.236,30 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	646.096,67	646.096,67	646.096,67 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	646.096,67	646.096,67	646.096,67 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	646.096,67	646.096,67	646.096,67 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		213.706.452,40 D	28.752.994,64	378.482.605,84	19.193.649,56	158.198.421,17	223.265.797,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		210.724.839,59 D	28.752.994,64	375.611.549,17	19.193.649,56	155.327.364,50	220.284.184,67 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		70.000.000,00 D	0,00	75.501.200,00	0,00	5.501.200,00	70.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		70.000.000,00 D	0,00	75.501.200,00	0,00	5.501.200,00	70.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		75.501.200,00 D	0,00	75.501.200,00	0,00	0,00	75.501.200,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		73.247.700,00 D	0,00	73.247.700,00	0,00	0,00	73.247.700,00 D
52111010100 - Receita Tributária		1.336.000,00 D	0,00	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		8.562.000,00 D	0,00	8.562.000,00	0,00	0,00	8.562.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		189.200,00 D	0,00	189.200,00	0,00	0,00	189.200,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		63.140.300,00 D	0,00	63.140.300,00	0,00	0,00	63.140.300,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		20.200,00 D	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		2.253.500,00 D	0,00	2.253.500,00	0,00	0,00	2.253.500,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		2.253.500,00 D	0,00	2.253.500,00	0,00	0,00	2.253.500,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		5.501.200,00 C	0,00	0,00	0,00	5.501.200,00	5.501.200,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.501.200,00 C	0,00	0,00	0,00	5.501.200,00	5.501.200,00 C
521120101 - (-) Fundeb		5.501.200,00 C	0,00	0,00	0,00	5.501.200,00	5.501.200,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		140.724.839,59 D	28.752.994,64	300.110.349,17	19.193.649,56	149.826.164,50	150.284.184,67 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		83.201.307,59 D	19.543.050,72	216.879.229,10	14.848.428,46	128.983.299,25	87.895.929,85 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		70.000.000,00 D	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		70.000.000,00 D	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		61.984.600,00 D	0,00	61.984.600,00	0,00	0,00	61.984.600,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		43.802.480,00 D	0,00	43.802.480,00	0,00	0,00	43.802.480,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		18.182.120,00 D	0,00	18.182.120,00	0,00	0,00	18.182.120,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.868.400,00 D	0,00	7.868.400,00	0,00	0,00	7.868.400,00 D
52211010201 - Investimentos		7.216.900,00 D	0,00	7.216.900,00	0,00	0,00	7.216.900,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		651.500,00 D	0,00	651.500,00	0,00	0,00	651.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		147.000,00 D	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		63.668.089,19 D	9.771.525,36	73.439.614,55	0,00	0,00	73.439.614,55 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		62.975.154,05 D	9.771.525,36	72.746.679,41	0,00	0,00	72.746.679,41 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		692.935,14 D	0,00	692.935,14	0,00	0,00	692.935,14 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		692.935,14 D	0,00	692.935,14	0,00	0,00	692.935,14 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	9.771.525,36	73.439.614,55	9.771.525,36	73.439.614,55	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		3.411.856,40 D	0,00	3.411.856,40	0,00	0,00	3.411.856,40 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		9.789.451,19 D	4.694.622,26	14.484.073,45	0,00	0,00	14.484.073,45 D
522130300 - Anulação de Dotação		50.332.509,01 D	5.064.903,10	55.397.412,11	0,00	0,00	55.397.412,11 D
522130500 - Reserva de Contingência		134.272,59 D	12.000,00	146.272,59	0,00	0,00	146.272,59 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		63.668.089,19 C	0,00	0,00	9.771.525,36	73.439.614,55	73.439.614,55 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		50.466.781,60 C	0,00	0,00	5.076.903,10	55.543.684,70	55.543.684,70 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		50.466.781,60 C	0,00	0,00	5.076.903,10	55.543.684,70	55.543.684,70 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		57.523.532,00 D	9.209.943,92	83.231.120,07	4.345.221,10	20.842.865,25	62.388.254,82 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		57.523.532,00 D	9.209.943,92	83.231.120,07	4.345.221,10	20.842.865,25	62.388.254,82 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		57.523.532,00 D	9.209.943,92	83.231.120,07	4.345.221,10	20.842.865,25	62.388.254,82 D
522920101 - Emissão de Empenhos		65.711.668,03 D	6.845.702,50	72.557.370,53	0,00	0,00	72.557.370,53 D
522920102 - Reforço de Empenhos		8.309.508,12 D	2.364.241,42	10.673.749,54	0,00	0,00	10.673.749,54 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		16.497.644,15 C	0,00	0,00	4.345.221,10	20.842.865,25	20.842.865,25 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.981.612,81 D	0,00	2.871.056,67	0,00	2.871.056,67	2.981.612,81 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.958.936,32 D	0,00	1.958.936,32	0,00	1.958.936,32	1.958.936,32 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.958.936,32 D	0,00	1.958.936,32	0,00	0,00	1.958.936,32 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.936,32	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.022.676,49 D	0,00	912.120,35	0,00	912.120,35	1.022.676,49 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		912.120,35 D	0,00	912.120,35	0,00	0,00	912.120,35 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		110.556,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.556,14 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	912.120,35	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		213.706.452,40 C	74.279.380,30	582.632.166,06	83.838.725,38	802.916.350,73	223.265.797,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		210.724.839,59 C	73.390.549,60	575.772.538,37	82.949.894,68	796.056.723,04	220.284.184,67 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		70.000.000,00 C	8.369.335,66	92.731.288,32	8.369.335,66	162.731.288,32	70.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.120.527,34 C	7.809.857,15	85.681.169,81	559.478,51	82.551.318,51	3.129.851,30 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.392.443,52 C	7.809.857,15	84.155.753,63	559.478,51	80.297.818,51	3.857.935,12 D
621110100 - Receita Tributária		79.026,40 D	290.616,10	1.713.965,50	0,00	1.344.323,00	369.642,50 D
621110200 - Receita de Contribuições		7.281.611,52 C	110.945,82	1.391.334,30	0,00	8.562.000,00	7.170.665,70 C
621110300 - Receita Patrimonial		668.675,83 D	79.517,40	959.183,39	0,00	210.990,16	748.193,23 D
621110700 - Transferências Correntes		649.829,31 C	7.087.262,41	76.038.259,94	559.478,51	70.160.305,35	5.877.954,59 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.791.295,08 D	241.515,42	4.053.010,50	0,00	20.200,00	4.032.810,50 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		728.083,82 C	0,00	1.525.416,18	0,00	2.253.500,00	728.083,82 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120400 - Transferências de Capital		728.083,82 C	0,00	1.525.416,18	0,00	2.253.500,00	728.083,82 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		70.084.209,55 C	0,00	2.285.538,20	7.809.857,15	80.179.604,90	77.894.066,70 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		68.558.793,37 C	0,00	2.285.538,20	7.809.857,15	78.654.188,72	76.368.650,52 C
621210100 - Receita Tributária		1.415.026,40 C	0,00	8.323,00	290.616,10	1.713.965,50	1.705.642,50 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.280.388,48 C	0,00	0,00	110.945,82	1.391.334,30	1.391.334,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		857.875,83 C	0,00	21.790,16	79.517,40	959.183,39	937.393,23 C
621210700 - Transferências Correntes		61.194.007,58 C	0,00	2.255.425,04	7.087.262,41	70.536.695,03	68.281.269,99 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.811.495,08 C	0,00	0,00	241.515,42	4.053.010,50	4.053.010,50 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		1.525.416,18 C	0,00	0,00	0,00	1.525.416,18	1.525.416,18 C
621220400 - Transferências de Capital		1.525.416,18 C	0,00	0,00	0,00	1.525.416,18	1.525.416,18 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.204.736,89 D	559.478,51	4.764.580,31	0,00	364,91	4.764.215,40 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.180.139,80 D	487.441,37	4.667.946,08	0,00	364,91	4.667.581,17 D
621310100 - (-) Fundeb		4.180.139,80 D	487.441,37	4.667.946,08	0,00	364,91	4.667.581,17 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		24.597,09 D	72.037,14	96.634,23	0,00	0,00	96.634,23 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		140.724.839,59 C	65.021.213,94	483.041.250,05	74.580.559,02	633.325.434,72	150.284.184,67 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		83.201.307,59 C	39.654.030,48	310.908.027,41	44.348.652,74	398.803.957,26	87.895.929,85 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		25.677.775,59 C	14.286.847,02	138.774.804,77	14.116.746,46	164.282.479,80	25.507.675,03 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		24.881.097,38 C	11.972.505,48	118.519.964,00	11.869.934,94	143.298.490,84	24.778.526,84 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		14.969.066,48 C	8.563.338,78	75.264.402,45	7.642.335,00	89.312.465,15	14.048.062,70 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		9.912.030,90 C	3.409.166,70	43.255.561,55	4.227.599,94	53.986.025,69	10.730.464,14 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		783.950,80 C	2.302.341,54	20.108.568,18	2.246.811,52	20.836.988,96	728.420,78 C
622110201 - Investimentos		733.950,80 C	1.447.433,75	18.652.160,39	1.391.903,73	19.330.581,17	678.420,78 C
622110203 - Amortização da Dívida		50.000,00 C	854.907,79	1.456.407,79	854.907,79	1.506.407,79	50.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		12.727,41 C	12.000,00	146.272,59	0,00	147.000,00	727,41 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		57.523.532,00 C	25.367.183,46	172.133.222,64	30.231.906,28	234.521.477,46	62.388.254,82 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.601.607,47 C	14.913.972,20	90.564.313,94	10.655.659,48	91.907.608,69	1.343.294,75 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.229.738,39 C	10.191.590,54	74.710.918,86	10.830.371,82	76.579.438,53	1.868.519,67 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		50.692.186,14 C	261.620,72	6.857.989,84	8.745.874,98	66.034.430,24	59.176.440,40 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		57.523.532,00 C	25.367.183,46	172.133.222,64	30.231.906,28	234.521.477,46	62.388.254,82 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		57.523.532,00 C	25.367.183,46	172.133.222,64	30.231.906,28	234.521.477,46	62.388.254,82 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		57.523.532,00 C	25.367.183,46	172.133.222,64	30.231.906,28	234.521.477,46	62.388.254,82 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.601.607,47 C	14.913.972,20	90.564.313,94	10.655.659,48	91.907.608,69	1.343.294,75 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.229.738,39 C	10.191.590,54	74.710.918,86	10.830.371,82	76.579.438,53	1.868.519,67 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		50.692.186,14 C	261.620,72	6.857.989,84	8.745.874,98	66.034.430,24	59.176.440,40 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.981.612,81 C	888.830,70	6.859.627,69	888.830,70	6.859.627,69	2.981.612,81 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.958.936,32 C	242.734,03	4.923.044,35	242.734,03	4.923.044,35	1.958.936,32 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		484.001,13 C	117.765,27	1.596.498,35	0,00	1.962.734,21	366.235,86 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		239.781,28 C	124.968,76	1.365.765,12	87.232,12	1.567.809,76	202.044,64 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.235.153,91 C	0,00	1.844,56	124.968,76	1.361.967,23	1.360.122,67 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.958.936,32	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.958.936,32	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	30.533,15	30.533,15	30.533,15 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	30.533,15	30.533,15	30.533,15 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.022.676,49 C	646.096,67	1.936.583,34	646.096,67	1.936.583,34	1.022.676,49 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		646.096,67 C	646.096,67	1.023.569,74	0,00	913.013,60	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		376.579,82 C	0,00	893,25	0,00	377.473,07	376.579,82 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	912.120,35	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	646.096,67	646.096,67	646.096,67 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	646.096,67	646.096,67	646.096,67 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		74.655.174,96 D	11.680.039,12	87.526.206,35	884.450,09	7.375.090,09	85.450.763,99 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.592.280,04 D	11.680.039,12	87.526.206,35	884.450,09	7.375.090,09	85.387.869,07 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		74.592.280,04 D	11.680.039,12	87.526.206,35	884.450,09	7.375.090,09	85.387.869,07 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		74.592.280,04 D	11.680.039,12	87.526.206,35	884.450,09	7.375.090,09	85.387.869,07 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	20.352.412,15 D	4.123.559,74	34.963.439,86	653.433,45	4.880.357,14	23.822.538,44 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.420.585,98 D	3.240.324,77	29.267.038,91	653.433,45	4.876.258,19	15.007.477,30 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.500.655,50 D	378.683,07	1.849.825,95	0,00	2.272,80	1.879.338,57 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.431.170,67 D	504.551,90	3.846.575,00	0,00	1.826,15	6.935.722,57 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	51.982.011,81 D	3.989.288,93	48.060.598,08	69.304,13	2.333.020,44	55.901.996,61 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	42.263.944,22 D	3.825.619,56	40.802.077,40	69.304,13	1.356.384,33	46.020.259,65 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	13.300.855,49 D	1.646.534,19	11.939.431,72	0,00	185.763,03	14.947.389,68 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	13.497.916,36 D	1.168.564,12	15.602.091,23	0,00	935.610,75	14.666.480,48 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.647.239,19 D	26.533,75	1.673.772,94	0,00	0,00	1.673.772,94 D
721120106 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	9.517.311,88 D	729.438,15	7.856.457,51	0,00	0,14	10.246.750,03 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	955.214,92 D	75.867,74	1.031.082,66	69.304,13	69.304,13	961.778,53 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.926.900,85 D	115.605,74	1.618.970,39	0,00	122.941,70	2.042.506,59 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	536.485,02 D	7.124,00	525.698,00	0,00	0,00	543.609,02 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	27.223,00 D	0,00	27.223,00	0,00	0,00	27.223,00 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	136.723,82 D	43.177,19	136.354,36	0,00	0,00	179.901,01 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	44.640,26 D	12,29	60.496,07	0,00	15.843,52	44.652,55 D
721120117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	204.461,73 D	12.762,39	244.145,18	0,00	26.921,06	217.224,12 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	382.617,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.617,36 D
721120126 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	86.354,34 D	0,00	86.354,34	0,00	0,00	86.354,34 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	420.106,71 D	49,22	425.811,84	0,00	6.199,50	420.155,93 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	6.034,27 D	49,22	5.540,17	0,00	0,27	6.083,49 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	11.588,96 D	0,00	15.721,78	0,00	4.132,82	11.588,96 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	6.483,48 D	0,00	8.549,89	0,00	2.066,41	6.483,48 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	396.000,00 D	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	27,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	27,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	7.245.363,99 D	38.066,89	5.301.319,56	0,00	967.489,68	7.283.430,88 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	978.748,69 D	24,62	1.945.954,11	0,00	967.180,80	978.773,31 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.917.129,95 D	32.060,07	1.812.932,23	0,00	0,07	1.949.190,02 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.897,40 D	35,27	2.012,13	0,00	79,46	1.932,67 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	97.812,62 D	4.271,85	58.715,25	0,00	229,35	102.084,47 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.477.198,00 D	0,00	1.477.198,00	0,00	0,00	1.477.198,00 D
721120410 - DDR Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - FR 17080000	F	2.832,76 D	1.675,08	4.507,84	0,00	0,00	4.507,84 D
721120412 - DDR Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	941,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	941,57 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	2.768.803,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.803,00 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.535.530,98 D	110.945,82	1.405.300,99	0,00	0,00	1.646.476,80 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	28.937,02 D	0,00	13.966,69	0,00	0,00	28.937,02 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.506.593,96 D	110.945,82	1.391.334,30	0,00	0,00	1.617.539,78 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	2.742,74 D	24,58	2.767,46	0,00	0,14	2.767,32 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.371,37 D	12,29	1.383,73	0,00	0,07	1.383,66 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.371,37 D	12,29	1.383,73	0,00	0,07	1.383,66 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	514.295,94 D	14.582,86	123.320,83	0,00	2.946,79	528.878,80 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	42.549,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.549,86 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	45.497,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.497,26 D
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	426.248,82 D	14.582,86	123.320,83	0,00	2.946,79	440.831,68 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.257.856,08 D	3.567.190,45	4.502.168,41	161.712,51	161.712,51	5.663.334,02 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	509.228,13 D	2.141.721,27	2.147.575,89	87.324,31	87.324,31	2.563.625,09 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	509.228,13 D	2.141.721,27	2.147.575,89	87.324,31	87.324,31	2.563.625,09 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.748.627,95 D	1.425.469,18	2.354.592,52	74.388,20	74.388,20	3.099.708,93 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.718.900,57 D	1.425.469,18	2.354.592,52	74.388,20	74.388,20	3.069.981,55 D
72113020106 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	29.727,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,38 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		74.655.174,96 C	41.150.514,53	289.543.914,39	51.946.103,56	369.695.030,65	85.450.763,99 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.592.280,04 C	41.150.514,53	289.543.914,39	51.946.103,56	369.695.030,65	85.387.869,07 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		74.592.280,04 C	41.150.514,53	289.543.914,39	51.946.103,56	369.695.030,65	85.387.869,07 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		74.592.280,04 C	41.150.514,53	289.543.914,39	51.946.103,56	369.695.030,65	85.387.869,07 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		408.575,92 C	11.295.395,60	103.203.637,76	13.224.699,59	104.735.071,57	2.337.879,91 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		408.575,92 C	11.295.395,60	103.203.637,76	13.224.699,59	104.735.071,57	2.337.879,91 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	13.562.512,98 D	5.611.180,60	45.265.392,78	6.516.473,17	41.581.762,53	12.657.220,41 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.263.691,55 D	5.103.142,42	41.574.285,10	5.549.494,86	35.119.503,76	16.817.339,11 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.729.992,10 D	508.038,18	3.689.281,53	462.426,41	2.615.683,77	2.775.603,87 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.431.170,67 C	0,00	1.826,15	504.551,90	3.846.575,00	6.935.722,57 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	13.971.088,90 C	5.684.215,00	57.938.244,98	6.708.226,42	63.153.309,04	14.995.100,32 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	6.200.861,57 C	5.610.851,76	54.875.559,82	6.390.603,83	55.648.912,90	6.980.613,64 C
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.036.920,82 C	347.630,05	10.454.285,31	2.033.447,46	13.308.394,29	6.722.738,23 C
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.772.601,24 D	4.263.176,53	27.889.714,70	2.284.517,65	22.402.576,83	5.751.260,12 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	62.989,85 C	291.604,72	1.852.397,01	132.503,82	2.090.854,55	96.111,05 D
8211101020106 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	3.313.191,92 C	168.896,51	10.086.135,22	1.019.805,57	12.209.119,85	4.164.100,98 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	955.214,92 C	69.304,13	69.304,13	75.867,74	1.031.082,66	961.778,53 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.693.681,98 C	0,00	416.339,40	115.605,74	1.618.970,39	1.809.287,72 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	567.700,21 D	6.271,20	1.080.579,90	311.608,55	840.971,75	262.362,86 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	17.869,06 C	0,00	7.900,46	0,00	27.223,00	17.869,06 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	136.721,32 C	0,00	76.142,50	43.177,19	212.494,36	179.898,51 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	208.211,26 D	0,00	268.695,04	12,29	60.496,07	208.198,97 D
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	202.808,93 D	45.468,62	188.098,72	0,00	0,00	248.277,55 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	204.461,73 C	0,00	26.921,06	12.762,39	244.145,18	217.224,12 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	52.227,92 D	418.500,00	418.500,00	0,00	0,00	470.727,92 D
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	502.994,81 D	0,00	2.040.546,37	361.295,43	1.516.229,63	141.699,38 D
8211101020126 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	86.354,34 C	0,00	0,00	0,00	86.354,34	86.354,34 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	420.106,71 C	0,00	6.199,50	49,22	425.811,84	420.155,93 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	6.034,27 C	0,00	0,27	49,22	5.540,17	6.083,49 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	11.588,96 C	0,00	4.132,82	0,00	15.721,78	11.588,96 C
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	6.483,48 C	0,00	2.066,41	0,00	8.549,89	6.483,48 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	396.000,00 C	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	27,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	27,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.002.433,40 C	0,00	2.279.734,55	186.672,04	5.541.846,95	6.189.105,44 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	356.185,77 D	0,00	1.551.921,22	52.043,94	1.997.973,43	304.141,83 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	1.917.129,95 C	0,00	0,07	32.060,07	1.812.932,23	1.949.190,02 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.897,40 C	0,00	79,46	35,27	2.012,13	1.932,67 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	97.812,62 C	0,00	229,35	4.271,85	58.715,25	102.084,47 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.380.612,17 C	0,00	96.585,83	96.585,83	1.573.783,83	1.477.198,00 C
8211101020410 - DDR para o exercício Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - FR 17080000	F	2.832,76 C	0,00	0,00	1.675,08	4.507,84	4.507,84 C
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	941,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941,57 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	3.496.389,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.389,08 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	77.934,94 D	0,00	77.934,94	0,00	0,00	77.934,94 D
8211101020419 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	461.061,44 D	0,00	552.983,68	0,00	91.922,24	461.061,44 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	835.561,10 C	73.363,24	773.333,12	111.825,16	1.406.180,33	874.023,02 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	28.937,02 C	0,00	0,00	0,00	13.966,69	28.937,02 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	806.624,08 C	73.363,24	773.333,12	111.825,16	1.392.213,64	845.086,00 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	2.742,74 C	0,00	0,14	24,58	2.767,46	2.767,32 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.371,37 C	0,00	0,07	12,29	1.383,73	1.383,66 C
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.371,37 C	0,00	0,07	12,29	1.383,73	1.383,66 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	509.356,15 C	0,00	3.417,85	19.051,59	127.789,56	528.407,74 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	42.549,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.549,86 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	40.557,47 C	0,00	471,06	4.468,73	4.468,73	45.026,20 C
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	426.248,82 C	0,00	2.946,79	14.582,86	123.320,83	440.831,68 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.085.608,60 C	15.031.737,47	92.160.812,29	10.655.659,48	91.911.406,58	1.709.530,61 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.085.608,60 C	15.031.737,47	92.160.812,29	10.655.659,48	91.911.406,58	1.709.530,61 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.358.928,56 C	5.696.696,98	30.084.685,26	4.272.214,90	29.466.323,52	934.446,48 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.166.548,43 C	5.493.720,68	24.985.192,78	3.761.618,72	25.383.312,68	434.446,47 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	192.380,13 C	202.976,30	5.099.492,48	510.596,18	4.083.010,84	500.000,01 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	3.726.680,04 C	9.335.040,49	62.076.127,03	6.383.444,58	62.445.083,06	775.084,13 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.578.118,77 C	9.113.115,98	59.774.003,58	6.310.081,34	60.147.428,34	775.084,13 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	920.058,71 C	1.084.943,33	10.669.947,23	389.702,58	10.855.713,21	224.817,96 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.221.165,70 C	6.210.803,41	32.537.431,21	4.989.637,71	32.537.431,21	0,00
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	370.145,54 C	227.574,79	1.710.408,07	291.604,72	1.880.408,07	434.175,47 C
8211201020106 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	151.374,68 C	315.387,19	10.434.522,39	168.896,51	10.434.522,39	4.884,00 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70	0,00
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	367.267,80 C	318.376,80	1.071.933,99	6.271,20	1.085.776,19	55.162,20 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	7.900,46	0,00	7.900,46	0,00
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	152.282,50	0,00	152.282,50	0,00
8211201020114 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	0,00	0,00	252.851,52	0,00	252.851,52	0,00
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	41.652,04	184.282,14	45.468,62	188.098,72	3.816,58 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	52.227,92 C	418.500,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00	52.227,92 C
8211201020122 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	495.878,42 C	495.878,42	2.040.546,37	0,00	2.040.546,37	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	143.248,05 C	143.248,05	1.374.101,19	0,00	1.374.101,19	0,00
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	46.662,22 C	46.662,22	584.740,42	0,00	584.740,42	0,00
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	96.585,83 C	96.585,83	96.585,83	0,00	96.585,83	0,00
8211201020418 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00
8211201020419 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	0,00	0,00	614.840,00	0,00	614.840,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	844,49 C	74.207,73	923.082,47	73.363,24	923.082,47	0,00
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	844,49 C	74.207,73	923.082,47	73.363,24	923.082,47	0,00
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	4.468,73 C	4.468,73	4.939,79	0,00	471,06	0,00
8211201020704 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	4.468,73 C	4.468,73	4.939,79	0,00	471,06	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.834.316,93 C	14.311.868,83	87.021.358,21	14.957.086,55	87.029.522,47	2.479.534,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.115.616,34 C	10.962.655,97	77.100.253,72	10.917.603,94	78.148.141,54	2.070.564,31 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.255.290,31 C	3.983.937,50	24.588.442,18	3.763.150,41	24.999.649,72	1.034.503,22 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	992.759,05 C	3.807.527,22	20.044.372,09	3.640.476,11	20.267.899,98	825.707,94 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	262.531,26 C	176.410,28	4.544.070,09	122.674,30	4.731.749,74	208.795,28 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	860.326,03 C	6.978.718,47	52.511.811,54	7.154.453,53	53.148.491,82	1.036.061,09 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	654.875,36 C	6.699.939,41	50.295.100,00	7.081.125,14	50.937.137,38	1.036.061,09 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	91.835,73 C	846.434,76	10.437.322,82	822.232,01	10.441.911,00	67.632,98 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	240.586,74 C	4.706.506,44	29.653.013,84	5.343.901,77	30.356.352,35	877.982,07 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,20 C	121.604,72	1.293.326,26	121.604,72	1.293.326,46	0,20 C
8211301020106 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	153.476,74 C	331.973,25	6.458.463,39	178.496,51	6.304.986,65	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	89.046,34 C	105.449,35	781.822,81	20.155,10	783.169,86	3.752,09 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	5.209,31 D	0,00	13.563,34	0,00	7.900,46	5.209,31 D
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	76.142,50	0,00	76.142,50	0,00
8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	85.138,92 C	0,00	167.712,60	0,00	252.851,52	85.138,92 C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	34.887,90	177.518,00	41.652,04	184.282,14	6.764,14 C
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00	0,00
8211301020122 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	0,00	134.582,99	524.316,74	134.582,99	524.316,74	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	155.212,12 C	155.212,12	1.144.288,00	0,00	1.138.930,90	0,00
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	155.212,12 C	155.212,12	543.435,30	0,00	538.078,20	0,00
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00
8211301020419 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	0,00	0,00	522.917,76	0,00	522.917,76	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	50.238,55 C	123.566,94	1.071.952,48	73.328,39	1.071.952,48	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	50.238,55 C	123.566,94	1.071.952,48	73.328,39	1.071.952,48	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	471,06	0,00	471,06	0,00
8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	471,06	0,00	471,06	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.452.827,23 D	3.348.891,04	9.920.782,67	547.354,59	4.513.017,65	5.254.363,68 D
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.831.946,71 D	475.099,08	3.506.381,46	80.617,23	731.107,79	2.226.428,56 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.990.463,35 D	203.359,72	3.187.952,98	79.593,85	721.072,90	2.114.229,22 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	158.516,64 C	271.739,36	318.428,48	1.023,38	10.034,89	112.199,34 D
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	620.880,52 D	2.873.791,96	6.414.401,21	466.737,36	3.781.909,86	3.027.935,12 D
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	669.367,77 D	2.853.652,17	6.391.266,43	449.839,35	3.730.780,47	3.073.180,59 D
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.670.870,09 D	376.123,75	2.684.191,30	50.384,61	372.079,65	2.996.609,23 D
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.213.562,90 C	1.688.251,17	2.914.525,33	332.027,55	2.761.270,35	142.660,72 D
8211302020106 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	775.764,79 C	777.102,62	780.375,17	67.427,19	585.255,84	66.089,36 C
8211302020122 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	12.174,63 C	12.174,63	12.174,63	0,00	12.174,63	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	45.144,80 C	14.285,41	14.285,41	14.386,08	42.280,02	45.245,47 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	45.144,80 C	14.285,41	14.285,41	14.386,08	42.280,02	45.245,47 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.342,45 C	5.854,38	8.849,37	2.511,93	8.849,37	0,00
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.342,45 C	5.854,38	8.849,37	2.511,93	8.849,37	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.171.527,82 C	321,82	321,82	3.492.128,02	4.368.363,28	5.663.334,02 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	491.470,38 C	321,82	321,82	2.072.476,53	2.072.476,53	2.563.625,09 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	491.470,38 C	321,82	321,82	2.072.476,53	2.072.476,53	2.563.625,09 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	1.680.057,44 C	0,00	0,00	1.419.651,49	2.295.886,75	3.099.708,93 C
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.680.057,44 C	0,00	0,00	1.419.651,49	2.295.886,75	3.099.708,93 C
8211303020101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.650.330,06 C	0,00	0,00	1.419.651,49	2.295.886,75	3.069.981,55 C
8211303020106 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	29.727,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,38 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		66.263.778,59 C	511.512,63	7.158.106,13	13.108.657,94	86.019.030,03	78.860.923,90 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	32.150.410,72 C	341.551,33	1.421.098,87	4.928.378,32	38.158.336,58	36.737.237,71 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.533.191,15 C	341.551,33	1.026.425,13	4.487.251,40	33.705.316,35	32.678.891,22 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.617.219,57 C	0,00	394.673,74	441.126,92	4.453.020,23	4.058.346,49 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	34.113.367,87 C	169.961,30	5.737.007,26	8.180.279,62	47.860.693,45	42.123.686,19 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	32.568.026,80 C	169.961,30	5.590.252,90	7.903.615,88	45.891.934,28	40.301.681,38 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	10.068.305,86 C	94.388,59	1.096.515,35	1.031.717,50	12.102.150,12	11.005.634,77 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	14.516.317,83 C	73.397,71	4.401.665,92	5.160.614,70	24.005.200,74	19.603.534,82 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.143.710,48 C	0,00	0,00	121.604,72	1.265.315,20	1.265.315,20 C
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	5.193.896,87 C	0,00	69.649,86	888.171,94	6.151.718,67	6.082.068,81 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	293.397,70 C	0,00	0,00	0,00	293.397,70	293.397,70 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	650.930,40 C	2.175,00	22.421,77	101.361,50	772.538,67	750.116,90 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	13.563,34 C	0,00	0,00	0,00	13.563,34	13.563,34 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2,50 C	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50 C
82114020114 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	167.712,60 C	0,00	0,00	0,00	167.712,60	167.712,60 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	142.630,10 C	0,00	0,00	34.887,90	177.518,00	177.518,00 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	0,00	418.500,00	418.500,00	418.500,00 C
82114020122 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	377.559,12 C	0,00	0,00	146.757,62	524.316,74	524.316,74 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	899.325,62 C	0,00	0,00	149.754,35	1.049.079,97	1.049.079,97 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	360.329,24 C	0,00	0,00	149.754,35	510.083,59	510.083,59 C
82114020418 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	77.934,94 C	0,00	0,00	0,00	77.934,94	77.934,94 C
82114020419 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	461.061,44 C	0,00	0,00	0,00	461.061,44	461.061,44 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	645.544,39 C	0,00	146.754,36	126.909,39	919.208,14	772.453,78 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	645.544,39 C	0,00	146.754,36	126.909,39	919.208,14	772.453,78 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	471,06 C	0,00	0,00	0,00	471,06	471,06 C
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	471,06 C	0,00	0,00	0,00	471,06	471,06 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
568.770.052,91	568.770.052,91	213.168.471,36	1.740.920.869,80	213.168.471,36	1.740.920.869,80	630.490.711,95	630.490.711,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		36.147.753,14	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			36.563.714,17	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		76.917.491,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			76.501.530,21	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		223.265.797,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			223.265.797,48	
7 - CONTROLES DEVEDORES		85.450.763,99	8 - CONTROLES CREDITORES			85.450.763,99	
Soma		421.781.805,85	Soma			421.781.805,85	
Resultado do Período							-415.961,03

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/12/2025						
01/12/2025	12010 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	80,00	0,00	80,00
01/12/2025	12010 002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	75,90	0,00	75,90
Soma:				155,90	0,00	155,90
02/12/2025						
02/12/2025	12020 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	12,50	0,00	12,50
02/12/2025	12020 002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	10,00	0,00	10,00
02/12/2025	12020 003	1922990100 - Outras Restituições - Principal	429821	103.727,17	0,00	103.727,17
Soma:				103.749,67	0,00	103.749,67
11/12/2025						
11/12/2025	12110 001	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	1.874,03	0,00	1.874,03
Soma:				1.874,03	0,00	1.874,03
17/12/2025						
17/12/2025	12170 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	80,00	0,00	80,00
Soma:				80,00	0,00	80,00
22/12/2025						
22/12/2025	12220 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	35,00	0,00	35,00
Soma:				35,00	0,00	35,00
29/12/2025						
29/12/2025	12290 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	80,00	0,00	80,00
Soma:				80,00	0,00	80,00
30/12/2025						
30/12/2025	12300 001	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	0,00	2.733,01	-2.733,01
30/12/2025	12300 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	32,50	0,00	32,50
30/12/2025	12300 002	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	283223	0,00	69.304,13	-69.304,13
30/12/2025	12300 002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	12,50	0,00	12,50
30/12/2025	12300 003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	12,50	0,00	12,50
30/12/2025	12300 004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	12,50	0,00	12,50
30/12/2025	12300 005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	12,50	0,00	12,50
30/12/2025	12300 006	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	648.297,03	129.659,40	518.637,63
30/12/2025	12300 007	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	424625	771.612,26	0,00	771.612,26



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2025	12300 008	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	561.947,76	112.389,55	449.558,21
30/12/2025	12300 009	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	597.985,20	119.597,03	478.388,17
30/12/2025	12300 010	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	14.123,75	0,00	14.123,75
30/12/2025	12300 011	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	13.183,20	0,00	13.183,20
30/12/2025	12300 012	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	426148	61,28	0,00	61,28
30/12/2025	12300 013	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	263761	1.554,38	0,00	1.554,38
30/12/2025	12300 014	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	263761	120,70	0,00	120,70
30/12/2025	12300 015	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	1.897,95	0,00	1.897,95
30/12/2025	12300 016	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	188.585,35	0,00	188.585,35
30/12/2025	12300 017	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	3.949,39	0,00	3.949,39
30/12/2025	12300 018	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	712.204,58	0,00	712.204,58
30/12/2025	12300 019	1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	283223	755.947,28	0,00	755.947,28
30/12/2025	12300 020	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	283223	75.867,74	0,00	75.867,74
30/12/2025	12300 021	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	477.857,50	0,00	477.857,50
30/12/2025	12300 022	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	10.862,11	0,00	10.862,11
30/12/2025	12300 023	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	537.976,68	0,00	537.976,68
30/12/2025	12300 024	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	22.966,86	0,00	22.966,86
30/12/2025	12300 025	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	148.584,50	0,00	148.584,50
30/12/2025	12300 026	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	571.603,84	0,00	571.603,84
30/12/2025	12300 027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	105,64	0,00	105,64
30/12/2025	12300 028	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	469,20	0,00	469,20
30/12/2025	12300 029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	22,38	0,00	22,38
30/12/2025	12300 030	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	688,63	0,00	688,63
30/12/2025	12300 031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	25,46	0,00	25,46
30/12/2025	12300 032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	156,48	0,00	156,48

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES****Relação de Receita Orçamentária (Analítico)****DEZEMBRO/2025**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2025	12300 033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	1.049,43	0,00	1.049,43
30/12/2025	12300 034	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	517,39	0,00	517,39
30/12/2025	12300 035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	989,69	0,00	989,69
30/12/2025	12300 036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	115,30	0,00	115,30
30/12/2025	12300 037	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	395,22	0,00	395,22
30/12/2025	12300 038	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3004054	115.482,69	0,00	115.482,69
30/12/2025	12300 039	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	113.661,33	22.732,26	90.929,07
30/12/2025	12300 040	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	43.709,89	8.741,97	34.967,92
30/12/2025	12300 041	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	301.715,32	60.343,06	241.372,26
30/12/2025	12300 042	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	81.033,53	16.206,70	64.826,83
30/12/2025	12300 043	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000105	4.259,56	0,00	4.259,56
30/12/2025	12300 044	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000105	1.480,97	296,19	1.184,78
30/12/2025	12300 045	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	74.212,91	14.842,58	59.370,33
30/12/2025	12300 046	1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3005182	20.664,09	0,00	20.664,09
30/12/2025	12300 047	1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3005182	3.445,00	0,00	3.445,00
30/12/2025	12300 048	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	166103	7.124,00	0,00	7.124,00
30/12/2025	12300 049	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	28,96	5,79	23,17
30/12/2025	12300 050	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	545,66	109,13	436,53
30/12/2025	12300 051	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.064,85	412,97	1.651,88
30/12/2025	12300 052	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	528,33	105,67	422,66
30/12/2025	12300 053	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	413,35	82,67	330,68
30/12/2025	12300 054	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	518,46	103,69	414,77
30/12/2025	12300 055	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.000,62	400,12	1.600,50
30/12/2025	12300 056	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	500,85	100,17	400,68
30/12/2025	12300 057	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	926,93	185,39	741,54



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2025	12300 058	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.003,37	200,67	802,70
30/12/2025	12300 059	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.167,03	233,41	933,62
30/12/2025	12300 060	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	813,04	162,61	650,43
30/12/2025	12300 061	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	721,01	144,20	576,81
30/12/2025	12300 062	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.092,23	218,45	873,78
30/12/2025	12300 063	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	838,44	167,69	670,75
30/12/2025	12300 064	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3002140	160,00	0,00	160,00
30/12/2025	12300 065	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	6.739,19	0,00	6.739,19
30/12/2025	12300 066	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	89,62	0,00	89,62
30/12/2025	12300 067	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	25,00	0,00	25,00
30/12/2025	12300 068	1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3002140	7.297,21	0,00	7.297,21
30/12/2025	12300 069	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002140	110.945,82	0,00	110.945,82
30/12/2025	12300 070	1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3002140	641,48	0,00	641,48
30/12/2025	12300 071	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	24.991,61	0,00	24.991,61
30/12/2025	12300 072	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	75,90	0,00	75,90
30/12/2025	12300 073	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	7.867,85	0,00	7.867,85
30/12/2025	12300 074	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	574173187 9	7.909,44	0,00	7.909,44
30/12/2025	12300 075	1922990100 - Outras Restituições - Principal	283223	6.384,30	0,00	6.384,30
30/12/2025	12300 076	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	126.319,98	0,00	126.319,98
Soma:				7.201.206,48	559.478,51	6.641.727,97
31/12/2025						
31/12/2025	12310 001	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	138.609,55	0,00	138.609,55
31/12/2025	12310 002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	7,42	0,00	7,42
31/12/2025	12310 003	1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	283223	43.177,19	0,00	43.177,19
31/12/2025	12310 004	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73342	6,64	0,00	6,64
31/12/2025	12310 005	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	91391	126,92	0,00	126,92



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/12/2025	12310006	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12205X	9,66	0,00	9,66
31/12/2025	12310007	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	16514X	161,96	0,00	161,96
31/12/2025	12310008	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	166103	80,48	0,00	80,48
31/12/2025	12310009	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	186716	16,65	0,00	16,65
31/12/2025	12310010	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	240834	74,58	0,00	74,58
31/12/2025	12310011	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	257249	42,05	0,00	42,05
31/12/2025	12310012	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	1.173,15	0,00	1.173,15
31/12/2025	12310013	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	424625	188,33	0,00	188,33
31/12/2025	12310014	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426148	73,87	0,00	73,87
31/12/2025	12310015	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	19,11	0,00	19,11
31/12/2025	12310016	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005255	2.591,09	0,00	2.591,09
31/12/2025	12310017	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005654	50.494,49	0,00	50.494,49
31/12/2025	12310018	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005700	379,48	0,00	379,48
31/12/2025	12310019	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5745659846	4.002,57	0,00	4.002,57
31/12/2025	12310020	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5746014270	4.826,81	0,00	4.826,81
31/12/2025	12310021	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5755934769	3,16	0,00	3,16
31/12/2025	12310022	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5759945722	20,87	0,00	20,87
31/12/2025	12310023	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5759945870	2.872,69	0,00	2.872,69
31/12/2025	12310024	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5759945889	2.072,81	0,00	2.072,81
31/12/2025	12310025	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	263761	41,02	0,00	41,02
31/12/2025	12310026	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	283223	2.329,57	0,00	2.329,57
31/12/2025	12310027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6471188	12.174,63	0,00	12.174,63
31/12/2025	12310028	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	303,60	0,00	303,60
31/12/2025	12310029	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	429821	15,90	0,00	15,90
31/12/2025	12310030	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	429821	61.052,63	0,00	61.052,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/12/2025	12310 031	1922990100 - Outras Restituições - Principal	429821	2.906,34	0,00	2.906,34
31/12/2025	12310 032	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	172.820,85	0,00	172.820,85
Soma:				502.676,07	0,00	502.676,07
Total Geral:				7.809.857,15	559.478,51	7.250.378,64

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2025

Data	Conta	Valor
02/12/2025	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	15.105,15
02/12/2025	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	67.467,97
02/12/2025	11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	2.688,42
02/12/2025	11381990002 - REPASSE CONIVALES - MEDICAMENTOS	501,70
02/12/2025	11381990004 - REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	1.239,25
Soma:		87.002,49
04/12/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	1.520,48
04/12/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	2.837,46
Soma:		4.357,94
05/12/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	1.818,58
05/12/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	2.690,43
05/12/2025	21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	3.605,55
05/12/2025	21881019908 - Sintese	72,86
05/12/2025	21881019911 - NIO Digital	207,00
Soma:		8.394,42
10/12/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	85.722,99
10/12/2025	21881010201 - Inss	3.577,23
10/12/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	54.036,25
10/12/2025	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	2.640,00
10/12/2025	21881010801 - Iss	4.475,45
Soma:		150.451,92
11/12/2025	21881010201 - Inss	175,23
11/12/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	12,92
11/12/2025	21881010801 - Iss	1.500,00
Soma:		1.688,15
12/12/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	297,52
12/12/2025	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	10.686,72
Soma:		10.984,24
17/12/2025	21881010801 - Iss	103,20
Soma:		103,20
19/12/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	2.080,48
19/12/2025	21881010201 - Inss	7.437,92
19/12/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	11.796,60
19/12/2025	21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	3.451,94
19/12/2025	21881019908 - Sintese	71,38
19/12/2025	21881019911 - NIO Digital	386,00
Soma:		25.224,32
22/12/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	88.371,18
22/12/2025	21881010201 - Inss	49.845,18
22/12/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	67.306,01
22/12/2025	21881011001 - Pensao Alimenticia	2.158,23
22/12/2025	21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	82.858,86
22/12/2025	21881019906 - Sindserv	2.922,87
22/12/2025	21881019908 - Sintese	2.554,73
22/12/2025	21881019911 - NIO Digital	8.717,00
22/12/2025	21881030102 - Desconto Judicial	397,34
Soma:		305.131,40
23/12/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	1.818,58
23/12/2025	21881010201 - Inss	1.369,70
23/12/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	2.805,19
23/12/2025	21881011001 - Pensao Alimenticia	321,82
23/12/2025	21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	3.605,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2025

Data	Conta	Valor
23/12/2025	21881019908 - Sintese	72,86
23/12/2025	21881019911 - NIO Digital	533,00
Soma:		10.526,70
30/12/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	1.520,48
30/12/2025	21881010201 - Inss	11.530,28
30/12/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	4.325,74
30/12/2025	21881010801 - Iss	8.029,52
30/12/2025	21881011001 - Pensao Alimenticia (ANULAÇÃO)	-321,82
30/12/2025	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	3.451,94
30/12/2025	21881019908 - Sintese	71,38
30/12/2025	21881019911 - NIO Digital	386,00
Soma:		28.993,52
31/12/2025	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	13.734,79
31/12/2025	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	60.653,41
31/12/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	1.003.199,62
31/12/2025	21881010201 - Inss	291.453,50
31/12/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	809.476,48
31/12/2025	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	33.850,16
31/12/2025	21881010801 - Iss	81.687,70
31/12/2025	21881011001 - Pensao Alimenticia	13.958,56
31/12/2025	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	1.053.309,83
31/12/2025	21881019904 - Emprestimos Consignado - Banco do Brasil	75.382,86
31/12/2025	21881019908 - Sintese	36.748,31
31/12/2025	21881019910 - Faltas	3.209,94
31/12/2025	21881019911 - NIO Digital	72.778,54
31/12/2025	21881030102 - Desconto Judicial	1.921,00
31/12/2025	21881990003 - Outras Restituições	14.829,70
Soma:		3.566.194,40

Total Geral:	4.199.052,70
Total Registros:	68

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2025	120100 01	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	14.212,03	0,00	14.212,03
01/12/2025	120100 02	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	60.254,56	0,00	60.254,56
01/12/2025	120100 03	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.721,34	0,00	10.721,34
01/12/2025	120100 04	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.556,77	0,00	10.556,77
Soma:							95.744,70	0,00	95.744,70
02/12/2025	120200 01	12010 008	01/12/2025	44.690.272/0001-36 DL INFO DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES LTDA	111	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	24.506,84	0,00	24.506,84
Soma:							24.506,84	0,00	24.506,84
03/12/2025	120300 01	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.137,66	0,00	2.137,66
03/12/2025	120300 02	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.516,33	0,00	1.516,33
03/12/2025	120300 03	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	4.212,36	0,00	4.212,36
03/12/2025	120300 04	12010 011	01/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33172	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.244,26	0,00	10.244,26
03/12/2025	120300 05	10210 016	21/10/2025	42.921.915/0001-80 AMAXMANDRO SANTOS SANTANA EIRELI	2964	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.222,00	0,00	4.222,00
03/12/2025	120300 06	12010 012	01/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33166	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	6.469,11	0,00	6.469,11
03/12/2025	120300 07	112500 05	25/11/2025	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
03/12/2025	120300 08	12010 010	01/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33171	3005182 PTE ESTADUAL	9.697,25	0,00	9.697,25
03/12/2025	120300 09	02280 003	28/02/2025	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6698	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	270,00	0,00	270,00
03/12/2025	120300 10	02280 002	28/02/2025	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6693	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	724,06	0,00	724,06
03/12/2025	120300 11	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	60.879,31	0,00	60.879,31
03/12/2025	120300 12	08010 008	01/08/2025	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6697	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.791,66	0,00	4.791,66
03/12/2025	120300 13	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.776,39	0,00	15.776,39
03/12/2025	120300 14	02280 003	28/02/2025	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6695	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	450,00	0,00	450,00
03/12/2025	120300 15	112500 04	25/11/2025	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
03/12/2025	120300 16	112600 05	26/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33145	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.030,68	0,00	8.030,68
03/12/2025	120300 17	112600 06	26/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33148	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.971,64	0,00	10.971,64



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							140.552,71	0,00	140.552,71
04/12/2025	071000 24	02170 002	17/02/2025	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	154	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	-8.000,00	0,00	-8.000,00
04/12/2025	120400 01	02170 002	17/02/2025	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	463	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
04/12/2025	120400 02	011000 20	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001497 IPVA	24,60	0,00	24,60
04/12/2025	120400 03	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3001497 IPVA	49,26	0,00	49,26
04/12/2025	120400 04	05220 006	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.025,40	0,00	1.025,40
04/12/2025	120400 05	011500 09	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	6.388,58	4.357,94	2.030,64
04/12/2025	120400 06	011500 11	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.027,43	0,00	7.027,43
04/12/2025	120400 07	011500 10	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.916,57	0,00	1.916,57
04/12/2025	120400 08	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	20.789,76	0,00	20.789,76
04/12/2025	120400 09	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	50.457,20	0,00	50.457,20
04/12/2025	120400 10	05150 002	15/05/2025	60.211.775/0001-38 R&S BORRACHARIA LTDA	3002	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.263,00	0,00	9.263,00
04/12/2025	120400 11	04150 016	15/04/2025	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	563,30	0,00	563,30
04/12/2025	120400 12	01270 001	27/01/2025	13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	701,82	0,00	701,82
Soma:							98.206,92	4.357,94	93.848,98
05/12/2025	120500 01	12040 009	04/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.606,46	8.394,42	7.212,04
05/12/2025	120500 02	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.000,00	0,00	7.000,00
05/12/2025	120500 03	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
05/12/2025	120500 04	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	60.147,85	0,00	60.147,85
05/12/2025	120500 05	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.735,45	0,00	15.735,45
Soma:							103.489,76	8.394,42	95.095,34
08/12/2025	120800 01	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.887,39	0,00	15.887,39
08/12/2025	120800 02	12050 005	05/12/2025	35.281.818/0001-04 S DE MELO MATOS CASTRO REVENDEDORA	357	3001497 IPVA	3.025,00	0,00	3.025,00
08/12/2025	120800 03	12040 002	04/12/2025	03.593.693/0001-61 O CENTRÃO LTDA-ME	922	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.997,96	0,00	14.997,96



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/12/2025	120800 04	12040 001	04/12/2025	03.593.693/0001-61 O CENTRÃO LTDA-ME	919	3005182 PTE ESTADUAL	16.885,80	0,00	16.885,80
Soma:							50.796,15	0,00	50.796,15
09/12/2025	120800 02	12050 005	05/12/2025	35.281.818/0001-04 S DE MELO MATOS CASTRO REVENDEDORA	357	3001497 IPVA	-3.025,00	0,00	-3.025,00
09/12/2025	120900 01	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.687,39	0,00	15.687,39
09/12/2025	120900 02	12080 002	08/12/2025	029.022.155-25 LUCILA PEREIRA GONÇALVES		3001497 IPVA	150,00	0,00	150,00
09/12/2025	120900 03	12050 004	05/12/2025	35.281.818/0001-04 S DE MELO MATOS CASTRO REVENDEDORA	359	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	25.002,00	0,00	25.002,00
09/12/2025	120900 04	12050 005	05/12/2025	35.281.818/0001-04 S DE MELO MATOS CASTRO REVENDEDORA	357	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.025,00	0,00	3.025,00
Soma:							40.839,39	0,00	40.839,39
10/12/2025	121000 01	01230 009	23/01/2025	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.200,73	0,00	2.200,73
10/12/2025	121000 02	01030 012	03/01/2025	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	342	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.800,00	57,00	3.743,00
10/12/2025	121000 03	01210 002	21/01/2025	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.322,00	0,00	3.322,00
10/12/2025	121000 04	01030 012	03/01/2025	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	377	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.800,00	57,00	3.743,00
10/12/2025	121000 05	111900 02	19/11/2025	07.335.921/0001-54 AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME	18507	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	23.081,20	0,00	23.081,20
10/12/2025	121000 06	10080 004	08/10/2025	10.550.878/0001-54 CICERO JOSE MENDES LEITE	2051	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	32.452,50	0,00	32.452,50
10/12/2025	121000 07	01020 016	02/01/2025	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	12	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.435,00	0,00	1.435,00
10/12/2025	121000 08	01030 004	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3563	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
10/12/2025	121000 09	02170 002	17/02/2025	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	512	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
10/12/2025	121000 10	10010 003	01/10/2025	10.531.205/0001-57 CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA	43	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00
10/12/2025	121000 11	01030 008	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3564	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.000,00	1.162,00	12.838,00
10/12/2025	121000 12	01210 002	21/01/2025	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.337,00	0,00	6.337,00
10/12/2025	121000 13	01030 003	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3565	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.509,00	789,25	8.719,75
10/12/2025	121000 14	10140 010	14/10/2025	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME.	157	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	140,00	0,00	140,00
10/12/2025	121000 15	01030 006	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3561	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
10/12/2025	121000 16	10140 010	14/10/2025	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2025	121000 17	01030 002	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3562	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.430,00	0,00	5.430,00
10/12/2025	121000 18	10140 010	14/10/2025	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	140,00	0,00	140,00
10/12/2025	121000 19	01030 005	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3571	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.180,00	0,00	6.180,00
10/12/2025	121000 20	01020 008	02/01/2025	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	883	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	17.500,00	840,00	16.660,00
10/12/2025	121000 21	10140 010	14/10/2025	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	140,00	0,00	140,00
10/12/2025	121000 22	10140 010	14/10/2025	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
10/12/2025	121000 23	01020 008	02/01/2025	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1177	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	17.500,00	840,00	16.660,00
10/12/2025	121000 24	01020 008	02/01/2025	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1043	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	17.500,00	840,00	16.660,00
10/12/2025	121000 25	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	6.235,98	0,00	6.235,98
10/12/2025	121000 26	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	95.498,91	0,00	95.498,91
10/12/2025	121000 27	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	258.362,45	0,00	258.362,45
10/12/2025	121000 28	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	217,62	0,00	217,62
10/12/2025	121000 29	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	391,60	0,00	391,60
10/12/2025	121000 30	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	217,62	0,00	217,62
10/12/2025	121000 31	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	217,62	0,00	217,62
10/12/2025	121000 32	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	807,67	0,00	807,67
10/12/2025	121000 33	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	515,95	0,00	515,95
10/12/2025	121000 34	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	514,88	0,00	514,88
10/12/2025	121000 35	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.058,08	0,00	1.058,08
10/12/2025	121000 36	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	494,75	0,00	494,75
10/12/2025	121000 37	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	630,43	0,00	630,43
10/12/2025	121000 38	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.407,31	0,00	5.407,31
10/12/2025	121000 39	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	999,14	0,00	999,14
10/12/2025	121000 40	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	984,78	0,00	984,78



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2025	121000 41	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	391,60	0,00	391,60
10/12/2025	121000 42	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.592,42	0,00	1.592,42
10/12/2025	121000 43	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.476,57	0,00	1.476,57
10/12/2025	121000 44	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.943,98	0,00	1.943,98
10/12/2025	121000 45	031100 01	11/03/2025	45.332.697/0001-36 PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	27	3002108 MDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10/12/2025	121000 46	01030 009	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3570	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	35.800,00	2.971,40	32.828,60
10/12/2025	121000 47	01030 007	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3560	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	30.200,00	2.506,60	27.693,40
10/12/2025	121000 48	111900 01	19/11/2025	07.335.921/0001-54 AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME	18508	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	21.784,01	0,00	21.784,01
10/12/2025	121000 49	12050 006	05/12/2025	057.357.615-79 GABRIELLY SERRA BARBOSA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.208,33	188,15	3.020,18
10/12/2025	121000 49	12050 006	05/12/2025	057.357.615-79 GABRIELLY SERRA BARBOSA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-3.208,33	-188,15	-3.020,18
10/12/2025	121000 50	12040 008	04/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.644,45	378,98	1.265,47
10/12/2025	121000 51	011600 67	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.000,00	624,96	1.375,04
10/12/2025	121000 52	08210 002	21/08/2025	574.647.825-34 NORMA CRAVO DOS SANTOS		3002108 MDE	3.478,16	1.710,32	1.767,84
10/12/2025	121000 53	12050 001	05/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.765,00	494,20	1.270,80
10/12/2025	121000 54	12050 002	05/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.100,55	308,15	792,40
10/12/2025	121000 55	011600 40	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.252,75	793,84	3.458,91
10/12/2025	121000 56	12040 007	04/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	60.091,65	25.664,11	34.427,54
10/12/2025	121000 57	12050 003	05/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.012,10	775,90	1.236,20
10/12/2025	121000 58	12040 004	04/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	65.475,30	25.749,31	39.725,99
10/12/2025	121000 59	011600 01	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.976,60	827,37	2.149,23
10/12/2025	121000 60	12040 005	04/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	213.863,54	81.155,66	132.707,88
10/12/2025	121000 61	12080 003	08/12/2025	029.022.155-25 LUCILA PEREIRA GONÇALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
10/12/2025	121000 62	12040 006	04/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.140,77	963,40	2.177,37
10/12/2025	121000 63	12090 001	09/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	5.000,00	822,47	4.177,53



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							1.032.161,67	150.451,92	881.709,75
11/12/2025	121100 01	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.062,32	0,00	15.062,32
11/12/2025	121100 02	12050 006	05/12/2025	057.357.615-79 GABRIELLY SERRA BARBOSA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.208,33	188,15	3.020,18
11/12/2025	121100 03	05140 001	14/05/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	21	5759945889 EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	46.530,99	0,00	46.530,99
11/12/2025	121100 04	09250 002	25/09/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	20	5759945870 EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	88.052,00	0,00	88.052,00
11/12/2025	121100 05	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.897,65	0,00	15.897,65
11/12/2025	121100 06	02140 016	14/02/2025	079.992.115-75 MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	202592036	166103 MERENDA ESCOLAR	1.030,00	0,00	1.030,00
11/12/2025	121100 07	02140 017	14/02/2025	079.992.115-75 MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	202592038	166103 MERENDA ESCOLAR	1.040,00	0,00	1.040,00
11/12/2025	121100 08	12090 002	09/12/2025	33.027.430/0001-56 BANDA KAEZINHO FERRAZ PRODUÇOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	50	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	16.500,00	1.500,00	15.000,00
11/12/2025	121100 09	02140 050	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202588424	166103 MERENDA ESCOLAR	225,00	0,00	225,00
11/12/2025	121100 10	02140 036	14/02/2025	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202594852	166103 MERENDA ESCOLAR	586,00	0,00	586,00
11/12/2025	1211001 1	02140 043	14/02/2025	091.515.375-08 CARMEM MAURA SANTOS	202544240	166103 MERENDA ESCOLAR	60,00	0,00	60,00
11/12/2025	121100 12	02140 025	14/02/2025	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202594848	166103 MERENDA ESCOLAR	443,50	0,00	443,50
11/12/2025	121100 13	12010 004	01/12/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202592406	166103 MERENDA ESCOLAR	1.900,00	0,00	1.900,00
11/12/2025	121100 14	02100 010	10/02/2025	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	29021	166103 MERENDA ESCOLAR	2.165,24	0,00	2.165,24
11/12/2025	121100 15	02140 039	14/02/2025	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202594854	166103 MERENDA ESCOLAR	1.993,00	0,00	1.993,00
11/12/2025	121100 16	02100 006	10/02/2025	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	29017	166103 MERENDA ESCOLAR	2.316,14	0,00	2.316,14
11/12/2025	121100 17	12010 006	01/12/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202592408	166103 MERENDA ESCOLAR	285,00	0,00	285,00
11/12/2025	121100 18	02140 040	14/02/2025	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202594855	166103 MERENDA ESCOLAR	1.557,50	0,00	1.557,50
11/12/2025	121100 19	12010 005	01/12/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202592407	166103 MERENDA ESCOLAR	1.282,50	0,00	1.282,50
11/12/2025	121100 20	02100 009	10/02/2025	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	29020	166103 MERENDA ESCOLAR	2.340,50	0,00	2.340,50
11/12/2025	121100 21	02140 041	14/02/2025	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202594858	166103 MERENDA ESCOLAR	910,50	0,00	910,50
11/12/2025	121100 22	02100 008	10/02/2025	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	29019	166103 MERENDA ESCOLAR	3.528,24	0,00	3.528,24
11/12/2025	121100 23	12010 003	01/12/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202592405	166103 MERENDA ESCOLAR	285,00	0,00	285,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/12/2025	121100 24	02100 007	10/02/2025	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	29018	166103 MERENDA ESCOLAR	9.062,92	0,00	9.062,92
11/12/2025	121100 25	12010 014	01/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33165	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.780,02	0,00	5.780,02
11/12/2025	121100 26	12010 009	01/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33170	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.770,31	0,00	5.770,31
11/12/2025	121100 27	02140 059	14/02/2025	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202589675	166103 MERENDA ESCOLAR	1.590,00	0,00	1.590,00
11/12/2025	121100 28	02100 008	10/02/2025	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	28925	166103 MERENDA ESCOLAR	697,00	0,00	697,00
11/12/2025	121100 29	12010 013	01/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33168	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.966,53	0,00	7.966,53
11/12/2025	121100 30	12010 015	01/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33167	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.631,57	0,00	5.631,57
11/12/2025	121100 31	02140 057	14/02/2025	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202592527	166103 MERENDA ESCOLAR	934,00	0,00	934,00
11/12/2025	121100 32	12010 016	01/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33169	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.957,82	0,00	3.957,82
11/12/2025	121100 33	09260 001	26/09/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1215	166103 MERENDA ESCOLAR	437,10	0,00	437,10
11/12/2025	121100 34	02100 007	10/02/2025	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	28924	166103 MERENDA ESCOLAR	697,00	0,00	697,00
11/12/2025	121100 35	02140 060	14/02/2025	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202592562	166103 MERENDA ESCOLAR	1.242,50	0,00	1.242,50
11/12/2025	121100 36	112600 08	26/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33137	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.290,04	0,00	4.290,04
11/12/2025	121100 37	09260 002	26/09/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1216	166103 MERENDA ESCOLAR	5.196,29	0,00	5.196,29
11/12/2025	121100 38	110600 06	06/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32998	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.650,37	0,00	5.650,37
11/12/2025	121100 39	02100 010	10/02/2025	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	28621	166103 MERENDA ESCOLAR	1.996,78	0,00	1.996,78
11/12/2025	121100 40	02130 052	13/02/2025	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202592541	166103 MERENDA ESCOLAR	602,00	0,00	602,00
11/12/2025	121100 41	09260 003	26/09/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1217	166103 MERENDA ESCOLAR	2.381,69	0,00	2.381,69
11/12/2025	121100 42	02140 058	14/02/2025	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202592548	166103 MERENDA ESCOLAR	1.144,00	0,00	1.144,00
11/12/2025	121100 43	02100 006	10/02/2025	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	28617	166103 MERENDA ESCOLAR	1.698,98	0,00	1.698,98
11/12/2025	121100 44	09260 004	26/09/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1218	166103 MERENDA ESCOLAR	1.068,80	0,00	1.068,80
11/12/2025	121100 45	02130 052	13/02/2025	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202587886	166103 MERENDA ESCOLAR	739,00	0,00	739,00
11/12/2025	121100 46	02100 007	10/02/2025	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	28618	166103 MERENDA ESCOLAR	7.727,86	0,00	7.727,86
11/12/2025	121100 47	09260 005	26/09/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1214	166103 MERENDA ESCOLAR	1.342,02	0,00	1.342,02



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/12/2025	121100 48	02100 008	10/02/2025	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	28619	166103 MERENDA ESCOLAR	4.236,24	0,00	4.236,24
11/12/2025	121100 49	02100 005	10/02/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1219	166103 MERENDA ESCOLAR	81,80	0,00	81,80
11/12/2025	121100 50	02140 058	14/02/2025	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202587966	166103 MERENDA ESCOLAR	1.360,00	0,00	1.360,00
11/12/2025	121100 51	02100 009	10/02/2025	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	28620	166103 MERENDA ESCOLAR	2.404,70	0,00	2.404,70
11/12/2025	121100 52	02140 060	14/02/2025	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202587972	166103 MERENDA ESCOLAR	320,00	0,00	320,00
11/12/2025	121100 53	02100 004	10/02/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1223	166103 MERENDA ESCOLAR	72,00	0,00	72,00
11/12/2025	121100 54	02100 002	10/02/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1221	166103 MERENDA ESCOLAR	345,00	0,00	345,00
11/12/2025	121100 55	112700 22	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592402	166103 MERENDA ESCOLAR	900,00	0,00	900,00
11/12/2025	121100 56	02100 001	10/02/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1220	166103 MERENDA ESCOLAR	98,88	0,00	98,88
11/12/2025	121100 57	02100 003	10/02/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1222	166103 MERENDA ESCOLAR	389,32	0,00	389,32
11/12/2025	121100 58	112700 18	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592402	166103 MERENDA ESCOLAR	600,00	0,00	600,00
11/12/2025	121100 59	09260 002	26/09/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1244	166103 MERENDA ESCOLAR	243,00	0,00	243,00
11/12/2025	121100 60	112700 19	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592404	166103 MERENDA ESCOLAR	240,00	0,00	240,00
11/12/2025	121100 61	112700 10	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592404	166103 MERENDA ESCOLAR	90,00	0,00	90,00
11/12/2025	121100 62	112700 01	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592399	166103 MERENDA ESCOLAR	90,00	0,00	90,00
11/12/2025	121100 63	112700 13	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592399	166103 MERENDA ESCOLAR	120,00	0,00	120,00
11/12/2025	121100 64	112700 20	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592400	166103 MERENDA ESCOLAR	90,00	0,00	90,00
11/12/2025	121100 65	112700 16	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592400	166103 MERENDA ESCOLAR	240,00	0,00	240,00
11/12/2025	121100 66	112700 17	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592401	166103 MERENDA ESCOLAR	720,00	0,00	720,00
11/12/2025	121100 67	112700 04	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592401	166103 MERENDA ESCOLAR	1.125,00	0,00	1.125,00
11/12/2025	121100 68	06090 004	09/06/2025	49.445.975/0001-12 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	2428	166103 MERENDA ESCOLAR	468,00	0,00	468,00
11/12/2025	121100 69	06090 001	09/06/2025	49.445.975/0001-12 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	2426	166103 MERENDA ESCOLAR	36,00	0,00	36,00
11/12/2025	121100 70	02100 011	10/02/2025	49.445.975/0001-12 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	2422	166103 MERENDA ESCOLAR	1.180,90	0,00	1.180,90
11/12/2025	121100 71	02100 012	10/02/2025	49.445.975/0001-12 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	2423	166103 MERENDA ESCOLAR	3.662,20	0,00	3.662,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/12/2025	121100 72	02100 013	10/02/2025	49.445.975/0001-12 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	2424	166103 MERENDA ESCOLAR	2.614,05	0,00	2.614,05
11/12/2025	121100 73	12080 001	08/12/2025	18.256.877/0001-03 ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	113	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	100.117,04	0,00	100.117,04
11/12/2025	121100 74	02100 014	10/02/2025	49.445.975/0001-12 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	2425	166103 MERENDA ESCOLAR	966,45	0,00	966,45
11/12/2025	121100 75	02100 015	10/02/2025	49.445.975/0001-12 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	2421	166103 MERENDA ESCOLAR	1.011,90	0,00	1.011,90
11/12/2025	121100 76	06090 002	09/06/2025	49.445.975/0001-12 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	2427	166103 MERENDA ESCOLAR	252,00	0,00	252,00
11/12/2025	121100 77	06090 003	09/06/2025	49.445.975/0001-12 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	2429	166103 MERENDA ESCOLAR	252,00	0,00	252,00
11/12/2025	121100 78	06090 005	09/06/2025	49.445.975/0001-12 COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA	2430	166103 MERENDA ESCOLAR	252,00	0,00	252,00
11/12/2025	121100 79	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	9.985,20	0,00	9.985,20
Soma:							419.367,69	1.688,15	417.679,54
12/12/2025	121200 01	12040 003	04/12/2025	02.435.075/0001-20 IN COMUNICACAO PRODUCAO E SERVICOS LTDA	223	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
12/12/2025	121200 02	112800 02	28/11/2025	47.192.684/0001-34 SWING DO WLAD LTDA	12	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
12/12/2025	121200 03	05090 023	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.412,04	0,00	1.412,04
12/12/2025	121200 04	05090 020	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.134,06	0,00	1.134,06
12/12/2025	121200 05	05090 009	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	800,00	0,00	800,00
12/12/2025	121200 06	05090 025	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.153,08	0,00	1.153,08
12/12/2025	121200 07	110500 02	05/11/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	541,41	0,00	541,41
12/12/2025	121200 08	05050 004	05/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	440,22	0,00	440,22
12/12/2025	121200 09	05090 022	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
12/12/2025	121200 10	111800 02	18/11/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.524,18	0,00	6.524,18
12/12/2025	121200 11	111800 02	18/11/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.397,02	0,00	6.397,02
12/12/2025	121200 12	111800 03	18/11/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	25.199,72	0,00	25.199,72
12/12/2025	121200 13	111800 04	18/11/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	13.202,40	0,00	13.202,40
12/12/2025	121200 14	111800 04	18/11/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.879,25	0,00	12.879,25
12/12/2025	121200 15	111800 03	18/11/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	24.765,14	0,00	24.765,14



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2025	12120016	11180005	18/11/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.213,85	0,00	12.213,85
12/12/2025	12120017	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.086,24	0,00	10.086,24
12/12/2025	12120018	02140048	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202596518	166103 MERENDA ESCOLAR	55,00	0,00	55,00
12/12/2025	12120019	11180005	18/11/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.428,19	0,00	12.428,19
12/12/2025	12120020	12110001	11/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.062,60	297,52	765,08
12/12/2025	12120021	02140056	14/02/2025	050.513.535-33 JOCELMA GOMES SANTOS	202587980	166103 MERENDA ESCOLAR	1.282,50	0,00	1.282,50
12/12/2025	12120022	02140049	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202596522	166103 MERENDA ESCOLAR	765,50	0,00	765,50
12/12/2025	12120023	02140031	14/02/2025	004.961.795-86 SEVERINO MARQUES DA COSTA	202592486	166103 MERENDA ESCOLAR	1.350,50	0,00	1.350,50
12/12/2025	12120024	02140052	14/02/2025	050.513.535-33 JOCELMA GOMES SANTOS	202587874	166103 MERENDA ESCOLAR	740,00	0,00	740,00
12/12/2025	12120025	02140032	14/02/2025	004.961.795-86 SEVERINO MARQUES DA COSTA	202592493	166103 MERENDA ESCOLAR	1.650,50	0,00	1.650,50
12/12/2025	12120026	02140055	14/02/2025	050.513.535-33 JOCELMA GOMES SANTOS	202587979	166103 MERENDA ESCOLAR	1.845,00	0,00	1.845,00
12/12/2025	12120027	02140054	14/02/2025	050.513.535-33 JOCELMA GOMES SANTOS	202587977	166103 MERENDA ESCOLAR	2.562,50	0,00	2.562,50
12/12/2025	12120028	11270025	27/11/2025	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202592410	166103 MERENDA ESCOLAR	1.365,00	0,00	1.365,00
12/12/2025	12120029	02140053	14/02/2025	050.513.535-33 JOCELMA GOMES SANTOS	202587976	166103 MERENDA ESCOLAR	795,00	0,00	795,00
12/12/2025	12120030	11270024	27/11/2025	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202592409	166103 MERENDA ESCOLAR	1.470,00	0,00	1.470,00
12/12/2025	12120031	08080007	08/08/2025	60.579.189/0001-40 SISTEMA DE AVALIACAO MONITORAMENTO E INTERVENCAO LTDA	14	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	222.640,00	10.686,72	211.953,28
12/12/2025	12120032	12110004	11/12/2025	30.530.751/0001-80 RESOLVE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	259	3005255 EDUCAÇÃO PRA VALER	418.500,00	0,00	418.500,00
Soma:							965.966,90	10.984,24	954.982,66
15/12/2025	12110058	11270018	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592402	166103 MERENDA ESCOLAR	-600,00	0,00	-600,00
15/12/2025	12110061	11270010	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592404	166103 MERENDA ESCOLAR	-90,00	0,00	-90,00
15/12/2025	12110063	11270013	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592399	166103 MERENDA ESCOLAR	-120,00	0,00	-120,00
15/12/2025	12110065	11270016	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592400	166103 MERENDA ESCOLAR	-240,00	0,00	-240,00
15/12/2025	12110067	11270004	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592401	166103 MERENDA ESCOLAR	-1.125,00	0,00	-1.125,00
15/12/2025	12150001	11270010	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592404	166103 MERENDA ESCOLAR	90,00	0,00	90,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2025	121500 02	112700 18	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592402	166103 MERENDA ESCOLAR	600,00	0,00	600,00
15/12/2025	121500 03	112700 13	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592399	166103 MERENDA ESCOLAR	120,00	0,00	120,00
15/12/2025	121500 04	112700 16	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592400	166103 MERENDA ESCOLAR	240,00	0,00	240,00
15/12/2025	121500 05	112700 04	27/11/2025	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202592401	166103 MERENDA ESCOLAR	1.125,00	0,00	1.125,00
15/12/2025	121500 06	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.889,37	0,00	15.889,37
Soma:							15.889,37	0,00	15.889,37
16/12/2025	121600 01	121100 03	11/12/2025	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
16/12/2025	121600 02	121100 02	11/12/2025	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
16/12/2025	121600 03	12050 008	05/12/2025	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA ME	4794	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	69.896,00	0,00	69.896,00
16/12/2025	121600 04	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.169,47	0,00	2.169,47
Soma:							72.225,47	0,00	72.225,47
17/12/2025	121200 02	112800 02	28/11/2025	47.192.684/0001-34 SWING DO WLAD LTDA	12	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	-150.000,00	0,00	-150.000,00
17/12/2025	121700 01	112800 02	28/11/2025	47.192.684/0001-34 SWING DO WLAD LTDA	12	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00
17/12/2025	121700 02	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.874,12	0,00	15.874,12
17/12/2025	121700 03	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.826,37	0,00	15.826,37
17/12/2025	121700 04	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	120.158,96	0,00	120.158,96
17/12/2025	121700 05	112800 02	28/11/2025	47.192.684/0001-34 SWING DO WLAD LTDA	12	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	70.000,00	0,00	70.000,00
17/12/2025	121700 06	01020 006	02/01/2025	005.375.885-40 JOSE DENILSON DOS SANTOS	3015	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.064,00	103,20	1.960,80
17/12/2025	121700 07	03170 001	17/03/2025	21.407.104/0001-95 SIMONE DOS SANTOS SALES	297	3001497 IPVA	2.392,00	0,00	2.392,00
17/12/2025	121700 08	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	12.883,11	0,00	12.883,11
17/12/2025	121700 09	01020 009	02/01/2025	02.020.957/0001-25 MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	115	3002108 MDE	14.000,00	0,00	14.000,00
Soma:							183.198,56	103,20	183.095,36
18/12/2025	121800 01	12090 003	09/12/2025	28.888.776/0001-09 EVOLUX SERVICOS LTDA	122	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
18/12/2025	121800 02	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	40.239,86	0,00	40.239,86



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/12/2025	121800 03	12040 003	04/12/2025	02.435.075/0001-20 IN COMUNICACAO PRODUCAO E SERVICOS LTDA	223	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma:							130.239,86	0,00	130.239,86
19/12/2025	121900 01	12090 003	09/12/2025	28.888.776/0001-09 EVOLUX SERVICOS LTDA	122	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
19/12/2025	121900 02	12180 001	18/12/2025	00.703.121/0001-08 WALNER FORTES PEIXOTO	209	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	44.000,00	0,00	44.000,00
19/12/2025	121900 03	12160 003	16/12/2025	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	971	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	27.258,65	0,00	27.258,65
19/12/2025	121900 04	12150 002	15/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	959	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.332,58	8.267,26	7.065,32
19/12/2025	121900 05	121100 05	11/12/2025	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	31.708,33	0,00	31.708,33
19/12/2025	121900 06	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	180.863,47	0,00	180.863,47
19/12/2025	121900 07	12170 003	17/12/2025	057.357.615-79 GABRIELLY SERRA BARBOSA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
19/12/2025	121900 08	12190 013	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	437,91	3.562,09
19/12/2025	121900 09	12170 004	17/12/2025	058.820.385-88 MONIZE DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
19/12/2025	121900 10	12190 003	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	1.374,03	2.625,97
19/12/2025	121900 11	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
19/12/2025	121900 12	02200 011	20/02/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	717,45	0,00	717,45
19/12/2025	121900 13	02200 011	20/02/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	33031	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.980,78	0,00	4.980,78
19/12/2025	121900 14	12170 002	17/12/2025	404.609.325-00 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
19/12/2025	121900 15	12170 001	17/12/2025	940.924.515-04 ANDREA MARINHO MARTINS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
19/12/2025	121900 16	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.816,37	0,00	10.816,37
19/12/2025	121900 17	12190 006	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.200,00	542,34	3.657,66
19/12/2025	121900 18	12190 002	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/12/2025	121900 19	12190 018	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
19/12/2025	121900 20	12190 016	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
19/12/2025	121900 21	111300 07	13/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33024	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.479,45	0,00	9.479,45
19/12/2025	121900 22	111300 09	13/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.177,46	0,00	5.177,46



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2025	12190023	02190004	19/02/2025	16.894.782/0001-90 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	1883459	3001497 IPVA	122,00	0,00	122,00
19/12/2025	12190024	11130003	13/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33033	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.898,28	0,00	9.898,28
19/12/2025	12190025	11060008	06/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33005	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.556,31	0,00	8.556,31
19/12/2025	12190026	12160012	16/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33305	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	13.037,51	0,00	13.037,51
19/12/2025	12190027	12160014	16/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33302	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	9.077,12	0,00	9.077,12
19/12/2025	12190028	12190011	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	33304	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
19/12/2025	12190029	12190010	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
19/12/2025	12190030	12190021	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	13.200,00	3.411,19	9.788,81
19/12/2025	12190031	12190020	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	20.000,00	5.281,19	14.718,81
19/12/2025	12190032	12190009	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/12/2025	12190033	12190005	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.036,00	227,70	2.808,30
19/12/2025	12190034	12190008	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.038,00	645,60	6.392,40
19/12/2025	12190035	12190007	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/12/2025	12190036	12190022	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.546,00	676,42	7.869,58
19/12/2025	12190037	12190015	19/12/2025	08.674.645/0001-11 PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
19/12/2025	12190038	12190004	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
19/12/2025	12190039	12190014	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
19/12/2025	12190040	12190012	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/12/2025	12190041	12190017	19/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
19/12/2025	12190042	12160021	16/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA		3005182 PTE ESTADUAL	8.304,85	0,00	8.304,85
Soma:							531.992,61	25.224,32	506.768,29
22/12/2025	12220001	12150006	15/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	118	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.481,55	1.777,32	5.704,23
22/12/2025	12220002	12190019	19/12/2025	44.690.272/0001-36 DL INFO DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES LTDA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	24.506,84	0,00	24.506,84
22/12/2025	12220003	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	60.231,22	0,00	60.231,22



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	122200 04	12150 004	15/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	9.275,09	2.347,98	6.927,11
22/12/2025	122200 05	09180 005	18/09/2025	052.678.585-36 ADRIELE DA SILVA SANTANA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 06	011500 06	15/01/2025	099.351.705-60 ALAN RAFAEL DOS SANTOS MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 07	10130 001	13/10/2025	085.573.385-38 ANDREINA DA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 08	07220 002	22/07/2025	058.665.845-90 ALLAN FERREIRA LISBOA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.018,00	255,56	2.762,44
22/12/2025	122200 09	02120 003	12/02/2025	066.326.915-60 AMANDA RAPHAELA SILVA MACENA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122200 10	10010 001	01/10/2025	055.291.785-02 ANDREINA SILVA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 11	03130 003	13/03/2025	074.147.995-81 ANA BEATRIZ SERRA BARBOSA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122200 12	10090 003	09/10/2025	100.754.715-40 BRUNO SANTOS PEREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 13	10090 005	09/10/2025	083.179.625-12 CRISTINA DOS SANTOS RAMOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 14	09190 001	19/09/2025	026.935.795-54 ANA CAROLLINE SEVERO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.518,00	113,85	2.404,15
22/12/2025	122200 15	10090 002	09/10/2025	057.373.335-07 ISABELLY OLIVEIRA SANTOS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 16	10200 001	20/10/2025	826.760.625-49 ANGELITA VIEIRA BASTOS MENEZES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.900,00	241,40	2.658,60
22/12/2025	122200 17	110500 01	05/11/2025	071.119.475-09 JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 18	10200 005	20/10/2025	010.809.715-30 AUZILANE BOMFIM DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.900,00	241,40	2.658,60
22/12/2025	122200 19	011600 06	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	4.018,00	316,08	3.701,92
22/12/2025	122200 20	091100 01	11/09/2025	068.546.295-19 JULIANA BISPO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 21	12220 002	22/12/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	82.766,20	0,00	82.766,20
22/12/2025	122200 22	05070 001	07/05/2025	094.236.745-69 CAMILE VITORIA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 23	10130 002	13/10/2025	107.746.035-00 LAYNA LOUIZE VIEIRA FARIAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 24	112600 01	26/11/2025	937.869.135-87 PATRICIA DIAS FREIRE		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 25	08060 001	06/08/2025	071.342.025-18 CARLOS LUIS CORREIA DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 26	12150 003	15/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	115.321,51	35.349,02	79.972,49
22/12/2025	122200 27	10010 002	01/10/2025	806.157.245-15 SANDRA DE JESUS GOMES ROCHA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	122200 28	10210 001	21/10/2025	002.388.105-42 CLESIO PEREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.312,00	203,31	3.108,69
22/12/2025	122200 29	07030 001	03/07/2025	589.192.605-91 DACILENE PEREIRA MARTINS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122200 30	10130 003	13/10/2025	071.690.265-62 TAMILIS CRISTINA FERREIRA DE MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 31	08210 003	21/08/2025	079.967.685-36 DANIELE PEREIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.298,00	184,05	2.113,95
22/12/2025	122200 32	10090 004	09/10/2025	074.260.305-98 VIVIANE SOARES FELIX		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 33	04140 009	14/04/2025	067.580.165-60 DAYANE DANTAS LIMA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 34	04140 018	14/04/2025	119.289.795-13 EVILLIN CRISTINA GOMES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 35	01060 004	06/01/2025	033.700.255-07 FERNANDA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122200 36	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	4.000,00	0,00	4.000,00
22/12/2025	122200 37	04150 005	15/04/2025	082.254.855-05 GLEICIANE DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 38	04150 015	15/04/2025	087.728.755-42 GUSTAVO SANTOS VALENTIM		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 39	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	16.500,00	0,00	16.500,00
22/12/2025	122200 40	011600 18	16/01/2025	080.966.245-04 JAMILE DOS SANTOS FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 41	04140 019	14/04/2025	082.653.925-40 JAMILE DOS SANTOS MATIAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 42	04150 002	15/04/2025	007.846.225-82 JILVANILDE DA SILVA ESTÁCIO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 43	02190 006	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	17.968,89	3.216,31	14.752,58
22/12/2025	122200 44	02190 012	19/02/2025	046.238.815-80 JOSE RODRIGO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 45	02190 006	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.788,81	1.885,70	5.903,11
22/12/2025	122200 46	01020 004	02/01/2025	069.692.825-62 JULIANA OLIVEIRA MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122200 47	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	81.744,00	0,00	81.744,00
22/12/2025	122200 48	12150 011	15/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	103.421,21	40.904,96	62.516,25
22/12/2025	122200 49	04140 008	14/04/2025	082.665.005-84 KAMILY SANTOS SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 50	04140 007	14/04/2025	070.331.955-83 LORENA CARISE PEREIRA GUEDES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 51	01030 028	03/01/2025	064.884.865-51 ALÉCIA SAMUEL BASTOS		3002108 MDE	1.518,00	113,85	1.404,15



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	122200 52	10210 011	21/10/2025	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		3002108 MDE	1.768,00	136,35	1.631,65
22/12/2025	122200 53	12150 010	15/12/2025	070.253.845-00 LOURENA CRISTINE SANTOS LIMA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 54	12150 008	15/12/2025	062.429.745-41 JOSIMARA DOS SANTOS VASCONCELOS		3002108 MDE	2.800,00	229,40	2.570,60
22/12/2025	122200 55	04140 011	14/04/2025	060.680.085-92 MARIA CAROLINA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 56	12150 009	15/12/2025	896.228.555-04 MARIA JOSE SANTOS BENTO		3002108 MDE	1.818,00	113,85	1.704,15
22/12/2025	122200 57	06040 004	04/06/2025	104.000.005-39 MIGUEL SANTOS SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 58	01060 003	06/01/2025	095.264.385-58 MYLLENA WITÓRIA RAMALHO RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122200 59	12150 007	15/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	401.089,76	142.945,32	258.144,44
22/12/2025	122200 60	08080 005	08/08/2025	122.603.735-69 NATALIA VITORIA FRANCA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 61	02180 002	18/02/2025	078.833.025-07 ANA MARIA DOS SANTOS SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122200 62	110500 10	05/11/2025	078.725.205-08 ORTINO ALVES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.818,00	113,85	1.704,15
22/12/2025	122200 63	04160 005	16/04/2025	101.874.875-02 RAQUEL DOS SANTOS ESTÁCIO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 64	08080 003	08/08/2025	063.072.945-07 RAYNARA SILVA DE LIMA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 65	02130 011	13/02/2025	034.284.625-64 ALESANDRA TELES MATIAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122200 66	02130 050	13/02/2025	796.403.705-68 AUBECI VIANA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122200 67	021100 25	11/02/2025	027.498.685-05 ALESSANDRA GONCALVES MOURA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122200 68	110500 13	05/11/2025	072.967.805-92 BARBARA ANCELMO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.918,00	113,85	1.804,15
22/12/2025	122200 69	02120 013	12/02/2025	040.035.745-32 DAYANE GOMES DOS MARTIRES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122200 70	03170 008	17/03/2025	115.240.055-09 ANA KESYA SANTOS PEREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 71	02120 007	12/02/2025	997.724.695-53 EDNA CARLA SILVA DE SOUZA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122200 72	10210 014	21/10/2025	061.598.405-33 ELEN SILVA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122200 73	02130 037	13/02/2025	267.617.505-04 ANA LUCIA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122200 74	110500 14	05/11/2025	085.701.295-99 ELISSANDRA DOS SANTOS FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.282,00	305,69	2.976,31
22/12/2025	122200 75	02130 035	13/02/2025	109.763.595-37 ELIZABETE BATISTA CRUZ		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	12220076	02120031	12/02/2025	043.743.575-05 WENDEL PEREIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220077	02110033	11/02/2025	110.298.755-70 ERIEL DA SILVA CALUMBY		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220078	01020019	02/01/2025	072.624.685-96 JASMINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA PEREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220079	02130034	13/02/2025	072.999.615-80 VANESSA RAMOS MACHADO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220080	03130008	13/03/2025	099.438.235-93 JHENIPHER ESTEPHANNY OLIVEIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220081	01020005	02/01/2025	088.857.215-83 RAYSSA ESTÁCIO CALUMBY		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.200,00	193,23	3.006,77
22/12/2025	12220082	10210002	21/10/2025	723.082.305-68 VANUSA FERREIRA DE GOIS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.400,00	368,23	3.031,77
22/12/2025	12220083	02120016	12/02/2025	015.257.525-10 JOICE ALVES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220084	11050011	05/11/2025	041.884.495-00 ROBIJANE DA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.818,00	113,85	1.704,15
22/12/2025	12220085	02120010	12/02/2025	008.760.015-33 JOSILEIDE BRITO FARIAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220086	02120028	12/02/2025	082.197.515-33 VICTOR BIZERRA PEREIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220087	03170005	17/03/2025	038.250.485-27 JOSILENE RAMOS DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.738,00	133,65	1.604,35
22/12/2025	12220088	10210009	21/10/2025	585.024.085-34 ROSAILMA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.500,00	353,16	3.146,84
22/12/2025	12220089	12160002	16/12/2025	123.101.735-09 WEDSON SANTOS DA CRUZ		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220090	10210010	21/10/2025	062.129.435-75 JOYCE CRISTINA ALVES BISPO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.000,00	193,23	2.806,77
22/12/2025	12220091	02130042	13/02/2025	071.130.405-00 TAYNARA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220092	10210006	21/10/2025	457.907.525-00 ROSEMARY CRUZ DOS SANTOS CALUMBY		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.900,00	241,40	2.658,60
22/12/2025	12220093	02110036	11/02/2025	031.629.465-90 JUCIMARA FERREIRA MENEZES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220094	02110030	11/02/2025	013.848.825-88 LÍGIA GARDENIA PEREIRA GOMES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220095	11050012	05/11/2025	086.999.735-19 SANDY KAROLINE SANTOS DA HORA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.118,00	113,85	2.004,15
22/12/2025	12220096	02130009	13/02/2025	060.173.325-89 THAIS CRISTINA CRAVO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220097	02130039	13/02/2025	027.070.685-27 LUZENI OLIVEIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220098	04020004	02/04/2025	097.358.935-33 TATIANNY GOMES DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220099	02110012	11/02/2025	074.704.685-95 TIAGO SILVA PEREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.868,00	113,85	1.754,15

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****DEZEMBRO/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	12220100	02120014	12/02/2025	082.146.565-16 MAIRINY ELLEN SANTOS FIRMINO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220101	01060014	06/01/2025	078.812.485-48 MATEUS DE OLIVEIRA COSTA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220102	01150001	15/01/2025	038.249.875-54 MAYARA NICOLAU DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220103	02200009	20/02/2025	035.633.585-24 VALDILENE DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220104	02130036	13/02/2025	047.292.875-92 PALOMA INGRID DE JESUS ANDRADE		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220105	01160057	16/01/2025	016.266.995-00 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220106	07150001	15/07/2025	085.821.565-96 RAFAELA MENEZES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220107	12160001	16/12/2025	060.967.265-77 TAMIRES BOMFIM DOS SANTOS OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.900,00	193,23	2.706,77
22/12/2025	12220108	08080004	08/08/2025	086.781.005-08 RAMILLY APOLINÁRIO DANTAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220109	02120015	12/02/2025	062.128.355-00 RAYANE SERRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220110	02130006	13/02/2025	038.249.615-98 TAMIRES LIMA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220111	02110034	11/02/2025	093.224.175-10 ROMUALDO CORREIA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220112	02120012	12/02/2025	040.036.605-36 ROSANA DA SILVA ESTACIO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220113	02130019	13/02/2025	005.473.665-07 ROSILENE SANTOS BALBINO DA HORA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220114	09190003	19/09/2025	075.757.705-93 TÁSSIO ISLAN RAMOS CAHÉ SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.118,00	113,85	2.004,15
22/12/2025	12220115	03130009	13/03/2025	072.213.955-19 SANDRIELE SIMONE DE OLIVEIRA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220116	03180007	18/03/2025	066.602.855-98 TAYANE MESSIAS BATISTA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220117	02110032	11/02/2025	066.326.365-43 TASSIA MESSIAS BATISTA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220118	02120029	12/02/2025	111.497.384-05 VANESSA CAVALCANTE DA SILVA FERREIRA BALBINO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220119	03170006	17/03/2025	036.686.485-81 ROSILANE DOS SANTOS SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220120	01100003	10/01/2025	030.188.325-40 WILLAMES MATTEUS MENEZES FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220121	10210003	21/10/2025	066.566.565-28 TAINAR DOS SANTOS GONÇALVES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.018,00	113,85	1.904,15
22/12/2025	12220122	03180006	18/03/2025	040.036.995-80 TAISE SANTOS DE ARAUJO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220123	02130038	13/02/2025	025.965.765-46 TAJIANE CHAVES SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	122201 24	02130 048	13/02/2025	006.553.695-97 RENEE SANTOS BARBOSA MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 25	02130 031	13/02/2025	802.548.375-49 RITA DE CASCIA LISBOA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 26	02130 018	13/02/2025	056.459.625-67 ROBERIA DOS SANTOS DANTAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 27	112400 01	24/11/2025	025.371.325-05 ROGERIO DOS SANTOS COSTA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 28	02130 023	13/02/2025	086.786.735-32 ORLANDO DE BARROS PIMENTEL NETO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 29	03130 005	13/03/2025	093.421.295-36 PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 30	02130 027	13/02/2025	034.102.385-06 QUITÉRIA BARBARA FAUSTINO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 31	02130 040	13/02/2025	075.741.795-73 RARIANE BISPO DA CONCEIÇÃO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 32	011600 54	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
22/12/2025	122201 33	02120 008	12/02/2025	110.759.625-44 MARIA CLARICY DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 34	011600 05	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.518,00	386,85	2.131,15
22/12/2025	122201 35	021100 29	11/02/2025	021.173.575-20 MARIA CRISTIANE TAVARES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 36	02120 024	12/02/2025	006.167.285-81 MARIA DE LOURDES TELES LIMA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 37	021100 09	11/02/2025	005.775.905-70 MARIA DO CARMO LEANDRO DE OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 38	03130 006	13/03/2025	048.556.585-45 ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 39	021100 24	11/02/2025	078.125.165-63 JORGE ALBERTO SANTOS MONTEIRO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 40	021100 04	11/02/2025	122.695.595-92 ANDRÉ VITOR LIMA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 41	021100 31	11/02/2025	006.805.965-50 JOSEVALDO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 42	021100 06	11/02/2025	085.908.285-73 MATHEUS DA SILVA FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 43	021100 26	11/02/2025	940.924.515-04 ANDREA MARINHO MARTINS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 44	02130 049	13/02/2025	078.578.915-41 JOSOALDO BRITO DE MELO FILHO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 45	10210 008	21/10/2025	109.636.115-93 MAXSUEL SANTOS DE ARAUJO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.118,00	113,85	2.004,15
22/12/2025	122201 46	02130 014	13/02/2025	044.785.325-24 JUSSARA BALBINO MELO DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 47	02130 030	13/02/2025	040.068.115-35 MIRELLE DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	122201 48	02130 016	13/02/2025	060.402.645-51 JANIELE MENEZES SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 49	08210 004	21/08/2025	105.699.815-65 MIRELY XAVIER DOS SANTOS MOURA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 50	02130 029	13/02/2025	871.257.144-04 MARIA EDIVANIA DA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 51	02120 018	12/02/2025	035.081.145-89 JEANA CORREIA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 52	02120 011	12/02/2025	972.953.885-91 MARIA HELENA PEREIRA FEITOSA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 53	02120 001	12/02/2025	036.065.774-51 JEANE LEMOS APOLINÁRIO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 54	02180 003	18/02/2025	007.423.015-83 MARIA JOVELINA TELES CALUMBY		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 55	05090 001	09/05/2025	084.201.275-31 JOICE KELLY SANTOS PEREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 56	12220 005	22/12/2025	940.924.515-04 ANDREA MARINHO MARTINS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 57	02130 044	13/02/2025	056.574.195-02 MARIA JULIA FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 58	03170 007	17/03/2025	008.802.605-13 ANFRIZIO TAVARES DOS SANTOS FILHO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 59	02120 034	12/02/2025	087.340.195-61 MARIA VITORIA SOUZA GUEDES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 60	02130 015	13/02/2025	076.687.215-76 IRIS SANTOS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 61	02130 007	13/02/2025	095.228.555-02 MARIANA SILVA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 62	02130 012	13/02/2025	021.105.565-44 MONICA GUEDES OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 63	02200 010	20/02/2025	030.978.305-45 MARILENE HERMENEGILDO DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 64	02130 002	13/02/2025	026.972.085-50 MARLON ADRIANO GONÇALVES DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 65	021100 11	11/02/2025	025.674.255-35 ELENILSON CIRILO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 66	02120 004	12/02/2025	058.820.385-88 MONIZE DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 67	02130 005	13/02/2025	006.553.565-09 ELIZANGELA BARRETO CALUMBY		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 68	112400 02	24/11/2025	057.357.625-40 ISABELA BARBOSA FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.200,00	393,23	2.806,77
22/12/2025	122201 69	02120 026	12/02/2025	983.213.665-20 Nanci Bispo Santos		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 70	12150 015	15/12/2025	025.347.995-92 ELOANA MARIA MENEZES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 71	02120 019	12/02/2025	048.141.085-67 NAYARA KELLY SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	12220172	10210012	21/10/2025	028.528.795-81 JADSON FARIAS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.918,00	113,85	1.804,15
22/12/2025	12220173	11240004	24/11/2025	069.461.185-96 ERICA EVANGELISTA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.700,00	193,23	2.506,77
22/12/2025	12220174	02110022	11/02/2025	068.252.215-58 MAIARA SOUZA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220175	02130026	13/02/2025	083.148.305-93 JAMILE SOUZA DOMINGOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220176	02130004	13/02/2025	069.720.415-46 DEIVID FERREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220177	02130025	13/02/2025	049.169.405-98 GLEICE MELO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220178	11240007	24/11/2025	072.372.165-38 MAIRA SANTOS NICOLAU		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.918,00	113,85	1.804,15
22/12/2025	12220179	02110002	11/02/2025	030.691.635-56 GRAZIELE RAMOS DOS SANTOS FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220180	02110005	11/02/2025	018.674.615-60 MANOEL FERREIRA SANTOS NETO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220181	02190007	19/02/2025	050.905.355-66 MARCOS VINICIUS CRAVO VASCONCELOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.918,00	113,85	1.804,15
22/12/2025	12220182	02130045	13/02/2025	037.567.085-86 HELIA SANTANA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220183	05190001	19/05/2025	842.091.785-00 DIEGO CLEBER CAMPOS DE MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220184	02120022	12/02/2025	114.744.524-93 MARIA ALICE SANTOS COUTINHO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220185	03130004	13/03/2025	082.342.195-37 LUCAS RAMOS FELIX GUEDES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220186	02130028	13/02/2025	024.196.555-16 EDILENE CRAVO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220187	02130021	13/02/2025	070.050.065-00 IRIS EDUARDA MENEZES SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220188	12150017	15/12/2025	082.084.575-23 LUCAS VIEIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220189	02110035	11/02/2025	004.935.125-78 EDVANIA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220190	02120021	12/02/2025	086.927.105-98 GABRIEL VASCONCELOS PEREIRA SALES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220191	12050007	05/12/2025	057.357.615-79 GABRIELLY SERRA BARBOSA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.500,00	232,99	3.267,01
22/12/2025	12220192	11240005	24/11/2025	065.088.335-70 CRISTINA BOMFIM MENEZES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.400,00	193,23	3.206,77
22/12/2025	12220193	03130002	13/03/2025	088.867.005-20 MAIKON RUBEM PEREIRA RAMALHO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	12220194	03130007	13/03/2025	101.615.905-60 LENETON SOUZA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	12220195	02130010	13/02/2025	862.344.755-74 DAIANE CAROLINE DE SOUZA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****DEZEMBRO/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	122201 96	112400 03	24/11/2025	011.028.145-47 GILMARA MORAES DOS SANTOS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122201 97	02120 033	12/02/2025	057.549.055-13 LIDIANE OLIVEIRA ARAUJO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 98	110500 03	05/11/2025	060.670.385-36 DEBORA DARLING MESSIAS DE FRANÇA NICOLAU		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122201 99	12150 016	15/12/2025	070.509.995-47 LIZIANE FAUSTINO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122202 00	02200 008	20/02/2025	859.949.364-72 GIVANILDO SANTOS LIMA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122202 01	02210 002	21/02/2025	131.116.305-01 LUANERSON ALMEIDA PEREIRA OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	660,00	49,50	610,50
22/12/2025	122202 02	02130 003	13/02/2025	046.957.285-08 DEBORA SANTOS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122202 03	10210 015	21/10/2025	040.056.895-07 KARINE PEREIRA DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.400,00	193,23	3.206,77
22/12/2025	122202 04	08010 004	01/08/2025	088.957.355-79 ANNE KAROLYNE LISBOA DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 05	02120 020	12/02/2025	065.554.995-16 KARISIA MELO BATISTA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 06	03180 008	18/03/2025	084.896.225-74 KELLY PATRICIA SANTOS RAMALHO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 07	03180 005	18/03/2025	098.252.965-18 BEATRIZ DA SILVA FARIAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 08	02130 001	13/02/2025	084.551.995-63 CARLOS GABRIEL DA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
22/12/2025	122202 09	12150 013	15/12/2025	056.928.415-50 CRISTIANE BISPO SAMUEL		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.000,00	253,40	2.746,60
22/12/2025	122202 10	12220 006	22/12/2025	118.173.295-61 JACIELE DE OLIVEIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 11	12220 003	22/12/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.721,56	0,00	12.721,56
22/12/2025	122202 12	011600 36	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	262,85	1.255,15
22/12/2025	122202 13	02190 008	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.412,00	331,04	3.080,96
22/12/2025	122202 14	011600 35	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 15	011600 74	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	20.000,00	5.697,19	14.302,81
22/12/2025	122202 16	05200 001	20/05/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.544,00	632,65	5.911,35
22/12/2025	122202 17	011600 72	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.408,00	1.178,81	11.229,19
22/12/2025	122202 18	011600 22	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	20.451,10	1.629,50	18.821,60
22/12/2025	122202 19	011600 59	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.591,04	541,62	6.049,42

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****DEZEMBRO/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	122202 20	011600 61	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.668,00	154,35	2.513,65
22/12/2025	122202 21	011600 62	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
22/12/2025	122202 22	05210 001	21/05/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.178,00	873,41	1.304,59
22/12/2025	122202 23	011600 80	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	1.691,19	2.308,81
22/12/2025	122202 24	011600 68	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	437,91	3.562,09
22/12/2025	122202 25	011600 48	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
22/12/2025	122202 26	05200 002	20/05/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
22/12/2025	122202 27	011600 60	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
22/12/2025	122202 28	011600 73	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.736,00	1.041,24	3.694,76
22/12/2025	122202 29	011600 78	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.264,00	2.433,79	9.830,21
22/12/2025	122202 30	12150 012	15/12/2025	113.459.635-99 KARLLOS HENRIK PEREIRA SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 31	112400 06	24/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
22/12/2025	122202 32	12160 005	16/12/2025	052.900.685-54 AELTON DE OLIVEIRA SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
22/12/2025	122202 33	12160 023	16/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.252,35	93,92	1.158,43
22/12/2025	122202 34	011600 37	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	1.524,19	2.475,81
22/12/2025	122202 35	01030 021	03/01/2025	041.001.485-00 ALEXANDRE BALBINO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 36	07220 003	22/07/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.201,10	853,15	1.347,95
22/12/2025	122202 37	12160 006	16/12/2025	159.496.787-37 ALLAN BATISTA FERREIRA ROQUE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	113,85	1.604,15
22/12/2025	122202 38	01030 020	03/01/2025	040.660.025-28 ANDERSON EVANGELISTA BALBINO SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 39	011600 43	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
22/12/2025	122202 40	011600 67	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.120,00	1.700,14	2.419,86
22/12/2025	122202 41	01030 017	03/01/2025	038.643.265-16 ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 42	011600 75	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	13.200,00	3.411,19	9.788,81
22/12/2025	122202 43	011600 64	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	1.415,10	102,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	122202 44	12160 007	16/12/2025	199.309.415-68 ARLINDO NUNES BARBOZA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
22/12/2025	122202 45	011600 65	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	683,10	0,00	683,10
22/12/2025	122202 46	01030 022	03/01/2025	038.584.915-00 BENITO SILVINO DE ANDRADE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	538,89	979,11
22/12/2025	122202 47	011600 66	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	505,95	0,00	505,95
22/12/2025	122202 48	01030 016	03/01/2025	006.726.465-44 DEISE DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 49	03190 003	19/03/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	990,27	527,73
22/12/2025	122202 50	03190 004	19/03/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	762,30	0,00	762,30
22/12/2025	122202 51	011600 49	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.983,36	2.438,32	1.545,04
22/12/2025	122202 52	02190 005	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	0,00	1.518,00
22/12/2025	122202 53	011600 51	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	505,95	0,00	505,95
22/12/2025	122202 54	011600 50	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.052,91	0,00	1.052,91
22/12/2025	122202 55	12160 019	16/12/2025	054.127.535-66 DOUGLAS VASCONCELOS CORREIA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.218,00	176,85	2.041,15
22/12/2025	122202 56	12160 017	16/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.930,72	1.646,97	3.283,75
22/12/2025	122202 57	011600 39	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	739,62	0,00	739,62
22/12/2025	122202 58	011600 69	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	1.043,26	474,74
22/12/2025	122202 59	01030 015	03/01/2025	097.699.795-97 DONIEL LÁZARO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 60	011600 70	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	227,70	0,00	227,70
22/12/2025	122202 61	011600 02	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	281,70	0,00	281,70
22/12/2025	122202 62	011600 01	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.878,00	875,98	1.002,02
22/12/2025	122202 63	01060 009	06/01/2025	004.624.255-41 ERIDONIO EVANGELISTA DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 64	011600 03	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.860,00	0,00	1.860,00
22/12/2025	122202 65	011600 46	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.472,00	2.068,40	7.403,60
22/12/2025	122202 66	08190 001	19/08/2025	022.256.225-07 FABIO JUNIOR FERREIRA SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 67	01070 006	07/01/2025	034.661.715-47 GIVANILSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****DEZEMBRO/2025**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	122202 68	01060 016	06/01/2025	061.082.845-28 JADISON JULIO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 69	112400 08	24/11/2025	267.514.705-25 JANIO SILVA MATIAS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 70	12160 004	16/12/2025	997.334.715-34 JODEMAR DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
22/12/2025	122202 71	02190 009	19/02/2025	533.890.265-68 JOSE GOMES DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 72	011000 12	10/01/2025	065.093.435-09 ANDERLAN BRUNO DINIZ SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.200,00	175,23	2.024,77
22/12/2025	122202 73	12160 008	16/12/2025	533.891.825-00 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
22/12/2025	122202 74	011000 04	10/01/2025	265.966.285-15 ANTONIO LEONCIO GUEDES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 75	10200 002	20/10/2025	020.019.405-48 JOSE VIANA GOIS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.868,00	145,35	1.722,65
22/12/2025	122202 76	01030 011	03/01/2025	019.856.405-89 LUCIANO ALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 77	011000 13	10/01/2025	777.660.915-34 CIVALDO ALMEIDA SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 78	08210 007	21/08/2025	777.424.945-15 OSWALDO GENTIL DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.118,00	167,85	1.950,15
22/12/2025	122202 79	07220 001	22/07/2025	015.296.525-45 MARIA DO CARMO LIMA DE SANTANA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.818,00	231,56	2.586,44
22/12/2025	122202 80	011000 15	10/01/2025	048.885.085-18 FABIO JUNIOR DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 81	10200 004	20/10/2025	012.166.035-45 ROBERTO DA SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.918,00	113,85	1.804,15
22/12/2025	122202 82	12160 010	16/12/2025	838.810.505-15 ROBERTO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.718,00	221,85	2.496,15
22/12/2025	122202 83	011500 07	15/01/2025	005.829.455-42 MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 84	08210 006	21/08/2025	441.569.877-87 SINVAL SILVA DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.168,00	172,35	1.995,65
22/12/2025	122202 85	01060 022	06/01/2025	015.561.105-45 MARQUES BORJES SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 86	08210 008	21/08/2025	040.056.045-36 FLAVIO DE SOUZA SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.418,00	194,85	2.223,15
22/12/2025	122202 87	112400 09	24/11/2025	051.842.555-08 MELQUIADES GOMES DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.728,00	480,19	1.247,81
22/12/2025	122202 88	011000 07	10/01/2025	031.477.715-63 WALISON DANTAS NICOLAU		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 89	011000 08	10/01/2025	265.966.105-78 MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 90	011000 06	10/01/2025	662.980.915-72 JINALDO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 91	011000 05	10/01/2025	074.241.465-56 JOAO CARLOS DE JESUS ANDRADE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2025	122202 92	01060 017	06/01/2025	040.035.995-27 ODAIR SANTOS LIMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 93	112400 10	24/11/2025	002.633.215-92 RONALDO BARBOSA DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.018,00	113,85	1.904,15
22/12/2025	122202 94	01060 008	06/01/2025	031.186.585-25 SILVANEIDE SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 95	05050 001	05/05/2025	969.406.385-04 SIVALDO DOS SANTOS ESTACIO		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 96	01060 019	06/01/2025	008.429.845-69 VERACI DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/12/2025	122202 97	12220 007	22/12/2025	008.145.245-40 NILSON DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
22/12/2025	122202 98	12160 022	16/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.024,00	1.485,22	538,78
Soma:							1.604.463,54	305.131,40	1.299.332,14
23/12/2025	122300 01	011600 63	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.668,00	127,35	2.540,65
23/12/2025	122300 02	011500 03	15/01/2025	961.398.115-20 JOSÉ GILVANO SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.818,00	113,85	1.704,15
23/12/2025	122300 03	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.224,19	0,00	10.224,19
23/12/2025	122300 04	02190 008	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
23/12/2025	122300 05	05210 004	21/05/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	714,16	3.285,84
23/12/2025	122300 06	12150 001	15/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.606,46	8.394,42	7.212,04
23/12/2025	122300 07	011600 58	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	213,85	1.304,15
23/12/2025	122300 08	12230 005	23/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
23/12/2025	122300 09	12150 005	15/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.318,00	185,85	2.132,15
23/12/2025	122300 10	12230 002	23/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	1.518,00	113,85	1.404,15
23/12/2025	122300 11	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	20.718,00	0,00	20.718,00
23/12/2025	122300 12	12090 001	09/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-5.000,00	-822,47	-4.177,53
23/12/2025	122300 12	12090 001	09/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	5.000,00	822,47	4.177,53
23/12/2025	122300 13	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
23/12/2025	122300 14	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	36.736,00	0,00	36.736,00
23/12/2025	122300 15	04230 001	23/04/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2025	12230016	01020011	02/01/2025	021.269.134-14 ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
23/12/2025	12230017	01090008	09/01/2025	097.342.154-18 LUIS FERNANDO VIEIRA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
23/12/2025	12230018	12160015	16/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33300	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.655,05	0,00	12.655,05
23/12/2025	12230019	01020020	02/01/2025	064.557.565-84 LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
23/12/2025	12230020	04240001	24/04/2025	13.374.525/0024-25 DIOCESE DE PROPRIA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
Soma:							123.333,70	10.204,88	113.128,82
24/12/2025	12240001	12230006	23/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.994,17	0,00	3.994,17
24/12/2025	12240002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	5.744,10	0,00	5.744,10
24/12/2025	12240003	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	20.635,25	0,00	20.635,25
24/12/2025	12240004	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	5.667,49	0,00	5.667,49
24/12/2025	12240005	10210016	21/10/2025	42.921.915/0001-80 AMAXMANDRO SANTOS SANTANA EIRELI	3037	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.414,00	0,00	4.414,00
Soma:							40.455,01	0,00	40.455,01
26/12/2025	12260001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.442,94	0,00	7.442,94
26/12/2025	12260002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.000,00	0,00	3.000,00
26/12/2025	12260003	12260004	26/12/2025	60.995.510/0001-78 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	3045	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.222,80	0,00	10.222,80
26/12/2025	12260004	04030001	03/04/2025	10.568.170/0001-20 EXACTO CONTABILIDADE LTDA	516	3002108 MDE	5.000,00	0,00	5.000,00
26/12/2025	12260005	12260005	26/12/2025	60.995.510/0001-78 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	3044	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	9.122,66	0,00	9.122,66
26/12/2025	12260006	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	0,00	1.518,00
Soma:							36.306,40	0,00	36.306,40
29/12/2025	12290001	12230001	23/12/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	159,42	0,00	159,42
29/12/2025	12290002	12230004	23/12/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	50,57	0,00	50,57
29/12/2025	12290003	12230003	23/12/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	157,14	0,00	157,14
Soma:							367,13	0,00	367,13
30/12/2025	09160001	09120003	12/09/2025	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	779	206601 FUNDEB - 2	-20.000,39	0,00	-20.000,39



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2025	121900 37	12190 015	19/12/2025	08.674.645/0001-11 PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	-4.000,00	-488,16	-3.511,84
30/12/2025	123000 01	01020 008	02/01/2025	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1308	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	17.500,00	840,00	16.660,00
30/12/2025	123000 02	02280 002	28/02/2025	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6781	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	724,06	0,00	724,06
30/12/2025	123000 03	08010 008	01/08/2025	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6785	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	239,58	0,00	239,58
30/12/2025	123000 04	10240 001	24/10/2025	50.910.352/0001-52 A M R DUARTE VERARTES COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS UV E PLACAS DE ACESSIBILIDADE	58	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.920,00	0,00	4.920,00
30/12/2025	123000 05	12220 004	22/12/2025	26.761.178/0002-20 C L SANTOS & CIA LTDA	292	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	40.877,63	1.021,94	39.855,69
30/12/2025	123000 06	12010 001	01/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	19.700,00	0,00	19.700,00
30/12/2025	123000 07	12010 001	01/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	61.200,00	0,00	61.200,00
30/12/2025	123000 08	12010 001	01/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	36.400,00	0,00	36.400,00
30/12/2025	123000 09	12010 001	01/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	35.600,00	0,00	35.600,00
30/12/2025	123000 10	12010 001	01/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	170.600,00	0,00	170.600,00
30/12/2025	123000 11	12010 001	01/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	6.400,00	0,00	6.400,00
30/12/2025	123000 12	12010 001	01/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.600,00	0,00	1.600,00
30/12/2025	123000 13	12010 001	01/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	192.900,00	0,00	192.900,00
30/12/2025	123000 14	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	63.600,00	0,00	63.600,00
30/12/2025	123000 14	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-63.600,00	0,00	-63.600,00
30/12/2025	123000 15	01020 015	02/01/2025	26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	260	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
30/12/2025	123000 16	111300 06	13/11/2025	07.473.591/0001-63 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	43	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	50.238,55	2.511,93	47.726,62
30/12/2025	123000 17	12010 001	01/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	4.800,00	0,00	4.800,00
30/12/2025	123000 18	01020 016	02/01/2025	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	14	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.435,00	0,00	1.435,00
30/12/2025	123000 19	12290 004	29/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.600,00	0,00	2.600,00
30/12/2025	123000 19	12290 004	29/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-2.600,00	0,00	-2.600,00
30/12/2025	123000 20	02200 005	20/02/2025	25.362.465/0001-13 JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
30/12/2025	123000 21	12160 009	16/12/2025	10.550.878/0001-54 CICERO JOSE MENDES LEITE	2241	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	25.970,00	0,00	25.970,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2025	123000 22	12010 001	01/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.600,00	0,00	2.600,00
30/12/2025	123000 23	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	255.164,25	0,00	255.164,25
30/12/2025	123000 24	12010 001	01/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	63.600,00	0,00	63.600,00
30/12/2025	123000 25	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	55.224,89	0,00	55.224,89
30/12/2025	123000 26	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.987,25	0,00	15.987,25
30/12/2025	123000 27	12300 001	30/12/2025	00.703.121/0001-08 WALNER FORTES PEIXOTO	210	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	29.328,39	0,00	29.328,39
30/12/2025	123000 28	12240 007	24/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33363	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.971,78	0,00	6.971,78
30/12/2025	123000 29	111300 08	13/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33023	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.851,80	0,00	6.851,80
30/12/2025	123000 30	12240 003	24/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33357	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.597,69	0,00	11.597,69
30/12/2025	123000 31	12240 005	24/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33359	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.468,14	0,00	6.468,14
30/12/2025	123000 32	12240 006	24/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33362	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.588,19	0,00	6.588,19
30/12/2025	123000 33	12240 002	24/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33364	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.435,16	0,00	9.435,16
30/12/2025	123000 34	12160 018	16/12/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	333067	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.532,28	0,00	6.532,28
30/12/2025	123000 35	01280 002	28/01/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		424625 FPM	52.402,76	0,00	52.402,76
30/12/2025	123000 36	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	6.482,96	0,00	6.482,96
30/12/2025	123000 37	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	7.716,10	0,00	7.716,10
30/12/2025	123000 38	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	5.619,47	0,00	5.619,47
30/12/2025	123000 39	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	5.978,84	0,00	5.978,84
30/12/2025	123000 40	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	141,23	0,00	141,23
30/12/2025	123000 41	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	131,83	0,00	131,83
30/12/2025	123000 42	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	0,61	0,00	0,61
30/12/2025	123000 43	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		263761 ILHA FLORES-CFM	15,54	0,00	15,54
30/12/2025	123000 44	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		263761 ILHA FLORES-CFM	1,20	0,00	1,20
30/12/2025	123000 45	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2831422 ICMS DESONERACAO	3,95	0,00	3,95



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2025	123000 46	01290 001	29/01/2025	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES		3000105 ICMS	3.295,18	0,00	3.295,18
30/12/2025	123000 47	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	909,29	0,00	909,29
30/12/2025	123000 48	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	349,68	0,00	349,68
30/12/2025	123000 49	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	2.413,72	0,00	2.413,72
30/12/2025	123000 50	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	648,27	0,00	648,27
30/12/2025	123000 51	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	42,60	0,00	42,60
30/12/2025	123000 52	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	11,85	0,00	11,85
30/12/2025	123000 53	01070 003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	593,70	0,00	593,70
30/12/2025	123000 54	12300 010	30/12/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	5.507,59	0,00	5.507,59
30/12/2025	123000 55	01070 002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	358,00	0,00	358,00
30/12/2025	123000 56	01310 002	31/01/2025	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000105 ICMS	1.796,40	0,00	1.796,40
30/12/2025	123000 57	01070 002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	40,00	0,00	40,00
30/12/2025	123000 58	01070 002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	234,00	0,00	234,00
30/12/2025	123000 59	01070 002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	1.026,00	0,00	1.026,00
30/12/2025	123000 60	01070 002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	38,00	0,00	38,00
30/12/2025	123000 61	01070 002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	582,00	0,00	582,00
30/12/2025	123000 62	01070 002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	2,00	0,00	2,00
30/12/2025	123000 63	01280 003	28/01/2025	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	4.555,33	0,00	4.555,33
30/12/2025	123000 64	01280 003	28/01/2025	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	23.205,38	0,00	23.205,38
30/12/2025	123000 65	12300 012	30/12/2025	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	779	206601 FUNDEB - 2	20.000,39	0,00	20.000,39
30/12/2025	123000 66	02140 049	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202588423	166103 MERENDA ESCOLAR	337,50	0,00	337,50
30/12/2025	123000 67	01070 001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	9,76	0,00	9,76
30/12/2025	123000 68	01070 001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	26,16	0,00	26,16
30/12/2025	123000 69	01070 001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	26,16	0,00	26,16



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2025	12300070	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		12205X 01BB - 12.205-X - SNA	9,76	0,00	9,76
30/12/2025	12300071	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		426148 FUNDO ESPECIAL	9,76	0,00	9,76
30/12/2025	12300072	02280007	28/02/2025	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		424625 FPM	864,00	0,00	864,00
30/12/2025	12300073	12300013	30/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
30/12/2025	12300074	01070002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	38,00	0,00	38,00
30/12/2025	12300075	12260001	26/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	220.397,69	0,00	220.397,69
30/12/2025	12300076	12090001	09/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	17.600,00	2.288,13	15.311,87
30/12/2025	12300077	01150009	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	13.416,01	8.267,26	5.148,75
30/12/2025	12300078	04140006	14/04/2025	118.173.295-61 JACIELE DE OLIVEIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	113,85	0,00	113,85
30/12/2025	12300079	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.553,31	0,00	1.553,31
30/12/2025	12300080	11170006	17/11/2025	12.286.944/0001-56 CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA	143	5741731879 TRECHOS COLAPSADOS ORLA	149.855,02	14.386,08	135.468,94
30/12/2025	12300081	01080004	08/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	249,03	0,00	249,03
30/12/2025	12300082	12300014	30/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	1.902,18	0,00	1.902,18
30/12/2025	12300083	12300015	30/12/2025	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		426148 FUNDO ESPECIAL	4.814,37	0,00	4.814,37
30/12/2025	12300084	12300016	30/12/2025	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		12205X 01BB - 12.205-X - SNA	3.343,04	0,00	3.343,04
30/12/2025	12300085	12300017	30/12/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	847.204,77	0,00	847.204,77
30/12/2025	12300086	01070005	07/01/2025	00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6720013 EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	12,00	0,00	12,00
30/12/2025	12300086	01070005	07/01/2025	00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6720013 EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	-12,00	0,00	-12,00
30/12/2025	12300087	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	202.558,21	0,00	202.558,21
30/12/2025	12300088	12300019	30/12/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	13.156,47	0,00	13.156,47
Soma:							2.774.043,17	29.315,34	2.744.727,83
31/12/2025	12310001	01070002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3005697 EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	106,71	0,00	106,71
Soma:							106,71	0,00	106,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:							8.484.254,26	545.855,81	7.938.398,45
Qtd de Pagamentos:							721		

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2025

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/12/2025	21881010201 # Inss	11.536,12	0,00	11.536,12
02/12/2025	21881010401 # Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	141.575,37	0,00	141.575,37
02/12/2025	21881010402 # Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	15.847,27	0,00	15.847,27
02/12/2025	21881010801 # Iss	21.366,10	0,00	21.366,10
02/12/2025	21881019910 # Faltas	404,80	0,00	404,80
	Soma:	190.729,66	0,00	190.729,66
03/12/2025	11381990001 # REPASSE AO CONIVALES	470,28	0,00	470,28
	Soma:	470,28	0,00	470,28
11/12/2025	21881019906 # Sindserv	165,12	0,00	165,12
	Soma:	165,12	0,00	165,12
12/12/2025	211420101 # Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	124.968,76	0,00	124.968,76
12/12/2025	21881010101 # Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	91.808,22	0,00	91.808,22
	Soma:	216.776,98	0,00	216.776,98
17/12/2025	21881019903 # Empréstimos Consignado - Banese	86.000,00	0,00	86.000,00
	Soma:	86.000,00	0,00	86.000,00
19/12/2025	11381990001 # REPASSE AO CONIVALES	203,95	0,00	203,95
	Soma:	203,95	0,00	203,95
22/12/2025	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.817,69	0,00	5.817,69
22/12/2025	21881010201 # Inss	56.543,29	0,00	56.543,29
22/12/2025	21881011001 # Pensao Alimenticia	565,59	0,00	565,59
	Soma:	62.926,57	0,00	62.926,57
23/12/2025	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.226,30	0,00	1.226,30
23/12/2025	21881030102 # Desconto Judicial	200,00	0,00	200,00
	Soma:	1.426,30	0,00	1.426,30
30/12/2025	21881011001 # Pensao Alimenticia	321,82	0,00	321,82
	Soma:	321,82	0,00	321,82
31/12/2025	21881011001 # Pensao Alimenticia	11.163,82	0,00	11.163,82
31/12/2025	21881010402 # Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	33.850,16	0,00	33.850,16
31/12/2025	21881010401 # Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	883.913,42	0,00	883.913,42
31/12/2025	21881010201 # Inss	18.732,93	0,00	18.732,93
31/12/2025	21881010101 # Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	975.863,21	0,00	975.863,21
31/12/2025	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	54.835,72	0,00	54.835,72
31/12/2025	21881030102 # Desconto Judicial	1.921,00	0,00	1.921,00
31/12/2025	21881990003 # Outras Restituições	14.829,70	0,00	14.829,70
31/12/2025	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	13.734,79	0,00	13.734,79
31/12/2025	21881019903 # Empréstimos Consignado - Banese	779.567,11	0,00	779.567,11
31/12/2025	21881010801 # Iss	89.717,22	0,00	89.717,22
31/12/2025	21881019908 # Sintese	34.285,21	0,00	34.285,21
31/12/2025	21881019910 # Faltas	3.209,94	0,00	3.209,94
31/12/2025	21881019911 # NIO Digital	72.778,54	0,00	72.778,54
	Soma:	2.988.402,77	0,00	2.988.402,77

Total Geral:	3.547.423,45	0,00	3.547.423,45
Total Registros:	31		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2025

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
Data: 31/12/2025				

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	15.105,15	28.839,94	28.839,94	0,00	0,00	13.734,79	22.439,20	0,00	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	67.467,97	128.121,38	128.121,38	0,00	0,00	60.653,41	107.551,77	0,00	0,00	0,00
11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	2.014,19	2.688,42	2.688,42	0,00	0,00	674,23	2.186,05	0,00	0,00	0,00
11381990002 - REPASSE CONIVALES - MEDICAMENTOS	501,70	501,70	501,70	0,00	0,00	0,00	501,70	0,00	0,00	0,00
11381990004 - REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	1.239,25	1.239,25	1.239,25	0,00	0,00	0,00	1.126,41	0,00	0,00	0,00
Soma:	86.328,26	161.390,69	161.390,69	0,00	0,00	75.062,43	133.805,13	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	-98.960,43	1.186.349,91	2.962.619,49	0,00	23.321,46	1.067.671,43	3.686.526,54	0,00	0,00	19.718,05
21881010201 - Inss	663,44	366.447,25	1.101.439,38	1.058,21	4.464,64	86.812,34	1.401.262,51	0,00	0,00	279.240,14
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	70.201,71	955.727,65	1.862.013,79	440,57	39.750,89	1.025.488,79	1.822.262,90	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	2.520,55	47.176,88	109.332,03	0,00	0,00	49.697,43	109.332,03	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	15.287,45	95.795,87	269.407,59	0,00	6.944,77	111.083,32	262.462,82	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	-1.132,33	16.438,61	38.586,72	321,82	321,82	13.277,53	36.614,08	0,00	0,00	1.706,93
21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	-213.342,39	1.150.283,67	2.074.624,65	0,00	4.932,24	865.567,11	2.090.883,80	0,00	10.995,80	71.374,17
21881019904 - Empréstimos Consignado - Banco do Brasil	-75.382,86	75.382,86	75.382,86	0,00	0,00	0,00	75.382,86	0,00	0,00	0,00
21881019906 - Sindserv	5.763,48	2.922,87	60.731,51	0,00	0,00	165,12	60.497,16	0,00	2.860,92	8.521,23
21881019908 - Sintese	-980,39	39.591,52	71.399,98	0,00	135,18	34.285,21	84.004,80	0,00	10.715,96	4.325,92
21881019910 - Faltas	404,80	3.209,94	10.144,76	0,00	188,27	3.614,74	9.956,49	0,00	0,00	0,00
21881019911 - NIO Digital	13.657,56	83.007,54	185.347,75	0,00	386,00	72.778,54	163.871,83	0,00	0,00	23.886,56
21881030102 - Desconto Judicial	0,00	2.318,34	6.118,34	0,00	0,00	2.121,00	7.692,00	0,00	0,00	197,34
21881990003 - Outras Restituições	0,00	14.829,70	29.659,40	0,00	0,00	14.829,70	29.909,40	0,00	0,00	0,00
Soma:	-281.299,41	4.039.482,61	8.856.808,25	1.820,60	80.445,27	3.347.392,26	9.840.659,22	0,00	24.572,68	408.970,34
Total Geral:	-194.971,15	4.200.873,30	9.018.198,94	1.820,60	80.445,27	3.422.454,69	9.974.464,35	0,00	24.572,68	408.970,34



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
Exercício: 2021											
04/01/2021	5 20000.20009.2059.33903500-15000000	CAI - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	
22/03/2021	280 20000.20011.8342.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	4.117,15	0,00	0,00	0,00	4.117,15	4.117,15	0,00	0,00	
27/07/2021	604 20000.20018.2039.33903000-15520000	PROJETT SOLUCOES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA ME - 23.660.743/0001-93	4.087,85	0,00	0,00	0,00	4.087,85	4.087,85	0,00	0,00	
01/11/2021	860 20000.20003.8322.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26	191,26	0,00	0,00	
12/11/2021	937 20000.20010.2002.33903000-15000000	AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME - 07.335.921/0001-54	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	
Soma do Ano 2021			18.936,26	0,00	0,00	0,00	18.936,26	18.936,26	0,00	0,00	
Exercício: 2022											
01/02/2022	216 20000.20018.2017.31901300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	904,68	0,00	0,00	0,00	904,68	904,68	0,00	0,00	
01/02/2022	248 20000.20010.2004.33903900-15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02	2.516,94	0,00	0,00	0,00	2.516,94	2.516,94	0,00	0,00	
07/03/2022	394 20000.20010.2004.33903900-15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02	1.746,89	0,00	0,00	0,00	1.746,89	1.746,89	0,00	0,00	
11/03/2022	401 20000.20010.2004.33903600-15000000	GILVANE ALBUQUERQUE DO AMARAL VIEIRA - 078.381.104-75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
01/07/2022	655 20000.20003.8003.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
17/08/2022	832 20000.20003.8003.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
01/09/2022	856 20000.20003.8003.33903900-15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02	3.679,30	0,00	0,00	0,00	3.679,30	3.679,30	0,00	0,00	
08/09/2022	890 20000.20003.8003.33903900-15000000	FONCIA GOMES SERRA - 30.326.513/0001-58	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	
03/10/2022	962 20000.20010.2004.33903000-15000000	OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA ME - 35.267.687/0001-00	1.880,52	0,00	0,00	0,00	1.880,52	1.880,52	0,00	0,00	
16/11/2022	1151 20000.20010.2004.33903900-15000000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
01/12/2022	1177 20000.20016.2009.33903900-15400001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.104,27	0,00	0,00	0,00	1.104,27	1.104,27	0,00	0,00	
20/12/2022	1346 20000.20016.2009.33903000-15400001	AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME - 07.335.921/0001-54	22.483,65	0,00	0,00	0,00	22.483,65	22.483,65	0,00	0,00	
20/12/2022	1384 20000.20003.8003.33903000-15000000	ESQUADRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - 02.168.949/0001-20	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	
22/12/2022	1414 20000.20003.8003.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	41,85	0,00	0,00	0,00	41,85	41,85	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1415 22/12/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	149,40	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			49.947,50	0,00	0,00	0,00	49.947,50	49.947,50	0,00	0,00

Exercício: 2023

112004 12/01/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	36.506,88	0,00	0,00	0,00	36.506,88	36.506,88	0,00	0,00
120002 20/01/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.237,64	0,00	0,00	0,00	3.237,64	3.237,64	0,00	0,00
123001 23/01/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
530001 30/05/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	762,66	0,00	0,00	0,00	762,66	762,66	0,00	0,00
606002 06/06/2023	20000.20018.2017.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	311,35	0,00	0,00	0,00	311,35	311,35	0,00	0,00
829001 29/08/2023	20000.20010.2004.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	432,39	0,00	0,00	0,00	432,39	432,39	0,00	0,00
1227001 27/12/2023	20000.20011.8018.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	21,46	0,00	0,00	0,00	21,46	21,46	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			41.672,38	0,00	0,00	0,00	41.672,38	41.672,38	0,00	0,00

Exercício: 2024

102001 02/01/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	22.370,77	0,00	0,00	0,00	22.370,77	22.370,77	0,00	0,00
102002 02/01/2024	02000.02009.2009.33903900-15400001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.133,96	0,00	0,00	0,00	5.133,96	5.133,96	0,00	0,00
102005 02/01/2024	02000.02009.2009.33903900-15400001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	39.602,90	0,00	0,00	16.432,93	23.169,97	23.169,97	0,00	0,00
102006 02/01/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	27.881,26	0,00	0,00	9.482,22	18.399,04	18.399,04	0,00	0,00
102007 02/01/2024	02000.02006.2004.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	772,27	0,00	0,00	230,35	541,92	541,92	0,00	0,00
102008 02/01/2024	02000.02007.8018.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	45,68	0,00	0,00	0,00	45,68	45,68	0,00	0,00
102026 02/01/2024	02000.02005.2040.33903500-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
103008 03/01/2024	02000.02008.2017.33903900-15000000	DIOCESE DE PROPRIA - 13.374.525/0024-25	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
103010 03/01/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
103013 03/01/2024	02000.02005.2040.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
105004 05/01/2024	02000.02007.8018.33903600-15000000	LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA - 064.557.565-84	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116031 16/01/2024	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	6.052,28	0,00	0,00	0,00	6.052,28	6.052,28	0,00	0,00
117010 17/01/2024	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	5.392,42	0,00	0,00	5.392,42	5.392,42	0,00	0,00
122001 22/01/2024	02000.02005.2040.33909200-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	33.195,27	0,00	0,00	0,00	33.195,27	33.195,27	0,00	0,00
122002 22/01/2024	02000.02014.8036.33903900-15000000	R&R MUSIC LTDA - 50.782.272/0001-69	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
125010 25/01/2024	02000.02002.8025.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.610,38	0,00	0,00	0,00	1.610,38	1.610,38	0,00	0,00
125011 25/01/2024	02000.02002.8025.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	22,68	0,00	0,00	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00
125013 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.116,12	0,00	0,00	0,00	1.116,12	1.116,12	0,00	0,00
125017 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	15,72	0,00	0,00	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00
125020 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.520,30	0,00	0,00	0,00	1.520,30	1.520,30	0,00	0,00
125021 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	21,41	0,00	0,00	0,00	21,41	21,41	0,00	0,00
125022 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.135,72	0,00	0,00	0,00	1.135,72	1.135,72	0,00	0,00
125023 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
125024 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	461,16	0,00	0,00	0,00	461,16	461,16	0,00	0,00
125025 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00
125028 25/01/2024	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00
125029 25/01/2024	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
125031 25/01/2024	02000.02008.2012.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	25,89	0,00	0,00	0,00	25,89	25,89	0,00	0,00
125032 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	30.366,91	0,00	0,00	0,00	30.366,91	30.366,91	0,00	0,00
125033 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	401,81	0,00	0,00	0,00	401,81	401,81	0,00	0,00
125034 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	109.189,49	0,00	0,00	0,00	109.189,49	109.189,49	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
125035 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.544,62	0,00	0,00	0,00	1.544,62	1.544,62	0,00	0,00
125036 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.817,89	0,00	0,00	0,00	1.817,89	1.817,89	0,00	0,00
125037 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	25,60	0,00	0,00
125038 25/01/2024	02000.02008.2012.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	2.168,87	0,00	0,00	0,00	2.168,87	2.168,87	0,00	0,00
125039 25/01/2024	02000.02008.2012.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	30,55	0,00	0,00	0,00	30,55	30,55	0,00	0,00
125040 25/01/2024	02000.02009.4299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	30.852,89	0,00	0,00	0,00	30.852,89	30.852,89	0,00	0,00
125041 25/01/2024	02000.02009.4299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	434,55	0,00	0,00	0,00	434,55	434,55	0,00	0,00
208014 08/02/2024	02000.02005.2040.33904000-15000000	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	1.218,70	0,00	0,00	0,00	1.218,70	1.218,70	0,00	0,00
220008 20/02/2024	02000.02004.2003.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	2.508,00	0,00	836,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00
221002 21/02/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	11.805,92	0,00	0,00	2.208,47	9.597,45	9.597,45	0,00	0,00
222004 22/02/2024	02000.02008.2016.33903000-15520000	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA PEREIRA - 943.326.305-72	1.296,20	0,00	0,00	1.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00
227020 27/02/2024	02000.02008.2015.33903000-15520000	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA PEREIRA - 943.326.305-72	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
305001 05/03/2024	02000.02009.2009.33903900-15400001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	69.529,55	0,00	0,00	17.219,84	52.309,71	52.309,71	0,00	0,00
313001 13/03/2024	02000.02005.2040.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23.821.789/0001-47	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417003 17/04/2024	02000.02006.2004.33903600-15000000	ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES - 021.269.134-14	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508006 08/05/2024	02000.02014.2041.33903500-17160000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	4.468,73	0,00	0,00	4.468,73	4.468,73	0,00	0,00
612004 12/06/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.188,95	0,00	0,00	0,00	5.188,95	5.188,95	0,00	0,00
612006 12/06/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.390,46	0,00	0,00	0,00	5.390,46	5.390,46	0,00	0,00
612007 12/06/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.139,33	0,00	0,00	0,00	5.139,33	5.139,33	0,00	0,00
612008 12/06/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.216,62	0,00	0,00	0,00	5.216,62	5.216,62	0,00	0,00
712002 12/07/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	5.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,29



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
715003 15/07/2024	02000.02006.1009.44905100-17000000	CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA - 12.286.944/0001-56	5.357,10	0,00	0,00	0,00	5.357,10	5.357,10	0,00	0,00
726001 26/07/2024	02000.02014.1036.33903900-15000000	TOTAL SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 13.364.910/0001-03	0,00	5.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,20
729002 29/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00
729003 29/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - 08.014.310/0001-77	0,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00
729004 29/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA - 52.570.244/0001-03	0,00	6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,00
730001 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	PRIMER SOLUCOES LTDA - 47.725.628/0001-18	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
730002 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81	0,00	15.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.723,92
730003 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - 33.774.865/0001-64	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00
730004 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
802007 02/08/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.398,59	0,00	0,00	5.398,59	0,00	0,00	0,00	0,00
819023 19/08/2024	02000.02009.4299.31900400-15421070	ADEMILSON DE JESUS SOUZA FILHO - 106.375.465-80	0,00	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00
819025 19/08/2024	02000.02008.2013.33903000-15520000	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA - 28.983.399/0001-97	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821001 21/08/2024	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
827003 27/08/2024	02000.02009.2009.33903000-15400001	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	33.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.659,56
903009 03/09/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.807,74	0,00	0,00	5.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00
912011 12/09/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	390,46	0,00	0,00	390,46	0,00	0,00	0,00	0,00
924004 24/09/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924005 24/09/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.207,75	0,00	0,00	5.207,75	0,00	0,00	0,00	0,00
924006 24/09/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.205,10	0,00	0,00	6.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00
924007 24/09/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.257,32	0,00	0,00	5.257,32	0,00	0,00	0,00	0,00
924008 24/09/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.307,78	0,00	0,00	6.307,78	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1002015 02/10/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002019 02/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.115,26	0,00	0,00	6.115,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1002020 02/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.195,09	0,00	0,00	5.195,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1014001 14/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.129,22	0,00	0,00	6.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1014002 14/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.701,49	0,00	0,00	5.701,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1014003 14/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.205,23	0,00	0,00	6.205,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1014004 14/10/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.383,85	0,00	0,00	5.383,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1014005 14/10/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.308,10	0,00	0,00	6.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1014006 14/10/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.198,02	0,00	0,00	6.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1021005 21/10/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA - 10.583.617/0001-30	0,00	2.694,68	0,00	2.694,66	0,00	0,00	0,00	0,02
1023001 23/10/2024	02000.02006.2004.33903900-15000000	A M R DUARTE VERAKIES COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS UV E PLACAS DE ACESSIBILIDADE - 50.910.352/0001-52	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40
1024001 24/10/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.835,71	0,00	0,00	4.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1024002 24/10/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.068,37	0,00	0,00	5.068,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1024003 24/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.595,22	0,00	0,00	4.595,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1024004 24/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.074,38	0,00	0,00	5.074,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1024005 24/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.849,02	0,00	0,00	4.849,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1024006 24/10/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.915,97	0,00	0,00	4.915,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1031005 31/10/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	AÇOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1106005 06/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.022,62	0,00	0,00	6.022,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1106006 06/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.241,66	0,00	0,00	6.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1106007 06/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.265,23	0,00	0,00	7.265,23	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1106008 06/11/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.180,42	0,00	0,00	6.180,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1106009 06/11/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.372,54	0,00	0,00	6.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1113006 13/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.515,14	0,00	0,00	4.515,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1113007 13/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.075,01	0,00	0,00	5.075,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1113008 13/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.450,73	0,00	0,00	4.450,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1113009 13/11/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.844,03	0,00	0,00	4.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1113010 13/11/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.521,41	0,00	0,00	4.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1114001 14/11/2024	02000.02005.2040.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00
1126003 26/11/2024	02000.02008.2017.33903000-15001001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.658,50	0,00	0,00	5.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1126004 26/11/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.826,37	0,00	0,00	4.826,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1126005 26/11/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.759,42	0,00	0,00	4.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1126006 26/11/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.723,95	0,00	0,00	4.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1126007 26/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.935,36	0,00	0,00	4.935,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1126008 26/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.432,96	0,00	0,00	4.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1203003 03/12/2024	02000.02008.2023.33903000-15530000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.662,88	0,00	0,00	5.662,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1203008 03/12/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.001,41	0,00	0,00	5.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1203009 03/12/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.416,83	0,00	0,00	5.416,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1203010 03/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.890,44	0,00	0,00	4.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1203011 03/12/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.090,21	0,00	0,00	5.090,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1203012 03/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.059,46	0,00	0,00	5.059,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2024	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1210002 10/12/2024	02000.02008.2017.33903900-15001001	GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	13.231,82	0,00	0,00	13.231,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1213006 13/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.984,34	0,00	0,00	4.984,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1213007 13/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.122,62	0,00	0,00	5.122,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1217001 17/12/2024	02000.02004.8006.46907100-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0017-59	57.140,20	0,00	0,00	57.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1217002 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1217003 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1217004 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1217005 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA ME - 05.695.934/0001-09	0,00	5.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,00
1217006 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	B.DANIEL INFORMATICA - 11.607.273/0001-15	0,00	20.815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,59
1223008 23/12/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.244,08	0,00	0,00	5.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1230012 30/12/2024	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	145.424,46	0,00	0,00	0,00	145.424,46	145.424,46	0,00	0,00
1230014 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1230015 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1230016 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	0,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00
1230017 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	WEB TECNOLOGIA LTDA - 47.400.801/0001-08	0,00	1.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,53
1230018 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1230019 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	0,00	12.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,00
1230020 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00
1230021 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	RE DA SILVA E SILVA LTDA - 29.765.537/0001-24	0,00	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,00
1230022 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81	0,00	67.684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.684,76
1230023 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	1.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1230024 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	0,00	11.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.091,60
1230025 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	9.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,93
1230026 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	1.466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,86
1230029 30/12/2024	02000.02008.2017.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	0,00	1.516.481,65	124.968,76	1.314.437,01	0,00	0,00	202.044,64	0,00
Soma do Ano 2024			912.120,35	1.958.936,32	124.968,76	1.736.702,49	566.073,68	566.073,68	202.044,64	366.235,86

Exercício: 2025

1020008 02/01/2025	02000.02005.2040.33903500-15000000	ERFAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1020011 02/01/2025	02000.02006.2004.33903600-15000000	ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES - 021.269.134-14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1020020 02/01/2025	02000.02007.8014.33903600-15000000	LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA - 064.557.565-84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1030002 03/01/2025	02000.02005.2040.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00
1030003 03/01/2025	02000.02006.2004.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	9.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509,00	0,00
1030004 03/01/2025	02000.02001.2002.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
1030005 03/01/2025	02000.02005.2040.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00
1030006 03/01/2025	02000.02006.2004.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1030007 03/01/2025	02000.02009.2009.33903900-15400001	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1030008 03/01/2025	02000.02007.8014.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1030009 03/01/2025	02000.02009.2009.33903900-15400001	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00
1030012 03/01/2025	02000.02005.2040.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23.821.789/0001-47	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
1070005 07/01/2025	02000.02004.2003.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4478-69	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1080011 08/01/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - 34.016.593/0001-04	0,00	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21
1090001 09/01/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - 34.016.593/0001-04	0,00	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21
1090008 09/01/2025	02000.02006.2004.33903600-15000000	LUIS FERNANDO VIEIRA - 097.342.154-18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1100020 10/01/2025	02000.02005.2040.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	19.568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.568,32	0,00
1100021 10/01/2025	02000.02009.2009.33903900-15400001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,64	0,00
1150004 15/01/2025	02000.02014.8036.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1310002 31/01/2025	02000.02004.2003.33903900-15000000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	1.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,40
2040002 04/02/2025	02000.02013.8032.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,82	0,00
2050008 05/02/2025	02000.02006.2004.33903900-15000000	GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	3.675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,90
2050012 05/02/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	1.038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,57	0,00
2140012 14/02/2025	02000.02008.8072.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2140016 14/02/2025	02000.02008.2016.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00
2140021 14/02/2025	02000.02008.8024.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00
2140047 14/02/2025	02000.02008.8072.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2140050 14/02/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	0,00
2140051 14/02/2025	02000.02008.8024.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
2170002 17/02/2025	02000.02005.2040.33903500-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3070008 07/03/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3070012 07/03/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3070013 07/03/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3070014 07/03/2025	02000.02008.2017.33903000-15001001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3070016 07/03/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3100003 10/03/2025	02000.02006.1012.33903900-15000000	KRM MULTISERVICE LTDA - 37.650.794/0001-49	0,00	28.399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.399,66
3260001 26/03/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA - 28.983.399/0001-97	0,00	55.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.162,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
4010007 01/04/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,24	0,00
4020003 02/04/2025	02000.02005.2040.33903900-15000000	SOCON SOLUCOES E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - 48.813.137/0001-91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4090002 09/04/2025	02000.02009.2009.33903900-15400001	GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	37.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.412,20
4150014 15/04/2025	02000.02008.2017.33903000-15001001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	1.494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,25	0,00
4230004 23/04/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
5050004 05/05/2025	02000.02012.8030.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,44	0,00
5090003 09/05/2025	02000.02009.4299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	39.797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.797,58	0,00
5090004 09/05/2025	02000.02009.2009.31911300-15400001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	2.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,98	0,00
5090006 09/05/2025	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	201.184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.184,49	0,00
5090009 09/05/2025	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
5090020 09/05/2025	02000.02002.8025.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	2.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,12	0,00
5090022 09/05/2025	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
5090023 09/05/2025	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	2.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,48	0,00
5090025 09/05/2025	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	2.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,16	0,00
5290001 29/05/2025	02000.02009.2006.33903000-15400001	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA ME - 05.695.934/0001-09	0,00	8.476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,60
7110003 11/07/2025	02000.02016.8076.33903900-15000000	JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA - 21.939.747/0001-80	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00
7140002 14/07/2025	02000.02008.2017.33903000-15001001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,42	0,00
7240010 24/07/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	9.581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,95	0,00
7240011 24/07/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	2.437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,38	0,00
7240012 24/07/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,37	0,00
7240013 24/07/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
7310003 31/07/2025	02000.02009.2009.33903200-15400001	CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 26.701.090/0002-12	0,00	129.620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.620,12
8050001 05/08/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	9.155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,98	0,00
8050004 05/08/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	10.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,88	0,00
8050006 05/08/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,72	0,00
8050012 05/08/2025	02000.02008.2024.33903000-15700000	JOÃO PAULO DE ARAUJO LIMA ME - 08.361.188/0001-05	85.138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.138,92	0,00
8080006 08/08/2025	02000.02009.2009.33903900-15400001	LEARNING SET LTDA - 36.223.628/0001-01	7.529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,54	0,00
8140005 14/08/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,23	0,00
8220001 22/08/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,59	0,00
8220006 22/08/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,73	0,00
8220007 22/08/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,83	0,00
8290003 29/08/2025	02000.02014.8036.33903900-15000000	TOP PROMOCOES E EVENTOS LTDA - 58.259.434/0001-90	18.475,00	55.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475,00	55.425,00
9010003 01/09/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - 34.016.593/0001-04	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46
9230001 23/09/2025	02000.02005.2040.33903900-15000000	WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599 - 46.442.194/0001-86	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9250001 25/09/2025	02000.02009.1043.44903900-15420000	TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 29.187.703/0001-52	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
10140004 14/10/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,50	0,00
10210016 21/10/2025	02000.02016.8076.33903900-15000000	AMAXMANDRO SANTOS SANTANA EIRELI - 42.921.915/0001-80	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00
10230001 23/10/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,53	0,00
10230002 23/10/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.908,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,19	0,00
10230007 23/10/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,31	0,00
11060005 06/11/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,12	0,00
11060007 06/11/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,81	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11130004 13/11/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
11130010 13/11/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.097,74	0,00
11180002 18/11/2025	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	6.558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,76	0,00
11180003 18/11/2025	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	25.299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.299,59	0,00
11180004 18/11/2025	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	13.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,50	0,00
11180005 18/11/2025	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	12.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477,45	0,00
11270012 27/11/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	0,00
11270013 27/11/2025	02000.02008.8072.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00
11270016 27/11/2025	02000.02008.2014.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00
11270017 27/11/2025	02000.02008.2016.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11270018 27/11/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11270023 27/11/2025	02000.02008.2014.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
11270024 27/11/2025	02000.02008.2016.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
11270025 27/11/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
11270026 27/11/2025	02000.02008.8024.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
12010001 01/12/2025	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	603.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.400,00	0,00
12010003 01/12/2025	02000.02008.2014.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
12010004 01/12/2025	02000.02008.2016.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
12010005 01/12/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
12010006 01/12/2025	02000.02008.8024.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
12010007 01/12/2025	02000.02008.8072.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12020001 02/12/2025	02000.02016.8076.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	122.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.071,10
12090002 09/12/2025	02000.02016.8076.33903900-15000000	BANDA KAEZINHO FERRAZ PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - 33.027.430/0001-56	13.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	90.000,00
12090003 09/12/2025	02000.02016.8076.33903900-15000000	EVOLUX SERVICOS LTDA - 28.888.776/0001-09	256.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.666,00	0,00
12120001 12/12/2025	02000.02016.8076.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
12160011 16/12/2025	02000.02009.2009.31911300-15400001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	33.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.199,98	0,00
12160013 16/12/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	10.210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,13	0,00
12160016 16/12/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,77	0,00
12160020 16/12/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,85	0,00
12240001 24/12/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	11.971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971,15	0,00
12240004 24/12/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	10.914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,72	0,00
12240008 24/12/2025	02000.02008.2024.33903000-15710000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,14	0,00
12260002 26/12/2025	02000.02009.2009.33903900-15400001	EVOLUX SERVICOS LTDA - 28.888.776/0001-09	5.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,50	0,00
12260003 26/12/2025	02000.02006.2004.33903900-15000000	EVOLUX SERVICOS LTDA - 28.888.776/0001-09	6.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,00	0,00
12260004 26/12/2025	02000.02006.2004.33903900-15000000	DOCTOR CAR SERGIPE LTDA - 60.995.510/0001-78	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20
12290004 29/12/2025	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
12300002 30/12/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	7.889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,90
12300003 30/12/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	10.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,17
12300004 30/12/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	6.474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,95
12300005 30/12/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	9.737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,57
12300006 30/12/2025	02000.02008.2024.33903000-15710000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	3.816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,58
12300007 30/12/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	6.514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,73



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12300008 30/12/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	9.077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,51
12300009 30/12/2025	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
12300011 30/12/2025	02000.02008.1026.44905100-15420000	TOTAL SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 13.364.910/0001-03	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
12300018 30/12/2025	02000.02008.2017.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Soma do Ano 2025			1.868.519,67	1.343.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.519,67	1.343.294,75
Total Geral			2.891.196,16	3.302.231,07	124.968,76	1.736.702,49	676.629,82	676.629,82	2.070.564,31	1.709.530,61

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950



DECRETO 106/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.606.894,91 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E SEIS MIL
E OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E
NOVENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02001 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.957,80	
		Soma da Ação:	3.957,80
		Soma da Unidade:	3.957,80
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.770,31	
		Soma da Ação:	5.770,31
		Soma da Unidade:	5.770,31
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	28.746,52	
		Soma da Ação:	28.746,52
		Soma da Unidade:	28.746,52
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO			
8018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.631,57	
		Soma da Ação:	5.631,57
		Soma da Unidade:	5.631,57
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2014 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
33903000 - 15520000	Material de Consumo	608,00	
		Soma da Ação:	608,00
2015 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.820,00	
		Soma da Ação:	1.820,00
2016 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15520000	Material de Consumo	2.280,00	
		Soma da Ação:	2.280,00
2024 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
33903000 - 15710000	Material de Consumo	26.583,05	
		Soma da Ação:	26.583,05
8024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA			
33903000 - 15520000	Material de Consumo	608,00	
		Soma da Ação:	608,00
8072 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
33903000 - 15520000	Material de Consumo	608,00	
		Soma da Ação:	608,00
		Soma da Unidade:	32.507,05
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
33903000 - 15400001	Material de Consumo	16.713,37	
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.427,20	
		Soma da Ação:	41.140,57
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%			
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.198.800,00	
		Soma da Ação:	1.198.800,00
		Soma da Unidade:	1.239.940,57
02016 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT			
8076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.071,10	



DECRETO 106/2025

		Soma da Ação:	182.071,10
		Soma da Unidade:	182.071,10
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado			4.413,99
33901400 - 15001002 Diárias - Civil			80,00
		Soma da Ação:	4.493,99
8044 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE			
33903000 - 16593110 Material de Consumo			15.000,96
33903000 - 16593210 Material de Consumo			11.128,82
		Soma da Ação:	26.129,78
		Soma da Unidade:	30.623,77
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			20.255,68
33901400 - 15000000 Diárias - Civil			480,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo			14.197,00
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita			38.400,00
		Soma da Ação:	73.332,68
8053 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
33903000 - 16600000 Material de Consumo			2.311,39
		Soma da Ação:	2.311,39
8055 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			
31901100 - 16610000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.002,15
		Soma da Ação:	2.002,15
		Soma da Unidade:	77.646,22
		Total Geral:	1.606.894,91

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		299.509,98
15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		4.493,99
15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		41.140,57
15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		1.198.800,00
15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		5.924,00
15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		26.583,05
16593110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		15.000,96
16593210 Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		11.128,82
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.311,39
16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.002,15
	Total Geral:	1.606.894,91

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



DECRETO 107/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 419.359,66 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 152 / 2025,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
8025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.070,34
Soma da Ação:		4.070,34
Soma da Unidade:		4.070,34
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.319,77
Soma da Ação:		4.319,77
Soma da Unidade:		4.319,77
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00
Soma da Ação:		90.000,00
Soma da Unidade:		90.000,00
02012 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA		
8030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,55
Soma da Ação:		1.100,55
Soma da Unidade:		1.100,55
02013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
8032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.644,45
Soma da Ação:		1.644,45
Soma da Unidade:		1.644,45
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	4.449,30
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.956,17
Soma da Ação:		41.405,47
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.056,20
Soma da Ação:		5.056,20
2033 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2036 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.451,50
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.308,40
Soma da Ação:		7.759,90
8039 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.262,04
Soma da Ação:		3.262,04
8044 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	257.740,94
Soma da Ação:		257.740,94
Soma da Unidade:		318.224,55



DECRETO 107/2025

Total Geral: 419.359,66

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.258,25
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59.372,72
Soma da Ação:		82.630,97
Soma da Unidade:		82.630,97
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.993,57
Soma da Ação:		29.993,57
Soma da Unidade:		29.993,57
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
8018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.246,00
Soma da Ação:		12.246,00
Soma da Unidade:		12.246,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2015 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	29.806,80
Soma da Ação:		29.806,80
2016 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	73.682,32
Soma da Ação:		73.682,32
Soma da Unidade:		103.489,12
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		25.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:		62.000,00
Soma da Unidade:		62.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:		104.000,00
Soma da Unidade:		104.000,00
Total Geral:		419.359,66



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

R. Gracho Cardoso, 92 - Centro
Ilha das Flores - SE
C.N.P.J.: 13.111.224/0001-12

DEZEMBRO/2025

DECRETO 107/2025

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 3 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

R. Gracho Cardoso, 92 - Centro
Ilha das Flores - SE
C.N.P.J.: 13.111.224/0001-12

DEZEMBRO/2025

DECRETO 108/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 171.019,91
(CENTO E SETENTA E UM MIL E DEZENOVE REAIS E
NOVENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.025,00
Soma da Ação:		3.025,00
Soma da Unidade:		3.025,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2006 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	69.896,00
Soma da Ação:		69.896,00
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	25.002,00
Soma da Ação:		25.002,00
Soma da Unidade:		94.898,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	80,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	62.287,57
Soma da Ação:		62.367,57
8044 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	7.027,00
Soma da Ação:		7.027,00
Soma da Unidade:		69.394,57
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.702,34
Soma da Ação:		3.702,34
Soma da Unidade:		3.702,34
Total Geral:		171.019,91

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.180,00
Soma da Ação:		30.180,00
Soma da Unidade:		30.180,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	64.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	28.747,28
Soma da Ação:		102.747,28
Soma da Unidade:		102.747,28
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	11.586,30
Soma da Ação:		11.586,30
Soma da Unidade:		11.586,30
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	8.019,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

R. Gracho Cardoso, 92 - Centro
Ilha das Flores - SE
C.N.P.J.: 13.111.224/0001-12

DEZEMBRO/2025

DECRETO 108/2025

	Soma da Ação:	8.019,60
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31900400 - 15401070 Contratação Por Tempo Determinado		8.397,67
	Soma da Ação:	8.397,67
	Soma da Unidade:	16.417,27
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.089,06
	Soma da Ação:	4.089,06
	Soma da Unidade:	4.089,06
	Total Geral:	171.019,91

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 5 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



DECRETO 109/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 209.979,12 (DUZENTOS E NOVE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 152 / 2025,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02003 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	300,00
Soma da Ação:		300,00
Soma da Unidade:		300,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	191.264,26
Soma da Ação:		191.264,26
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	16.578,76
Soma da Ação:		16.578,76
Soma da Unidade:		207.843,02
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.836,10
Soma da Ação:		1.836,10
Soma da Unidade:		1.836,10
Total Geral:		209.979,12

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	12.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
Soma da Unidade:		12.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.862,14
Soma da Ação:		169.862,14
Soma da Unidade:		169.862,14
02013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
8032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.458,59
Soma da Ação:		1.458,59
Soma da Unidade:		1.458,59
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais	12.070,52
Soma da Ação:		12.070,52
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	14.587,87
Soma da Ação:		14.587,87
Soma da Unidade:		26.658,39
Total Geral:		209.979,12



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

R. Gracho Cardoso, 92 - Centro
Ilha das Flores - SE
C.N.P.J.: 13.111.224/0001-12

DEZEMBRO/2025

DECRETO 109/2025

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 5 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870



DECRETO 110/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 392.495,70 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 152 / 2025,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.142,11
Soma da Ação:		102.142,11
Soma da Unidade:		102.142,11
02016 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT		
8076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.395,59
Soma da Ação:		287.395,59
Soma da Unidade:		287.395,59
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	400,00
Soma da Ação:		400,00
Soma da Unidade:		400,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8049 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.558,00
Soma da Ação:		2.558,00
Soma da Unidade:		2.558,00
Total Geral:		392.495,70

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	600,00
Soma da Ação:		600,00
Soma da Unidade:		600,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
8025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	753,36
Soma da Ação:		753,36
Soma da Unidade:		753,36
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.228,41
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.550,73
Soma da Ação:		16.779,14
Soma da Unidade:		16.779,14
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	548,54
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.649,46
Soma da Ação:		2.198,00
Soma da Unidade:		2.198,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	14.359,08
Soma da Ação:		14.359,08



DECRETO 110/2025

2015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	54.067,72	
	Soma da Ação:	54.067,72	
2016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	32.178,29	
	Soma da Ação:	32.178,29	
8024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	30.751,36	
	Soma da Ação:	30.751,36	
8072	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	33.206,13	
	Soma da Ação:	33.206,13	
	Soma da Unidade:	164.562,58	
02009	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.626,00	
	Soma da Ação:	25.626,00	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.348,26	
	Soma da Ação:	38.348,26	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.415,38	
	Soma da Ação:	61.415,38	
	Soma da Unidade:	125.389,64	
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	14.580,30	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.671,72	
	Soma da Ação:	54.252,02	
2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	9.320,32	
	Soma da Ação:	9.320,32	
8043	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	18.640,64	
	Soma da Ação:	18.640,64	
	Soma da Unidade:	82.212,98	
	Total Geral:	392.495,70	

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 8 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



DECRETO 111/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.329.885,21 (UM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE E
NOVE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS
E VINTE E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 152 / 2025,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.102,21
Soma da Ação:		67.102,21
Soma da Unidade:		67.102,21
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	160,00
Soma da Ação:		160,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.049.752,46
Soma da Ação:		1.049.752,46
Soma da Unidade:		1.049.912,46
02016 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT		
8076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
Soma da Unidade:		200.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	607,54
Soma da Ação:		607,54
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.372,00
Soma da Ação:		6.372,00
2035 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.731,00
Soma da Ação:		5.731,00
Soma da Unidade:		12.710,54
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	160,00
Soma da Ação:		160,00
Soma da Unidade:		160,00
Total Geral:		1.329.885,21

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	130.000,00
Soma da Ação:		130.000,00
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.412,90
Soma da Ação:		3.412,90
Soma da Unidade:		133.412,90
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.317,62
Soma da Ação:		1.317,62



DECRETO 111/2025

		Soma da Unidade:	1.317,62
02013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
8032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		875,23
		Soma da Ação:	875,23
		Soma da Unidade:	875,23
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
33903000 - 15001002	Material de Consumo		853,34
		Soma da Ação:	853,34
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.727,71
33903000 - 16000000	Material de Consumo		76,20
		Soma da Ação:	3.803,91
8045 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	6.657,25
05001 IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES			
2037 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
31901100 - 18020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.446,67
31901300 - 18020000	Obrigações Patronais		50.000,00
33903000 - 18020000	Material de Consumo		20.000,00
33903500 - 18020000	Serviços de Consultoria		6.000,00
33904700 - 18020000	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.500,00
44905100 - 18020000	Obras e Instalações		40.000,00
44905200 - 18020000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		Soma da Ação:	146.946,67
8066 SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA			
31900100 - 18001111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		788.584,66
31900300 - 18001111	Pensões		177.167,80
44905100 - 18001111	Obras e Instalações		74.923,08
		Soma da Ação:	1.040.675,54
		Soma da Unidade:	1.187.622,21
		Total Geral:	1.329.885,21

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 9 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

R. Gracho Cardoso, 92 - Centro
Ilha das Flores - SE
C.N.P.J.: 13.111.224/0001-12

DEZEMBRO/2025

DECRETO 112/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 302.130,00
(TREZENTOS E DOIS MIL E CENTO E TRINTA REAIS)
e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00
Soma da Ação:		190.000,00
Soma da Unidade:		190.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	112.130,00
Soma da Ação:		112.130,00
Soma da Unidade:		112.130,00
Total Geral:		302.130,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	112.130,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	190.000,00
Total Geral:		302.130,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 11 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



DECRETO 113/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 397.732,94 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 152 / 2025,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	14.226,82
Soma da Ação:		14.226,82
Soma da Unidade:		14.226,82
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.397,79
Soma da Ação:		351.397,79
Soma da Unidade:		351.397,79
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	31.708,33
Soma da Ação:		31.708,33
Soma da Unidade:		31.708,33
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	400,00
Soma da Ação:		400,00
Soma da Unidade:		400,00
Total Geral:		397.732,94

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	43,99
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	249,20
33903000 - 17103210	Material de Consumo	56,81
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.329,38
Soma da Ação:		19.679,38
Soma da Unidade:		19.679,38
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	150.000,00
Soma da Ação:		150.000,00
1014 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 15993110	Obras e Instalações	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
Soma da Unidade:		250.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.009,92
Soma da Ação:		30.009,92
Soma da Unidade:		30.009,92
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.135,78
Soma da Ação:		10.135,78
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

R. Gracho Cardoso, 92 - Centro
Ilha das Flores - SE
C.N.P.J.: 13.111.224/0001-12

DEZEMBRO/2025

DECRETO 113/2025

31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	37.178,27
	Soma da Ação:	37.178,27
	Soma da Unidade:	47.314,05
02016	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT	
8076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.729,59
	Soma da Ação:	50.729,59
	Soma da Unidade:	50.729,59
	Total Geral:	397.732,94

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 11 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



DECRETO 114/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 999.983,92 (NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.951,10
Soma da Ação:		61.951,10
Soma da Unidade:		61.951,10
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
8025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.930,72
Soma da Ação:		4.930,72
Soma da Unidade:		4.930,72
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.518,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	86.665,76
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.740,83
Soma da Ação:		109.424,59
Soma da Unidade:		109.424,59
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
8018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.300,00
Soma da Ação:		48.300,00
Soma da Unidade:		48.300,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	856,00
Soma da Ação:		856,00
Soma da Unidade:		856,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.600,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	82.766,20
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	33.199,98
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.600,00
Soma da Ação:		142.166,18
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.000,00
Soma da Ação:		355.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.421,21
Soma da Ação:		103.421,21
Soma da Unidade:		600.587,39
02011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
8029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.518,00
Soma da Ação:		1.518,00



DECRETO 114/2025

		Soma da Unidade:	1.518,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		1.560,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.384,06
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		1.291,68
		Soma da Ação:	13.235,74
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		51.930,26
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		35.000,00
		Soma da Ação:	86.930,26
2033 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		3.890,00
		Soma da Ação:	3.890,00
2036 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		739,20
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.925,00
		Soma da Ação:	9.664,20
8043 AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
		Soma da Unidade:	120.720,20
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		900,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		17.045,92
		Soma da Ação:	30.945,92
8055 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		750,00
		Soma da Ação:	750,00
		Soma da Unidade:	31.695,92
		Total Geral:	999.983,92

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	277.070,33
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	856,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.235,74
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	142.166,18
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	355.000,00
15421070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	103.421,21
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	56.559,46
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	15.925,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	35.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	750,00
		Total Geral:
		999.983,92



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

R. Gracho Cardoso, 92 - Centro
Ilha das Flores - SE
C.N.P.J.: 13.111.224/0001-12

DEZEMBRO/2025

DECRETO 114/2025

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 15 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870



DECRETO 115/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 468.206,25 (QUATROCENTOS E SESENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 152 / 2025,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.218,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.842,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.532,28
Soma da Ação:		10.592,28
Soma da Unidade:		10.592,28
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
8005 DESPESAS COM PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	519,82
Soma da Ação:		519,82
Soma da Unidade:		519,82
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	38.934,47
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.914,20
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	27.258,65
Soma da Ação:		78.107,32
Soma da Unidade:		78.107,32
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1004 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.042,03
Soma da Ação:		44.042,03
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.718,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	658,59
33903000 - 15000000	Material de Consumo	22.863,17
Soma da Ação:		26.239,76
Soma da Unidade:		70.281,79
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
8018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.252,35
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.471,77
Soma da Ação:		13.724,12
Soma da Unidade:		13.724,12
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	8.304,85
Soma da Ação:		8.304,85
Soma da Unidade:		8.304,85
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	22.114,63
Soma da Ação:		22.114,63
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.050,78
Soma da Ação:		49.050,78
Soma da Unidade:		71.165,41
02013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
8032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	672,00



DECRETO 115/2025

		Soma da Ação:	672,00
		Soma da Unidade:	672,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
33903000 - 16000000 Material de Consumo			125.780,30
44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente			33.556,92
		Soma da Ação:	159.337,22
8044 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE			
33903000 - 16593210 Material de Consumo			10.120,32
		Soma da Ação:	10.120,32
		Soma da Unidade:	169.457,54
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			2.169,41
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente			30.566,06
		Soma da Ação:	32.735,47
8053 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
33903000 - 16600000 Material de Consumo			1.059,23
		Soma da Ação:	1.059,23
		Soma da Unidade:	33.794,70
05001 IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES			
2037 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
31901300 - 18020000 Obrigações Patronais			1.600,00
		Soma da Ação:	1.600,00
8066 SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA			
31900300 - 18001111 Pensões			9.986,42
		Soma da Ação:	9.986,42
		Soma da Unidade:	11.586,42
		Total Geral:	468.206,25
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
8006 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado			7.703,02
		Soma da Ação:	7.703,02
		Soma da Unidade:	7.703,02
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado			788,00
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			14.143,48
33909100 - 15000000 Sentenças Judiciais			500,00
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições			500,00
33909500 - 15000000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo			500,00
		Soma da Ação:	16.431,48
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999900 - 15000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.000,00
		Soma da Ação:	12.000,00
		Soma da Unidade:	28.431,48
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
33901400 - 15000000 Diárias - Civil			290,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.856,71
		Soma da Ação:	7.146,71
		Soma da Unidade:	7.146,71
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO			
8018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.722,49
		Soma da Ação:	3.722,49



DECRETO 115/2025

		Soma da Unidade:	3.722,49
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL			
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		439,25
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100,00
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00
		Soma da Ação:	739,25
2013 MANUTENÇÃO DO EJA			
33903200 - 15520000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		562,09
		Soma da Ação:	562,09
		Soma da Unidade:	1.301,34
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado		21.553,95
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.236,10
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais		3.821,14
		Soma da Ação:	36.611,19
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%			
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		16.429,60
		Soma da Ação:	16.429,60
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%			
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		14.819,20
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado		10.096,00
		Soma da Ação:	24.915,20
		Soma da Unidade:	77.955,99
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		4.029,80
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		71.069,97
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		48.354,10
		Soma da Ação:	123.453,87
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		83.360,36
		Soma da Ação:	83.360,36
2033 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		10.649,20
		Soma da Ação:	10.649,20
2036 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado		3.035,01
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.617,60
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.542,73
		Soma da Ação:	14.195,34
8043 AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado		12.140,00
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.901,98
		Soma da Ação:	20.041,98
		Soma da Unidade:	251.700,75
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		833,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.834,89
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.255,61
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		40.000,00
		Soma da Ação:	74.923,50
8053 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
33903000 - 16610000	Material de Consumo		1.634,55
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.100,00
		Soma da Ação:	3.734,55
		Soma da Unidade:	78.658,05



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

R. Gracho Cardoso, 92 - Centro
Ilha das Flores - SE
C.N.P.J.: 13.111.224/0001-12

DEZEMBRO/2025

DECRETO 115/2025

05001	IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES		
2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00	
		Soma da Ação:	1.600,00
8066	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA		
31900100 - 18001111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.986,42	
		Soma da Ação:	9.986,42
		Soma da Unidade:	11.586,42
		Total Geral:	468.206,25

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 16 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



DECRETO 116/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 53.636,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 152 / 2025,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02003 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.200,00
Soma da Ação:		4.200,00
Soma da Unidade:		4.200,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
8027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
02011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
8029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
02012 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA		
8030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
02013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
8032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
02014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS		
8036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
02016 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT		
8076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.518,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.418,00
Soma da Ação:		9.936,00
Soma da Unidade:		9.936,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500,00
Soma da Ação:		11.500,00
Soma da Unidade:		11.500,00



DECRETO 116/2025

Total Geral: 53.636,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
8025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.596,54
		Soma da Ação: 6.596,54
		Soma da Unidade: 6.596,54
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
		Soma da Unidade: 9.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.039,46
		Soma da Ação: 6.039,46
		Soma da Unidade: 6.039,46
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
		Soma da Ação: 12.000,00
		Soma da Unidade: 12.000,00
		Total Geral: 53.636,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 19 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



DECRETO 117/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 77.982,00 (SETENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 152 / 2025,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.107,00
Soma da Ação:		6.107,00
Soma da Unidade:		6.107,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.538,50
Soma da Ação:		5.538,50
Soma da Unidade:		5.538,50
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	80,00
Soma da Ação:		80,00
Soma da Unidade:		80,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	61.440,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.816,50
Soma da Ação:		66.256,50
Soma da Unidade:		66.256,50
Total Geral:		77.982,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1014 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 15993110	Obras e Instalações	77.982,00
Soma da Ação:		77.982,00
Soma da Unidade:		77.982,00
Total Geral:		77.982,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 23 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



DECRETO 118/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 406.425,24 (QUATROCENTOS E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 152 / 2025,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406.425,24	
Soma da Ação:		406.425,24	
Soma da Unidade:		406.425,24	
Total Geral:		406.425,24	

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.993,55	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.553,49	
Soma da Ação:		47.547,04	
Soma da Unidade:		47.547,04	
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	78.978,95	
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	96.585,83	
Soma da Ação:		175.564,78	
1014	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 15993110	Obras e Instalações	183.313,42	
Soma da Ação:		183.313,42	
Soma da Unidade:		358.878,20	
Total Geral:		406.425,24	

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 23 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



DECRETO 119/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 84.754,10 (OITENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 152 / 2025,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.588,19
Soma da Ação:		6.588,19
Soma da Unidade:		6.588,19
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.115,27
Soma da Ação:		5.115,27
Soma da Unidade:		5.115,27
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	21.032,85
Soma da Ação:		21.032,85
Soma da Unidade:		21.032,85
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
8018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.468,14
Soma da Ação:		6.468,14
Soma da Unidade:		6.468,14
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	6.764,14
Soma da Ação:		6.764,14
Soma da Unidade:		6.764,14
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	22.885,87
Soma da Ação:		22.885,87
Soma da Unidade:		22.885,87
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
8044 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	11.587,09
Soma da Ação:		11.587,09
Soma da Unidade:		11.587,09
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	453,60
Soma da Ação:		453,60
8053 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.858,95
Soma da Ação:		3.858,95
Soma da Unidade:		4.312,55
Total Geral:		84.754,10

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.457,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

R. Gracho Cardoso, 92 - Centro
Ilha das Flores - SE
C.N.P.J.: 13.111.224/0001-12

DEZEMBRO/2025

DECRETO 119/2025

33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.400,00

Soma da Ação: 10.857,10

Soma da Unidade: 10.857,10

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

8026 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS

31909100 - 15000000 Sentenças Judiciais

3.839,72

Soma da Ação: 3.839,72

Soma da Unidade: 3.839,72

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

39.391,05

Soma da Ação: 39.391,05

Soma da Unidade: 39.391,05

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

10.079,13

31901300 - 15000000 Obrigações Patronais

20.587,10

Soma da Ação: 30.666,23

Soma da Unidade: 30.666,23

Total Geral: 84.754,10

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 24 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



DECRETO 120/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 201.127,51 (DUZENTOS E UM MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 152 / 2025,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.795,22
Soma da Ação:		74.795,22
Soma da Unidade:		74.795,22
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.409,42
Soma da Ação:		68.409,42
Soma da Unidade:		68.409,42
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.922,87
Soma da Ação:		57.922,87
Soma da Unidade:		57.922,87
Total Geral:		201.127,51

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.480,10
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	62.209,41
Soma da Ação:		185.689,51
Soma da Unidade:		185.689,51
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.438,00
Soma da Ação:		15.438,00
Soma da Unidade:		15.438,00
Total Geral:		201.127,51

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 26 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



DECRETO 121/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 938.408,66 (NOVECENTOS E TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02001 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
		Soma da Ação:	100,00
		Soma da Unidade:	100,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
		Soma da Ação:	100,00
8005 DESPESAS COM PASEP			
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.092,73	
		Soma da Ação:	26.092,73
		Soma da Unidade:	26.192,73
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
1004 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.328,39	
		Soma da Ação:	29.328,39
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	32.362,07	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
		Soma da Ação:	34.362,07
		Soma da Unidade:	63.690,46
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	170.000,00	
		Soma da Ação:	170.000,00
		Soma da Unidade:	170.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
33903000 - 15400001	Material de Consumo	18.290,50	
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.122,66	
		Soma da Ação:	27.413,16
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%			
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	287.000,00	
		Soma da Ação:	287.000,00
		Soma da Unidade:	314.413,16
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.966,79	
		Soma da Ação:	3.966,79
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.988,96	
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.820,94	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	21.212,52	
		Soma da Ação:	89.022,42
8044 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE			
33903000 - 16593210	Material de Consumo	40.348,30	
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,10	
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
		Soma da Ação:	70.360,40
		Soma da Unidade:	163.349,61
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			



DECRETO 121/2025

8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.662,70
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
Soma da Ação:		200.662,70
Soma da Unidade:		200.662,70
Total Geral:		938.408,66

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	261.317,50
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.966,79
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.413,16
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	287.000,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	170.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	86.201,48
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.820,94
16593110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	12,10
16593210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	70.348,30
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	29.328,39
Total Geral:		938.408,66

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 26 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



DECRETO 122/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 864.299,46 (OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 152 / 2025,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.280,00
		Soma da Ação: 2.280,00
8005 DESPESAS COM PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.690,38
		Soma da Ação: 4.690,38
		Soma da Unidade: 6.970,38
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.507,59
		Soma da Ação: 25.507,59
		Soma da Unidade: 25.507,59
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
8018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
8019 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	27.760,71
		Soma da Ação: 27.760,71
		Soma da Unidade: 57.760,71
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.902,18
31911300 - 15001001	Obrigações Patronais	500.000,00
		Soma da Ação: 501.902,18
2024 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 516.902,18
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,39
		Soma da Ação: 20.000,39
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204.158,21
		Soma da Ação: 204.158,21
		Soma da Unidade: 224.158,60
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
8044 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	18.000,00
		Soma da Ação: 18.000,00
		Soma da Unidade: 18.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8053 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 15.000,00



DECRETO 122/2025

Total Geral: 864.299,46

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
8026 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS		
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	19.424,49
Soma da Ação:		19.424,49
Soma da Unidade:		19.424,49
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.396,83
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	270.500,00
Soma da Ação:		315.896,83
Soma da Unidade:		315.896,83
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1009 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	46.662,22
Soma da Ação:		46.662,22
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9.056,47
Soma da Ação:		9.056,47
Soma da Unidade:		55.718,69
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
8018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	14.387,20
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.690,00
Soma da Ação:		26.077,20
Soma da Unidade:		26.077,20
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	105.700,00
Soma da Ação:		105.700,00
2012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.266,00
Soma da Ação:		16.266,00
Soma da Unidade:		121.966,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.600,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,39
Soma da Ação:		40.600,39
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	11.700,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	18.900,00
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	64.825,18
Soma da Ação:		95.425,18
Soma da Unidade:		136.025,57
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	11.393,36
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais	17.883,64
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.367,64
Soma da Ação:		54.644,64
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	15.000,00
33939200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	43.545,46
Soma da Ação:		58.545,46
2036 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

R. Gracho Cardoso, 92 - Centro
Ilha das Flores - SE
C.N.P.J.: 13.111.224/0001-12

DEZEMBRO/2025

DECRETO 122/2025

31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	11.396,25	
			Soma da Ação: 11.396,25
8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.162,40	
			Soma da Ação: 19.162,40
			Soma da Unidade: 143.748,75
04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	19.085,25	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.338,05	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.018,63	
			Soma da Ação: 45.441,93
			Soma da Unidade: 45.441,93
			Total Geral: 864.299,46

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 30 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

R. Gracho Cardoso, 92 - Centro
Ilha das Flores - SE
C.N.P.J.: 13.111.224/0001-12

DEZEMBRO/2025

DECRETO 123/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 847.204,77
(OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E
DUZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE
CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 152 / 2025,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
8006	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		847.204,77
Soma da Ação:			847.204,77
Soma da Unidade:			847.204,77
Total Geral:			847.204,77

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	847.204,77
Total Geral:		847.204,77

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 30 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Aquis. (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
7549	5149 - CELULAR CORE	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00
7550	7169 - BICICLETA PARA CRIANÇAS 6 A 8 ANOS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
7645	A HISTORIA DA TARTARUGA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00	0,00	0,00
7660	A LENDA DA MULHER DA CAPA PRETA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	137	0	0	137	0	0	0	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00	0,00	0,00
7649	A MENINA E AS PIPAS DE PAPEL (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00
7651	A MINHOCA XINOCA E A PREGUIÇA GIGANTE (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00
977	ABACAXI	KG	0	0,00	3.433	142	0	3.291	0	142	0	15.448,50	639,00	0,00	15.448,50	0,00	639,00	14.809,50	0,00	0,00
978	ABOBORA	KG	36	151,0681	491	0	0	491	0	0	36	2.455,00	0,00	0,00	2.426,3158	0,00	0,00	2.426,3158	4,9931	179,7523
7470	ABSORVENTE HIGIÊNICO	UND	0	0,00	4.334	0	0	3.752	0	0	582	5.764,22	0,00	0,00	4.990,16	0,00	0,00	4.990,16	1,33	774,06
8028	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G.	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	128,00
305	AÇUCAR CRISTAL	KG	50	157,5168	2.740	0	0	2.740	0	0	50	10.238,40	0,00	0,00	10.200,0264	0,00	0,00	10.200,0264	3,9178	195,8903
7862	AÇUCAR CRISTAL PCT C/1KG	KG	0	0,00	160	0	0	0	0	0	160	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	832,00
8029	ADOÇANTE DIETÉTICO (SUCRALOSE OU STÉVIA),	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	37,20
8035	ÁGUA MINERAL GARRAFINHA 500ML.	UND	0	0,00	500	0	0	0	0	0	500	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	1.400,00
7888	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	1.394	0	0	1.394	0	0	0	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00	0,00	0,00
1819	AGUA SANITARIA 1L	UND	0	0,00	5.482	0	0	3.942	0	0	1.540	10.086,88	0,00	0,00	7.253,28	0,00	0,00	7.253,28	1,84	2.833,60
8150	ALFABETO EVA 46 PECAS -	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00	0,00	0,00
8147	ALFABETO ILUSTRADO EM MDF 60 PECAS -	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	7.814,80	0,00	0,00	7.814,80	0,00	0,00	7.814,80	0,00	0,00
8144	ALFABETO SILABICO EM MDF 150 PC -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00
3848	ALFACE AMERICANA	UND	0	0,00	659	0	0	659	0	0	0	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00	0,00	0,00
8155	ALFARECORDADO MINUSCULO EM MDF 36 PCS -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	10.662,00	0,00	0,00	10.662,00	0,00	0,00	10.662,00	0,00	0,00
609	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA	CX	2	5,80	12	0	0	0	0	0	14	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	40,60
8194	ALFINETE PARA MAPA, NIQUELADO COM CABEÇA EM POLIETILENO DE 5 MM	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	50,20	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00
4219	ALGODÃO HIDRÓFILO, ROLO 500G	UND	0	0,00	196	0	0	168	0	0	28	1.291,64	0,00	0,00	1.107,12	0,00	0,00	1.107,12	6,59	184,52
2443	ALHO	KG	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00
307	ALHO NACIONAL	KG	3	78,7499	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	78,7499
5581	ALMOÇO (QUENTINHA)	UND	72	1.152,00	0	0	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.152,00
8195	ALMOFADA C/ BASE PLÁSTICA P/ CARIMBO Nº 3	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00
765	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	40	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	156,00
7473	AMACIANTE PARA ROUPAS GALÃO COM 5L	UND	0	0,00	395	0	0	317	0	0	78	7.224,55	0,00	0,00	5.797,93	0,00	0,00	5.797,93	18,29	1.426,62
3846	AMENDOIM C/ CASCA COZIDO	KG	0	0,00	87	3	0	84	0	3	0	1.305,00	45,00	0,00	1.305,00	0,00	45,00	1.260,00	0,00	0,00
8196	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ BASE PLÁSTICA.	UND	0	0,00	119	0	0	99	0	0	20	956,76	0,00	0,00	795,96	0,00	0,00	795,96	8,04	160,80
5228	APAGADOR QUADRO BRANCO 147MM 61MM	UND	45	108,00	53	0	0	0	0	0	98	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	235,20
8197	APONTADOR P/ LÁPIS GRAFITE COM DEPÓSITO EMBALAGEM EM CAIXA	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	241,15	0,00	0,00	241,15	0,00	0,00	241,15	0,00	0,00
5458	APONTADOR P/LÁPIS GRAFITE 25 UND	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	53,00
5687	ARAME GALVANIZADO 16 BWG 1,24MM	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00
5688	ARAME GALVANIZADO 18 BWG 1,24MM	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	127,80	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00
5685	ARAME GALVANIZADO 20 BWG 1,24MM	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
5686	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25MM	KG	85	2.890,00	116	26	0	64	0	26	111	4.812,84	1.078,74	0,00	3.324,2627	0,00	1.078,74	2.245,5227	39,4466	4.378,5773
3877	AREIA	M³	5	400,00	95	5	0	85	0	5	10	5.225,00	275,00	0,00	5.074,9361	0,00	275,00	4.799,9361	55,0064	550,0639
5740	ARGAMASSA AC1 15KG	KG	0	0,00	360	0	0	303	0	0	57	3.106,80	0,00	0,00	2.614,89	0,00	0,00	2.614,89	8,63	491,91
2430	ARROZ BRANCO	KG	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	4.184,00	0,00	0,00	4.184,00	0,00	0,00	4.184,00	0,00	0,00
769	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO LOURO TP 1	KG	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
249	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO 1	KG	0	0,00	1.170	0	0	1.170	0	0	0	4.890,60	0,00	0,00	4.890,60	0,00	0,00	4.890,60	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
7657	AS AVENTURAS DE LIMINHA E ZUMBINHO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00		137	0	0		137	0	0	0	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00	0,00	0,00
7087	ASSENTO P VASO SANITARIO	UND	0	0,00		30	0	0	0	23	0	0	7	600,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	20,00	140,00
3878	ATERRO	M³	4	320,00		180	0	0		180	0	0	4	9.900,00	0,00	0,00	9.999,9865	0,00	0,00	9.999,9865	55,0034	220,0135
250	AVEIA EM FLOCOS FINOS	PCT	0	0,00		27	0	0		27	0	0	0	133,65	0,00	0,00	133,65	0,00	0,00	133,65	0,00	0,00
7629	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA 1,00X0,60	UND	0	0,00		2	0	0		2	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
7033	AVENTAL PLASTICO	UND	120	1.044,00		0	0	0		0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	1.044,00
5155	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL	UND	0	0,00		30	0	0		25	0	0	5	3.840,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	128,00	640,00
8198	BALÃO LISO 7 C/ 50 UND SORTIDO	PCT	0	0,00		318	0	0		278	0	0	40	4.343,88	0,00	0,00	3.797,48	0,00	0,00	3.797,48	13,66	546,40
5459	BALÃO LISO 7 C/50 UND SORTIDO	PCT	78	546,00		59	0	0		0	0	0	137	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	959,00
8038	BALAS MASTIGÁVEIS.	PCT	0	0,00		30	0	0		0	0	0	30	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	630,00
5699	BALDE DE AÇO P CONSTRUÇÃO	UND	0	0,00		8	0	0		8	0	0	0	153,76	0,00	0,00	153,76	0,00	0,00	153,76	0,00	0,00
3833	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	0	0,00		155	0	0		88	0	0	67	1.726,70	0,00	0,00	980,32	0,00	0,00	980,32	11,14	746,38
3832	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	0	0,00		209	0	0		174	0	0	35	4.263,60	0,00	0,00	3.549,60	0,00	0,00	3.549,60	20,40	714,00
8132	BAMBOLES	UND	0	0,00		150	0	0		150	0	0	0	1.930,50	0,00	0,00	1.930,50	0,00	0,00	1.930,50	0,00	0,00
980	BANANA PRATA	KG	35	147,00	6.020	253	0		5.767	0	253	35	27.090,00	1.138,50	0,00	27.079,0139	0,00	1.138,50	25.940,5139	4,5139	157,9861	
6222	BANDEJA DE OVOS (30 UND)	Ban	0	0,00	800	0	0		800	0	0	0	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	
4899	BARBANTE TUBETE N 48129M 432	ROL	0	0,00	10	0	0		0	0	0	10	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	75,00	
8199	BARBANTE TUBETE Nº 4 6 170M CRU	ROL	0	0,00	2	0	0		2	0	0	0	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	
8200	BARBANTE TUBETE Nº 4 8 129M 432	ROL	0	0,00	2	0	0		2	0	0	0	31,12	0,00	0,00	31,12	0,00	0,00	31,12	0,00	0,00	
2381	BARBANTE TUBETE NO 46170M CRU	ROL	0	0,00	9	0	0		0	0	0	9	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50	
998	BATATA DOCE	KG	40	172,00	1.803	110	0	1.693	0	110	40	7.285,00	440,00	0,00	7.296,7607	0,00	440,00	6.856,7607	4,006	160,2393		
981	BATATA INGLESA	KG	20	145,3333	1.783	32	0	1.751	0	32	20	13.357,50	240,00	0,00	13.352,3356	0,00	240,00	13.112,3356	7,5249	150,4978		
308	BEBIDA LACTEA	LT	0	0,00	1.480	0	0	1.480	0	0	0	6.630,40	0,00	0,00	6.630,40	0,00	0,00	6.630,40	0,00	0,00		
8031	BICOITO DOCE TIPO MARIA - 350G.	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	540,00		
8033	BISCOITO CREAM CRACKER 350G.	PCT	0	0,00	120	0	0	0	0	0	120	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	624,00		
1253	BISCOITO CREAM CRACKER400G FABRISE	PCT	0	0,00	590	0	0	590	0	0	0	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00		
7685	BISCOITO DE POVILHO 40G	UND	0	0,00	4.993	0	0	4.993	0	0	0	8.488,10	0,00	0,00	8.488,10	0,00	0,00	8.488,10	0,00	0,00		
6815	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	0	0,00	769	0	0	769	0	0	0	2.614,50	0,00	0,00	2.614,50	0,00	0,00	2.614,50	0,00	0,00		
8030	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA CHOCOLATE 350G.	PCT	0	0,00	118	0	0	18	0	0	100	821,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	7,40	740,00		
8036	BISCOITO ROSQUINHA 300G.	PCT	0	0,00	150	0	0	0	0	0	150	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	975,00		
311	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABOR LEITE	PCT	0	0,00	688	0	0	688	0	0	0	2.545,60	0,00	0,00	2.545,60	0,00	0,00	2.545,60	0,00	0,00		
1141	BLOCO 6 FUROS 9X19X24	UND	0	0,00	29.600	0	0	29.600	0	0	0	31.376,00	0,00	0,00	31.376,00	0,00	0,00	31.376,00	0,00	0,00		
7136	BLOCO CERAMICO 6 FUROS BEM COZIDOS SONOROS	UND	0	0,00	30.000	0	0	24.000	0	0	6.000	30.600,00	0,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00	1,02	6.120,00		
5231	BLOCO DE ANOTAÇÕES 8X8CM	UND	0	0,00	19	0	0	0	0	0	19	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	53,20		
8202	BLOCO DE ANOTAÇÕES C/ PAPEL COLORIDO 8X8CM,	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	39,40	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00		
5233	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 100	PCT	0	0,00	21	0	0	0	0	0	21	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	79,80		
6805	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 38X50MM	PCT	0	0,00	23	0	0	0	0	0	23	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	75,90		
7490	BOBINA DE PANO DESCARTAVEL, MULTIUSO P LIMPEZA	ROL	0	0,00	59	0	0	54	0	0	5	8.083,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00	137,00	685,00		
5234	BOBINA P/MAQUINA CALCULAR C/12 DIGITOS	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	11,40		
5675	BOCAL BAQUELITE P LAMPADA C/RABICHO	UND	0	0,00	85	0	0	55	0	0	30	255,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	3,00	90,00		
8133	BOLAS DE FUTEBOL -	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	834,12	0,00	0,00	834,12	0,00	0,00	834,12	0,00	0,00		
7684	BOLO CASEIRO (CENOURA, OVOS E CHOCOLATE)	UND	0	0,00	3.312	215	0	3.097	0	215	0	31.464,00	2.042,50	0,00	31.464,00	0,00	2.042,50	29.421,50	0,00	0,00		
4900	BORRACHA BICOLOR	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	107,50		
5235	BORRACHA BRANCA QUADRADA	CX	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	54,00		
5237	BORRACHA BRANCA QUADRADA C/CP	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
				Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio
Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)			RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)		RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
8208	BORRACHA PONTEIRA -	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	81,33	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00
5238	BORRACHA PONTEIRA COLOR	PCT	0	0,00	28	0	0	0	0	0	28	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	252,00
8210	BORRACHA PONTEIRA Pacote C/ 50UN COLOR	PCT	0	0,00	32	0	0	22	0	0	10	964,16	0,00	0,00	662,86	0,00	0,00	662,86	30,13	301,30
5236	BORRACHA PONTEIRA PCT	PCT	38	342,00	2	0	0	0	0	0	40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	360,00
7474	BORRIFADOR SPRAY 500ML COM GATILHO	UND	0	0,00	137	0	0	112	0	0	25	1.013,80	0,00	0,00	828,80	0,00	0,00	828,80	7,40	185,00
5755	BOTA PVC 7 LEGUAS CANO LONGO	UND	0	0,00	90	0	0	80	0	0	10	7.275,60	0,00	0,00	6.467,20	0,00	0,00	6.467,20	80,84	808,40
5754	BOTA PVC CANO CURTO	UND	0	0,00	90	0	0	79	0	0	11	3.431,70	0,00	0,00	3.012,27	0,00	0,00	3.012,27	38,13	419,43
7229	BRINCANDO COM AS LETRAS E NUMEROS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	3.686,00	0,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00
7037	BRINQUEDO - PODE DE EMPILHAR 8X8X10 CM	UND	100	3.370,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	3.370,00
7131	BRITA 0	M³	4	1.300,00	45	0	0	45	0	0	4	14.400,00	0,00	0,00	14.419,8491	0,00	0,00	14.419,8491	320,0377	1.280,1509
4597	BRITA 1	M³	4	1.300,00	45	0	0	45	0	0	4	14.400,00	0,00	0,00	14.419,7676	0,00	0,00	14.419,7676	320,0581	1.280,2324
1037	BROA DE MILHO RECHEADA	UND	0	0,00	7.964	0	0	7.964	0	0	0	14.335,20	0,00	0,00	14.335,20	0,00	0,00	14.335,20	0,00	0,00
7124	BROCA AÇO 4,5MM	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00
5702	BROXA TRINCHÃO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00
7653	BUMBÁ, O BOIZINHO QUE ADORAVA DANÇAR (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	149	0	0	149	0	0	0	11.622,00	0,00	0,00	11.622,00	0,00	0,00	11.622,00	0,00	0,00
7633	CABEÇOTE DE CORTE AUTOCUT 46-2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	162,35	0,00	0,00	162,35	0,00	0,00	162,35	0,00	0,00
7627	CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C 42 2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	181,45	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00
5663	CABINHO FLEXIVEL 1,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	0	0,00	76	16	0	44	0	16	16	6.257,08	1.317,28	0,00	4.939,80	0,00	1.317,28	3.622,52	82,33	1.317,28
5664	CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	30	6.600,00	80	20	0	40	0	20	50	19.668,80	4.917,20	0,00	14.080,6227	0,00	4.917,20	9.163,4227	243,7635	12.188,1773
4960	CABINHO FLEXIVEL 4MM PC C/100MT	UND	0	0,00	48	0	0	36	0	0	12	9.600,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	200,00	2.400,00
5665	CABINHO FLEXIVEL 6,00 MM PC C/ 100 METROS	UND	0	0,00	26	0	0	19	0	0	7	7.488,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	5.472,00	288,00	2.016,00
5666	CABINHO FLEXIVEL PP 2X2,5 PC C/ 100 METROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
7113	CABO DE ENXADA	UND	0	0,00	64	4	0	60	0	4	0	787,20	49,20	0,00	787,20	0,00	49,20	738,00	0,00	0,00
5667	CABO FLEXIVEL 6 MM RIGIDO 750 1KV C/ 100 METROS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00
5707	CABO P PA	UND	0	0,00	22	4	0	18	0	4	0	271,70	49,40	0,00	271,70	0,00	49,40	222,30	0,00	0,00
616	CADEADO DE HASTE	UND	2	90,60	2	0	0	0	0	0	4	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	181,20
617	CADEADO DE HASTE TEM	UND	3	65,40	4	0	0	0	0	0	7	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	152,60
618	CADEADO DE HASTE TEMP	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	400,00
619	CADEADO DE HASTE TEMPERADA	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	675,00
5757	CADEADO NORMAL TAM.30	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00
6221	CAFÉ EM PÓ 250 GR	PCT	0	0,00	1.600	0	0	1.600	0	0	0	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00
6816	CAFE EM PÓ A VÁCUO	PCT	0	0,00	635	0	0	635	0	0	0	7.392,95	0,00	0,00	7.392,95	0,00	0,00	7.392,95	0,00	0,00
312	CAFE MOIDO	PCT	30	268,5011	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	268,5011
8032	CAFÉ MOIDO: CAFÉ TORRADO, MOID, EMBAL 250G.	PCT	0	0,00	250	0	0	0	0	0	250	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	4.500,00
7126	CAIBRO MASSARANDUBA 5,0 X 3,0 CM	M³	0	0,00	9,4	1,9	0	7,5	0	1,9	0	27.260,00	5.510,00	0,00	27.260,00	0,00	5.510,00	21.750,00	0,00	0,00
620	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	UND	23	57,50	33	0	0	0	0	0	56	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	140,00
8215	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA.	UND	0	0,00	96	0	0	92	0	0	4	695,04	0,00	0,00	666,08	0,00	0,00	666,08	7,24	28,96
5662	CAIXA D AGUA DE POLIETILENO 500L	UND	4	1.116,00	26	8	0	10	0	8	12	7.799,22	2.399,76	0,00	5.300,2607	0,00	2.399,76	2.900,5007	301,2466	3.614,9593
5661	CAIXA D AGUA POLIETILENO 1000L	UND	0	0,00	24	6	0	12	0	6	6	6.071,76	1.517,94	0,00	4.553,82	0,00	1.517,94	3.035,88	252,99	1.517,94
7088	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA	UND	0	0,00	90	0	0	82	0	0	8	2.610,00	0,00	0,00	2.378,00	0,00	0,00	2.378,00	29,00	232,00
5678	CAIXA MED MONOF POLICARBONATO	UND	0	0,00	60	0	0	45	0	0	15	1.800,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	30,00	450,00
8154	CAIXA TATIL COM 16 PEÇAS -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00	0,00	0,00
5717	CAIXAO MASSARANDUBA 14X2,5X2,20	UND	0	0,00	68	0	0	49	0	0	19	7.117,56	0,00	0,00	5.128,83	0,00	0,00	5.128,83	104,67	1.988,73
7105	CAIXINHA DE LUZ 4X2	UND	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00
7137	CAL EM PÓ 20KG	UND	0	0,00	900	0	0	725	0	0	175	12.744,00	0,00	0,00	10.266,00	0,00	0,00	10.266,00	14,16	2.478,00
5742	CAL P/PINTURA 10KG	UND	0	0,00	180	0	0	142	0	0	38	1.998,00	0,00	0,00	1.576,20	0,00	0,00	1.576,20	11,10	421,80
5743	CAL P/PINTURA 5KG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	0,00
621	CALCULADORA DE MESA COM BATERIA	UND	6	90,00	6	0	0	0	0	0	12	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	180,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas				Saídas			Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
6806	CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS CLA7800B	UND	2	28,00	3		0	0	0	0	5	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	70,00
3871	CANELA EM PAU	PCT	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	225,42	0,00	0,00	225,42	0,00	0,00	225,42	0,00	0,00
5464	CANETA ESFEROGRÁFICA ECRITA MÉDIA	CX	54	1.350,00	36	0	0	0	0	0	90	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2.250,00
8217	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA,	CX	0	0,00	124	0	0	114	0	0	10	6.977,48	0,00	0,00	6.414,78	0,00	0,00	6.414,78	56,27	562,70
5240	CANETA MARCA TEXTO	UND	188	75,20	258	0	0	222	0	0	224	995,59	0,00	0,00	474,9649	0,00	0,00	474,9649	2,6599	595,8251
5466	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO 2, APROX. 216 X 330MM	UND	98	39,20	8	0	0	0	0	0	106	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	42,40
5241	CAPA P/ENCADERNAÇÃO PRETA/AZUL	PCT	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	144,00
5242	CAPA P/ENCADERNAÇÃO TRANS A4	PCT	2	72,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	72,00
5244	CAPA P/ENCADERNAÇÃO TRANS	UND	100	40,00	28	0	0	0	0	0	128	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	51,20
8221	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES DIVERSAS, TAMANHO OFÍCIO 2	UND	0	0,00	289	0	0	289	0	0	0	199,41	0,00	0,00	199,41	0,00	0,00	199,41	0,00	0,00
8222	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE,	UND	0	0,00	192	0	0	152	0	0	40	132,48	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	104,88	0,69	27,60
7072	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 100 MM	UND	0	0,00	42	0	0	32	0	0	10	567,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	13,50	135,00
7074	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 50 MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00
7073	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 75 MM	UND	0	0,00	30	0	0	25	0	0	5	274,50	0,00	0,00	228,75	0,00	0,00	228,75	9,15	45,75
1410	CARNE BOV FRIBOI COXAO MOLE CONG	KG	55	1.646,3057	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9328	1.646,3057
3854	CARNE BOVINA 2ª CONGELADA, PALETA, ACEM OU MUSCULO	KG	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	1.772,70	0,00	0,00	1.772,70	0,00	0,00	1.772,70	0,00	0,00
6819	CARNE BOVINA 2ª CONGELADA TIPO PALETA, ACEM OU MUSCULO	KG	0	0,00	781	0	0	781	0	0	0	21.852,38	0,00	0,00	21.852,38	0,00	0,00	21.852,38	0,00	0,00
313	CARNE BOVINA MOIDA (1ª QUALIDADE)	KG	85	938,4003	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	938,4003
252	CARNE BOVINA SALGADA	KG	0	0,00	449	0	0	449	0	0	0	16.613,00	0,00	0,00	16.613,00	0,00	0,00	16.613,00	0,00	0,00
6818	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE	KG	0	0,00	1.825	0	0	1.825	0	0	0	67.525,00	0,00	0,00	67.525,00	0,00	0,00	67.525,00	0,00	0,00
6817	CARNE MOIDA CONGELADA	KG	0	0,00	1.190	0	0	1.190	0	0	0	16.588,60	0,00	0,00	16.588,60	0,00	0,00	16.588,60	0,00	0,00
7130	CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA METALICA GALVANIZADA	UND	0	0,00	21	0	0	17	0	0	4	2.408,07	0,00	0,00	1.949,39	0,00	0,00	1.949,39	114,67	458,68
5753	CARRINHO DE MAO CAÇAMBA PRETO	UND	0	0,00	12	0	0	8	0	0	4	1.213,80	0,00	0,00	809,20	0,00	0,00	809,20	101,15	404,60
8156	CARTAS PARA DITADO -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	5.212,50	0,00	0,00	5.212,50	0,00	0,00	5.212,50	0,00	0,00
5243	CARTOLINA ESCOLAR	UND	198	79,20	45	0	0	0	0	0	243	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	97,20
8220	CARTOLINA ESCOLAR SIMPLES	PCT	0	0,00	900	0	0	830	0	0	70	1.359,00	0,00	0,00	1.253,30	0,00	0,00	1.253,30	1,51	105,70
8223	CD VIRGEM C/ CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB	UND	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	116,58	0,00	0,00	116,58	0,00	0,00	116,58	0,00	0,00
5245	CD VIRGEMM	UND	54	32,40	39	0	0	0	0	0	93	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	55,80
983	CEBOLA BRANCA	KG	10	53,6667	1.019	39	0	980	0	39	10	5.309,00	219,00	0,00	5.290,1333	0,00	219,00	5.071,1333	7,2533	72,5333
6809	CEBOLINHAA	UND	0	0,00	184	0	0	184	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
984	CENOURA	KG	20	146,40	1.211	44	0	1.167	0	44	20	8.477,00	308,00	0,00	8.484,168	0,00	308,00	8.176,168	6,9616	139,232
8134	CHAMEX COLORIDO CHAMEQUINHO COM 100FLS -	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	606,30	0,00	0,00	606,30	0,00	0,00	606,30	0,00	0,00
1814	CHOCOLATE EM PÓ	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	5.466,00	0,00	0,00	5.466,00	0,00	0,00	5.466,00	0,00	0,00
985	CHUCHU	KG	10	52,50	530	0	0	530	0	0	10	2.641,00	0,00	0,00	2.643,50	0,00	0,00	2.643,50	5,00	50,00
921	CIMENTO 50 KG	UND	0	0,00	1.800	0	0	1.400	0	0	400	42.372,00	0,00	0,00	32.956,00	0,00	0,00	32.956,00	23,54	9.416,00
5761	CIMENTO COMPOSTO CPV 40KG	UND	300	10.800,00	1.800	0	0	1.800	0	0	300	66.240,00	0,00	0,00	66.005,2243	0,00	0,00	66.005,2243	36,7826	11.034,7757
7631	CINTA DUPLA PARA OMBRO - FS85/120/160/220/290/300	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
5467	CLIPS NIQUELADO P/ PAPEL 2/0 COM 100UND	CX	41	65,60	39	0	0	0	0	0	80	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	128,00
5246	CLIPS NIQUELADO P/PAPEL	CX	33	52,80	34	0	0	0	0	0	67	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	107,20
5248	CLIPS NIQUELADO P/PAPEL CX 25 UND	CX	53	74,20	56	0	0	0	0	0	109	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	152,60
8224	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 1/0	CX	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	480,96	0,00	0,00	480,96	0,00	0,00	480,96	0,00	0,00
8225	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 2/0	CX	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	405,81	0,00	0,00	405,81	0,00	0,00	405,81	0,00	0,00
8226	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 8/0	CX	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	213,48	0,00	0,00	213,48	0,00	0,00	213,48	0,00	0,00
986	COCO SECO	KG	50	239,2168	1.234	40	0	1.194	0	40	50	6.370,00	200,00	0,00	6.357,3752	0,00	200,00	6.157,3752	5,0368	251,8416



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
6023	COENTRO.	UND	0	0,00	657	0	0	657	0	0	0	1.642,50	0,00	0,00	1.642,50	0,00	0,00	1.642,50	0,00	0,00
8116	COLA BRANCA 1 KG	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00
5249	COLA BRANCA LIQUIDA P/PAPEL N TOXICA	UND	113	146,90	53	0	0	0	0	0	166	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	215,80
8227	COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEL NÃO TOXICA 90 G	UND	0	0,00	310	0	0	274	0	0	36	1.432,20	0,00	0,00	1.265,88	0,00	0,00	1.265,88	4,62	166,32
819	COLA BRANCA PVA NAO TOXICA 1 KG	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	142,80
8228	COLA BRANCA PVA, NÃO TÓXICA 1KG	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	344,68	0,00	0,00	344,68	0,00	0,00	344,68	0,00	0,00
2371	COLA BRILHANTE	UND	0	0,00	57	0	0	19	0	0	38	321,66	0,00	0,00	97,4163	0,00	0,00	97,4163	5,9011	224,2437
5253	COLA DE BASTÃO	UND	0	0,00	28	0	0	5	0	0	23	87,00	0,00	0,00	15,5357	0,00	0,00	15,5357	3,1071	71,4643
5654	COLA DE CANO 75G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
5468	COLA DE ISOPOR 500G.	UND	0	0,00	50	0	0	20	0	0	30	986,60	0,00	0,00	394,64	0,00	0,00	394,64	19,732	591,96
638	COLA GLITTER	UND	69	144,90	120	0	0	79	0	0	110	554,57	0,00	0,00	275,6858	0,00	0,00	275,6858	3,8526	423,7842
639	COLA PARA ISOPOR	UND	35	91,00	179	0	0	119	0	0	95	828,49	0,00	0,00	484,7265	0,00	0,00	484,7265	4,5765	434,7635
640	COLA QUENTE FINA	KG	7	251,30	13	0	0	0	0	0	20	466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	718,00
641	COLA QUENTE GROSSA	KG	6	215,40	21	0	0	0	0	0	27	753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	969,30
8229	COLA QUENTE GROSSA, 1ª QUALIDADE, NÃO TÓXICA,	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	326,60	0,00	0,00	326,60	0,00	0,00	326,60	0,00	0,00
8117	COLA SILICONE LÍQUIDA 250ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	159,10	0,00	0,00	159,10	0,00	0,00	159,10	0,00	0,00
8799	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 1º ANO	UND	0	0,00	344	172	0	0	0	172	172	110.045,60	55.022,80	0,00	55.022,80	0,00	55.022,80	0,00	319,90	55.022,80
8800	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 2º ANO	UND	0	0,00	264	132	0	0	0	132	132	84.453,60	42.226,80	0,00	42.226,80	0,00	42.226,80	0,00	319,90	42.226,80
8801	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 3º ANO	UND	0	0,00	298	149	0	0	0	149	149	95.330,20	47.665,10	0,00	47.665,10	0,00	47.665,10	0,00	319,90	47.665,10
8802	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 4º ANO	UND	0	0,00	274	137	0	0	0	137	137	87.652,60	43.826,30	0,00	43.826,30	0,00	43.826,30	0,00	319,90	43.826,30
8803	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 5º ANO	UND	0	0,00	258	129	0	0	0	129	129	82.534,20	41.267,10	0,00	41.267,10	0,00	41.267,10	0,00	319,90	41.267,10
8804	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 6º ANO	UND	0	0,00	326	163	0	0	0	163	163	104.287,40	52.143,70	0,00	52.143,70	0,00	52.143,70	0,00	319,90	52.143,70
8805	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 7º ANO	UND	0	0,00	282	141	0	0	0	141	141	90.211,80	45.105,90	0,00	45.105,90	0,00	45.105,90	0,00	319,90	45.105,90
8806	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 8º ANO	UND	0	0,00	212	106	0	0	0	106	106	67.818,80	33.909,40	0,00	33.909,40	0,00	33.909,40	0,00	319,90	33.909,40
8807	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 9º ANO	UND	0	0,00	188	94	0	0	0	94	94	60.141,20	30.070,60	0,00	30.070,60	0,00	30.070,60	0,00	319,90	30.070,60
5696	COLHER DE PEDREIRO REDONDA/RETA N 7	UND	0	0,00	11	4	0	7	0	4	0	182,49	66,36	0,00	182,49	0,00	66,36	116,13	0,00	0,00
254	COLORIFICO EM PO	PCT	60	38,399	1.690	0	0	1.690	0	0	60	1.352,00	0,00	0,00	1.342,4069	0,00	0,00	1.342,4069	0,7999	47,9921
5760	COLUNA FERRO 3/8 6MT	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	8.180,10	0,00	0,00	8.180,10	0,00	0,00	8.180,10	0,00	0,00
5759	COLUNA FERRO 5/16 6MT	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00	0,00	0,00
5159	COLUNA PARA LAVATORIO FABRICADA EM LOUCA SANITARIA, LINHA PARATI, COR BRANCO	UND	0	0,00	18	0	0	13	0	0	5	1.350,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	75,00	375,00
7472	CONDICIONADOR INFANTIL	UND	0	0,00	2.738	0	0	2.166	0	0	572	25.709,82	0,00	0,00	20.338,74	0,00	0,00	20.338,74	9,39	5.371,08
255	CONDIMENTO MISTO	PCT	40	39,1945	1.015	0	0	1.015	0	0	40	1.207,85	0,00	0,00	1.199,4508	0,00	0,00	1.199,4508	1,1898	47,5937
8135	CONE 24 CM -	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.645,50	0,00	0,00	1.645,50	0,00	0,00	1.645,50	0,00	0,00
7476	CONJUNTO DE LIXEIRAS P COLETA SELETIVA 20L	UND	0	0,00	12	0	0	9	0	0	3	12.494,40	0,00	0,00	9.370,80	0,00	0,00	9.370,80	1.041,20	3.123,60
7475	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	UND	0	0,00	13	0	0	8	0	0	5	16.549,00	0,00	0,00	10.184,00	0,00	0,00	10.184,00	1.273,00	6.365,00
8309	CONJUNTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO E PRÁTICO, COMPOSTO DE LIVROS E MATERIAIS PRÁTICOS	CJ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	394.224,60	0,00	0,00	394.224,60	0,00	0,00	394.224,60	0,00	0,00
8310	CONJUNTO DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E PRÁTICO DE PSICOMOTRICIDADE "ESCOLA DO MOVIMENTO",	CJ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94.574,06	0,00	0,00	94.574,06	0,00	0,00	94.574,06	0,00	0,00
2413	CONTRACAPA 216X355 USA FOLIEI	UND	138	41,40	44	0	0	0	0	0	182	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	54,60
8230	CONTRACAPA PARA ENCADENAÇÃO CORES DIVERSAS,	UND	0	0,00	487	0	0	485	0	0	2	336,03	0,00	0,00	334,65	0,00	0,00	334,65	0,69	1,38
4748	COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT C/ 100 UND	PCT	0	0,00	2.835	0	0	2.124	0	0	711	13.041,00	0,00	0,00	9.770,40	0,00	0,00	9.770,40	4,60	3.270,60
5167	COPO DESCARTAVÉL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 50ML PCTC/ 100 UND	PCT	0	0,00	967	0	0	708	0	0	259	2.456,18	0,00	0,00	1.798,32	0,00	0,00	1.798,32	2,54	657,86
8136	CORDAS PARA PULAR 1,80 MTS -	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	1.020,60	0,00	0,00	1.020,60	0,00	0,00	1.020,60	0,00	0,00
5254	CORRETIVO LIQ. ESCOLAR	UND	0	0,00	21	0	0	4	0	0	17	43,98	0,00	0,00	7,9014	0,00	0,00	7,9014	2,1223	36,0786
3267	COUVE FOLHA	UND	0	0,00	364	0	0	364	0	0	0	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
6820	CREME DE LEITE	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
3368	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR	UND	0	0,00	1.136	0	0	1.040	0	0	96	5.827,68	0,00	0,00	5.335,20	0,00	0,00	5.335,20	5,13	492,48
7030	CREME PARA ASSADURA	UND	50	425,00	96	0	0	78	0	0	68	805,44	0,00	0,00	658,0104	0,00	0,00	658,0104	8,4181	572,4296
7496	CREME PARA PENTEAR INFANTIL	UND	0	0,00	1.140	0	0	1.052	0	0	88	8.766,60	0,00	0,00	8.089,88	0,00	0,00	8.089,88	7,69	676,72
7506	CUEIRO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	230	0	0	185	0	0	45	3.335,00	0,00	0,00	2.682,50	0,00	0,00	2.682,50	14,50	652,50
7102	CURVA 180° ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
1950	CURVA 90 R LONGO P ELETRODUTO	UND	60	156,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	156,00
5704	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 12X24CM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00
7477	DESENTUPIDOR SANITARIO COM CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	149	0	0	117	0	0	32	1.382,72	0,00	0,00	1.085,76	0,00	0,00	1.085,76	9,28	296,96
7508	DESODORANTE	UND	0	0,00	122	0	0	97	0	0	25	1.218,78	0,00	0,00	969,03	0,00	0,00	969,03	9,99	249,75
7509	DESODORANTE MASCULINO	UND	0	0,00	2.246	0	0	1.927	0	0	319	25.806,54	0,00	0,00	22.141,23	0,00	0,00	22.141,23	11,49	3.665,31
107	DETERGENTE LIQUIDO	UND	0	0,00	3.111	0	0	2.703	0	0	408	7.124,19	0,00	0,00	6.189,87	0,00	0,00	6.189,87	2,29	934,32
5698	DISCO CORTAR FERRO 4 1/2	UND	0	0,00	50	15	0	35	0	15	0	133,50	40,05	0,00	133,50	0,00	40,05	93,45	0,00	0,00
5697	DISCO DE CORTE A SECO P SERRA MARMORE	UND	0	0,00	19	7	0	12	0	7	0	231,04	85,12	0,00	231,04	0,00	85,12	145,92	0,00	0,00
5676	DISJUNTOR 2P 32A PADRAO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
5677	DISJUNTOR 2P 40A PADRAO	UND	0	0,00	29	0	0	16	0	0	13	725,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	25,00	325,00
7099	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A, PADRÃO	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
7100	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A PADRÃO	UND	0	0,00	86	0	0	60	0	0	26	860,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	10,00	260,00
5712	DOBRADIÇA 3X2CM	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00
8153	DOMINO ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS EM MDF 28 PÇS -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	5.371,50	0,00	0,00	5.371,50	0,00	0,00	5.371,50	0,00	0,00
8140	DOMINO DE ADIÇÃO EM MDF 28 PEÇAS / TABUADA -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	4.976,70	0,00	0,00	4.976,70	0,00	0,00	4.976,70	0,00	0,00
8142	DOMINO DE ALFABETIZAÇÃO EM MDF COM 28 PEÇAS -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	5.055,60	0,00	0,00	5.055,60	0,00	0,00	5.055,60	0,00	0,00
8146	DOMINO DE ANIMAIS DO ZOO COM 28 PÇS -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	7.267,50	0,00	0,00	7.267,50	0,00	0,00	7.267,50	0,00	0,00
8141	DOMINO DE DIVISÃO EM MDF 28 PEÇAS / TABUADA -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	8.452,80	0,00	0,00	8.452,80	0,00	0,00	8.452,80	0,00	0,00
8149	DOMINÓ DE FRASES -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	6.319,50	0,00	0,00	6.319,50	0,00	0,00	6.319,50	0,00	0,00
8145	DOMINO DIVISAO SILABICA EM MDF -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	5.844,00	0,00	0,00	5.844,00	0,00	0,00	5.844,00	0,00	0,00
8118	DOMINÓ PLASTICO -	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	959,60	0,00	0,00	959,60	0,00	0,00	959,60	0,00	0,00
8120	DUREX 12 X 40	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	1.555,95	0,00	0,00	1.555,95	0,00	0,00	1.555,95	0,00	0,00
8119	DUREX 19X50 -	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	1.718,31	0,00	0,00	1.718,31	0,00	0,00	1.718,31	0,00	0,00
5469	DVD-R 4.7GB COM CAPA DE PAPEL	UND	0	0,00	156	0	0	126	0	0	30	668,52	0,00	0,00	530,2088	0,00	0,00	530,2088	4,6104	138,3112
7663	EBE E O VÉU DO CHAPÉU (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	129	0	0	129	0	0	0	10.062,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00
7407	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 1ª ETAPA (2º E 3º ANO)	UND	130	29.016,00	144	0	0	144	0	0	130	32.140,80	0,00	0,00	32.140,80	0,00	0,00	32.140,80	223,20	29.016,00
7408	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 2ª ETAPA (4º E 5º ANO)	UND	140	31.248,00	156	0	0	156	0	0	140	34.819,20	0,00	0,00	34.819,20	0,00	0,00	34.819,20	223,20	31.248,00
7409	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 3ª ETAPA (6º E 7º ANO)	UND	150	38.445,00	167	0	0	167	0	0	150	42.802,10	0,00	0,00	42.802,10	0,00	0,00	42.802,10	256,30	38.445,00
7410	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 4ª ETAPA (8º E 9º ANO)	UND	150	38.445,00	167	0	0	167	0	0	150	42.802,10	0,00	0,00	42.802,10	0,00	0,00	42.802,10	256,30	38.445,00
7675	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00
8231	ELÁSTICO AMARELO PACOTE COM 50G	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	72,36	0,00	0,00	72,36	0,00	0,00	72,36	0,00	0,00
5255	ELÁSTICO AMARELO PCT	PCT	0	0,00	37	0	0	0	0	0	37	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	144,30
5682	ELETRODUTO FLEX 25MM C/ 50 METROS	UND	0	0,00	60	0	0	48	0	0	12	5.874,00	0,00	0,00	4.699,20	0,00	0,00	4.699,20	97,90	1.174,80
5681	ELETRODUTO PVC ROSC DE 3/4 SEM LUVÁ	UND	0	0,00	120	0	0	99	0	0	21	2.184,00	0,00	0,00	1.801,80	0,00	0,00	1.801,80	18,20	382,20
5680	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 1 SEM LUVÁ	UND	0	0,00	60	0	0	45	0	0	15	900,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	15,00	225,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TICON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
7889	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ÁGUA MINERAL E POTÁVEL DE MESA COM CAPACIDADE DE 20L.	UND	0	0,00	198	0	0	198	0	0	0	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00
5263	EMBORRACHADO 40X48CM	UND	434	520,80	892	0	0	756	0	0	570	4.589,16	0,00	0,00	2.609,1172	0,00	0,00	2.609,1172	4,3874	2.500,8428
7197	EMBORRACHADO 40X90 COLORIDO	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	5.539,50	0,00	0,00	5.539,50	0,00	0,00	5.539,50	0,00	0,00
3771	EMBORRACHADO 40x95CM	UND	89	115,70	577	0	0	480	0	0	186	5.469,70	0,00	0,00	3.799,7347	0,00	0,00	3.799,7347	9,6004	1.785,6653
5257	EMBORRACHADO 60X40	UND	181	235,30	477	0	0	337	0	0	321	2.021,14	0,00	0,00	1.015,9711	0,00	0,00	1.015,9711	3,8644	1.240,4689
8121	EMBORRACHADO COM GLITER COLORIDO -	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	3.003,70	0,00	0,00	3.003,70	0,00	0,00	3.003,70	0,00	0,00
4887	ENGATE PLASTICO 40CM X 1/2	UND	0	0,00	13	0	0	0	0	0	13	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	50,70
8232	ENV 260X360 OF036 C/ 20	PCT	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	2.080,35	0,00	0,00	2.080,35	0,00	0,00	2.080,35	0,00	0,00
8234	ENV. 162X229 OF 23 C/20	PCT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.206,40	0,00	0,00	1.206,40	0,00	0,00	1.206,40	0,00	0,00
8235	ENV. 200X280 OF 28 C/ 20 UND	PCT	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	578,88	0,00	0,00	578,88	0,00	0,00	578,88	0,00	0,00
8237	ENV. 229X324 C/ 20 BRANCO 75G	PCT	0	0,00	300	0	0	270	0	0	30	5.727,00	0,00	0,00	5.154,30	0,00	0,00	5.154,30	19,09	572,70
5261	ENVELOPE 162X229	PCT	36	176,40	65	0	0	0	0	0	101	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	494,90
5262	ENVELOPE 200X280	PCT	103	504,70	30	0	0	0	0	0	133	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	651,70
5284	ENVELOPE 229X324 C/20	PCT	127	749,30	49	0	0	0	0	0	176	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	1.038,40
5259	ENVELOPE OF036 C/20	PCT	29	171,10	37	0	0	0	0	0	66	218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	389,40
8238	ENVELOPE P/ CD E DVD	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
3093	ENVELOPE PARA CD E DVD EM PAPEL	UND	136	13,60	52	0	0	0	0	0	188	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	18,80
1309	ENVELOPE PLASTICO REUTILIZAVEL TAMANHO OFICIO	UND	163	65,20	40	0	0	0	0	0	203	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	81,20
8239	ENVELOPE PLÁSTICO REUTILIZÁVEL,	UND	0	0,00	96	0	0	96	0	0	0	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00
5260	ENVELOPE S RPC C/50 OF 10	PCT	0	0,00	28	0	0	0	0	0	28	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	165,20
5470	ENVELOPE TIPO SACO LISO SEM TIMBRE 17CMX25CM	CX	12	706,80	30	0	0	0	0	0	42	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	2.473,80
7115	ENXADAO LARGA 2,5 LIBRAS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	297,90	0,00	0,00	297,90	0,00	0,00	297,90	0,00	0,00
7479	ESCOVA DE MÃO P LIMPEZA GERAL	UND	0	0,00	221	0	0	205	0	0	16	749,19	0,00	0,00	694,95	0,00	0,00	694,95	3,39	54,24
7500	ESCOVA DE PENTEAR	UND	0	0,00	346	0	0	249	0	0	97	1.339,02	0,00	0,00	963,63	0,00	0,00	963,63	3,87	375,39
3371	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	0	0,00	516	0	0	315	0	0	201	603,72	0,00	0,00	368,55	0,00	0,00	368,55	1,17	235,17
7478	ESCOVA P LIMPEZA COM SUPORTE	UND	0	0,00	235	0	0	212	0	0	23	1.891,75	0,00	0,00	1.706,60	0,00	0,00	1.706,60	8,05	185,15
7116	ESPATULA DE AÇO 12CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	43,35	0,00	0,00	43,35	0,00	0,00	43,35	0,00	0,00
2867	ESPIRAL DE PLAST PRETO PARA ENCARDENAÇÃO 50MM	UND	34	51,00	27	0	0	0	0	0	61	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	91,50
5265	ESPIRAL DE PLÁSTICO PRETO	UND	68	81,60	28	0	0	0	0	0	96	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	115,20
8241	ESPIRAL DE PLÁSTICO, PRETO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
8242	ESPIRAL DE PLÁSTICO, PRETO, PARA ENCARDENAÇÃO, DE 50MM	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00
5266	ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TAM 07	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	24,00
5286	ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TAM 09MM	PCT	0	0,00	39	0	0	0	0	0	39	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	39,78
5268	ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TAM 14MM	PCT	0	0,00	38	0	0	0	0	0	38	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	43,32
5269	ESPIRAL PARA ENCARDERNAÇÃO TAM 17MM	PCT	0	0,00	24	0	0	0	0	0	24	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	30,24
5270	ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TAM 20MM	PCT	63	79,38	10	0	0	0	0	0	73	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	91,98
5271	ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TAM 23MM	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	13,60
5272	ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TAM 25MM	PCT	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	5,68
5273	ESPIRAL PARA ENCARDERNAÇÃO TAM 29MM	PCT	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	7,55
5274	ESPIRAL PARA ENCARDERNAÇÃO TAM 40MM	PCT	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	22,65
5275	ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TAM 45MM	PCT	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	24,60
5276	ESPIRAL PARA ENCARDERNAÇÃO TAM 50MM	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	32,80
8243	ESPIRAL PARA ENCARDERNAÇÃO TAMANHO 07MM	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00
8246	ESPIRAL PARA ENCARDERNAÇÃO TAMANHO 17MM,	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
8247	ESPIRAL PARA ENCARDERNAÇÃO TAMANHO 20MM	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
5277	ESTILETE MP 450	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	10,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
5471	ESTILETE MP 451 GRANDE	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	9,00
2382	ETIQUETA 19MM C/100UND	UND	174	452,40	657	0	0	561	0	0	270	11.002,20	0,00	0,00	7.096,7593	0,00	0,00	7.096,7593	16,1402	4.357,8407
2370	EXTENSAO ELETRICA 10M 3 TOMADAS	UND	20	960,00	29	0	0	0	0	0	49	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	2.352,00
2369	EXTENSAO ELETRICA 5M 3 TOMADAS	UND	0	0,00	45	0	0	0	0	0	45	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1.710,00
256	EXTRATO DE TOMATE	UND	36	52,1985	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	52,1985
8763	EXTRATO DE TOMATE	PCT	0	0,00	209	0	0	209	0	0	0	428,45	0,00	0,00	428,45	0,00	0,00	428,45	0,00	0,00
6029	EXTRATO DE TOMATE.	PCT	0	0,00	631	0	0	631	0	0	0	1.202,05	0,00	0,00	1.202,05	0,00	0,00	1.202,05	0,00	0,00
5278	EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	15	9,00	8	0	0	0	0	0	23	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	13,80
8122	FANTOCHES 7 PERSONAGENS -	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00
987	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	1.265	2	0	1.263	0	2	0	6.567,00	14,00	0,00	6.567,00	0,00	14,00	6.553,00	0,00	0,00
6821	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO .	KG	0	0,00	563	0	0	563	0	0	0	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00
7664	FAROL DO MAR, FAROL DA TERRA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	129	0	0	129	0	0	0	10.062,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00
8148	FAZENDO CALCULOS 42 -	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	4.476,00	0,00	0,00	4.476,00	0,00	0,00	4.476,00	0,00	0,00
4574	FECHADURA DE EMBUTIR	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	2.911,50	0,00	0,00	2.911,50	0,00	0,00	2.911,50	0,00	0,00
7120	FECHADURA DE EMBUTIR P/PORTA EXTERNA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
5713	FECHADURA EMBUTIR P PORTA DE BANHEIRO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
3060	FEIJAO CARIOCA	PCT	35	237,2807	800	0	0	800	0	0	35	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	6,7794	237,2807
6822	FEIJAO CARIOCAA	KG	0	0,00	828	0	0	828	0	0	0	3.960,88	0,00	0,00	3.960,88	0,00	0,00	3.960,88	0,00	0,00
7588	FEIJÃO FRADINHO	KG	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	1.923,60	0,00	0,00	1.923,60	0,00	0,00	1.923,60	0,00	0,00
5715	FERROLHO CHATO N3	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00
7122	FERROLHO FIO REDONDO N°3	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00
539	FICHARIO DE MESA	UND	1	75,00	3	0	0	0	0	0	4	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	300,00
7662	FILHA DA LAGOA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	129	0	0	129	0	0	0	10.062,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00
8255	FITA AD 45X45 EMPACOTAMENTO MARROM	UND	0	0,00	170	0	0	138	0	0	32	6.492,30	0,00	0,00	5.270,22	0,00	0,00	5.270,22	38,19	1.222,08
2350	FITA ADESIVA 45X45 M EMP MARROM	UND	75	825,00	14	0	0	0	0	0	89	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	979,00
5474	FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE	UND	18	54,00	90	0	0	85	0	0	23	613,40	0,00	0,00	525,2685	0,00	0,00	525,2685	6,1796	142,1315
2169	FITA ADESIVA CRISTAL 12X30	UND	15	12,00	20	0	0	0	0	0	35	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	28,00
8257	FITA ADESIVA CRISTAL 12X30 C/ 2	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00
5475	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA BRANCA	UND	46	598,00	21	0	0	0	0	0	67	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	871,00
8123	FITA ADESIVADUPLA-FACE 18X30 -	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
5279	FITA CREPE 18X50 720	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2352	FITA CREPE 25X50	UND	0	0,00	35	0	0	0	0	0	35	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	105,00
5476	FITA DECORATIVA 16MMX50M 23	UND	0	0,00	55	0	0	45	0	0	10	905,10	0,00	0,00	740,5364	0,00	0,00	740,5364	16,4564	164,5636
8124	FITA DECORATIVA ESTREITA 16MM -	ROL	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
5472	FITA DUPLA FACE 19X30M.	UND	25	187,50	73	0	0	2	0	0	96	551,20	0,00	0,00	15,0755	0,00	0,00	15,0755	7,5378	723,6245
5478	FITA DUPLA FACE 19X30MM BAIXA PRESSÃO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	14,00
5292	FITA QUALITAPE KRAFT 48MX50M	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	32,00
1863	FLANELA DE PANO 100% ALGODÃO 40X60CM	UND	0	0,00	422	0	0	422	0	0	0	881,98	0,00	0,00	881,98	0,00	0,00	881,98	0,00	0,00
5650	FLANGE PVC SOL 32 MM	UND	0	0,00	19	0	0	9	0	0	10	180,12	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	85,32	9,48	94,80
5649	FLANGE PVC SOL 40 MM	UND	0	0,00	9	0	0	4	0	0	5	90,90	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	40,40	10,10	50,50
5648	FLANGE PVC SOL 50 MM	UND	0	0,00	9	0	0	4	0	0	5	97,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20	10,80	54,00
5572	FLOCOS DE MILHO	PCT	0	0,00	1.220	0	0	1.220	0	0	0	1.490,20	0,00	0,00	1.490,20	0,00	0,00	1.490,20	0,00	0,00
1237	FLOCOS DE MILHO MARATA500G	PCT	0	0,00	1.940	0	0	1.940	0	0	0	2.454,20	0,00	0,00	2.454,20	0,00	0,00	2.454,20	0,00	0,00
5280	FOLHA DE ISOPOR	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	11,00
5282	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00
5283	FOLHA DE ISOPOR 50MM	UND	0	0,00	54	0	0	0	0	0	54	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	324,00
4961	FOLHA FORRO PVC FRISADO	M²	0	0,00	441	0	0	441	0	0	0	13.207,95	0,00	0,00	13.207,95	0,00	0,00	13.207,95	0,00	0,00
6206	FOSFORO DE SEGURANÇA COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS	PCT	0	0,00	192	0	0	170	0	0	22	746,88	0,00	0,00	661,30	0,00	0,00	661,30	3,89	85,55



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
7503	FRALDA DE PANO INFANTIL	UND	0	0,00	2.034	0	0	1.614	0	0	420	15.743,16	0,00	0,00	12.492,36	0,00	0,00	12.492,36	7,74	3.250,80
6503	Fralda descartável Infantil Tam M.	PCT	0	0,00	978	0	0	747	0	0	231	21.672,48	0,00	0,00	16.553,52	0,00	0,00	16.553,52	22,16	5.118,96
6504	Fralda descartável Infantil Tam P	PCT	0	0,00	980	0	0	721	0	0	259	21.158,20	0,00	0,00	15.566,39	0,00	0,00	15.566,39	21,59	5.591,81
6505	Fralda descartável Infantil Tam XG	PCT	0	0,00	944	0	0	796	0	0	148	17.067,52	0,00	0,00	14.391,68	0,00	0,00	14.391,68	18,08	2.675,84
8102	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G,	PCT	0	0,00	180	0	0	0	0	0	180	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	18.900,00
8103	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMNHO XG,	PCT	0	0,00	180	0	0	0	0	0	180	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	18.900,00
318	FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADOS (COXA E SOBRECOXA)	KG	0	0,00	980	0	0	980	0	0	0	10.584,00	0,00	0,00	10.584,00	0,00	0,00	10.584,00	0,00	0,00
319	FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADOS (PEITO)	KG	0	0,00	1.820	0	0	1.820	0	0	0	36.218,00	0,00	0,00	36.218,00	0,00	0,00	36.218,00	0,00	0,00
7656	FULOZINHA E A ENCANTADA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	149	0	0	149	0	0	0	11.622,00	0,00	0,00	11.622,00	0,00	0,00	11.622,00	0,00	0,00
541	GARRAFA TÉRMICA EM PLÁSTICO	UND	2	56,00	10	0	0	0	0	0	12	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	336,00
7893	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), RECARGA, COM FORNECIMENTO EM BOTIJÃO DE 13 KG.	KG	0	0,00	392	0	0	392	0	0	0	27.440,00	0,00	0,00	27.440,00	0,00	0,00	27.440,00	0,00	0,00
45	GASOLINA COMUM	LT	183,816	1.176,4225	193.163,22	702,28	0	187.932,26	0	702,28	4.712,496	1.270.080,44	4.494,59	0,00	1.240.154,3895	0,00	4.494,59	1.235.659,7995	6,60	31.102,4729
7666	GEOGRAFIA DE SERGIPE 4º ANO	UND	0	0,00	137	0	0	137	0	0	0	21.495,30	0,00	0,00	21.495,30	0,00	0,00	21.495,30	0,00	0,00
7668	GEOGRAFIA DE SERGIPE 5º ANO	UND	0	0,00	129	0	0	129	0	0	0	20.240,10	0,00	0,00	20.240,10	0,00	0,00	20.240,10	0,00	0,00
5287	GIZ DE CERA ATÓXICO	CX	23	46,00	17	0	0	0	0	0	40	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	80,00
8264	GIZ DE CERA ATÓXICO.	CX	0	0,00	126	0	0	90	0	0	36	631,26	0,00	0,00	450,90	0,00	0,00	450,90	5,01	180,36
5288	GIZ DE CERA GRANDE E GROSSO ATÓXICO	CX	63	189,00	13	0	0	0	0	0	76	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	228,00
8263	GIZ DE CERA GRANDE E GROSSO.	CX	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
5289	GIZ DE GESSO COMUM	CX	37	111,00	42	0	0	40	0	0	39	314,80	0,00	0,00	215,5949	0,00	0,00	215,5949	5,3899	210,2051
8125	GLITER -	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	468,60	0,00	0,00	468,60	0,00	0,00	468,60	0,00	0,00
5477	GLITTER EM PÓ 1KG	KG	3	39,00	35	0	0	5	0	0	33	987,85	0,00	0,00	135,1118	0,00	0,00	135,1118	27,0224	891,7382
989	GOIABA VERMELHA	KG	82	488,0828	102	2	0	100	0	2	82	612,00	12,00	0,00	610,5779	0,00	12,00	598,5779	5,9696	489,5049
7025	GRADES PARA PORTA REMOVIVEL	UND	6	1.493,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90	1.493,40
1676	GRAMPEADOR 26/6	UND	0	0,00	64	0	0	30	0	0	34	1.202,80	0,00	0,00	563,8125	0,00	0,00	563,8125	18,7938	638,9875
1677	GRAMPEADOR 306P	UND	0	0,00	43	0	0	0	0	0	43	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	344,00
4575	GRAMPEADOR GIGANTE	UND	1	52,00	22	0	0	2	0	0	21	1.620,76	0,00	0,00	145,4574	0,00	0,00	145,4574	72,7287	1.527,3026
5293	GRAMPO GALVANIZADO 9/10 CX	CX	2	30,00	43	0	0	0	0	0	45	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	675,00
768	GRAMPO GALVANIZADO 9/16 PARA GRAMPEADOR SEMIINDUSTRIAL	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	180,85	0,00	0,00	180,85	0,00	0,00	180,85	0,00	0,00
8265	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5.000 UNID	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00
2353	GRAMPO P/ GRAPEADOR 23X6 CX COM 5000 UNID	CX	4	60,00	20	0	0	0	0	0	24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	360,00
2306	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	0	0,00	63	0	0	0	0	0	63	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	189,00
2324	GRAMPO PLÁSTICO MACHO/FEMEA (OU TIPO ROMEU E JULIETA) PARA PAPEL Nº 1 CX C/50UND	CX	0	0,00	47	0	0	0	0	0	47	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	376,00
5296	GRAMPO TRANÇADO Nº1 GALVANIZADO	UND	0	0,00	30	0	0	20	0	0	10	272,80	0,00	0,00	181,8667	0,00	0,00	181,8667	9,0933	90,9333
1016	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20CM	UND	0	0,00	1.369	0	0	1.165	0	0	204	1.834,46	0,00	0,00	1.561,10	0,00	0,00	1.561,10	1,34	273,36
7650	GUEJO, O CARANGUEJO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00
7495	HASTE FLEXIVEL: CAIXA DE COTONETES	CX	0	0,00	194	0	0	174	0	0	20	188,18	0,00	0,00	168,78	0,00	0,00	168,78	0,97	19,40
2178	HIDROCOR CLASSIC PLUS	UND	35	105,00	150	0	0	90	0	0	95	1.083,60	0,00	0,00	578,2378	0,00	0,00	578,2378	6,4249	610,3622
7667	HISTORIA DE SERGIPE 4º ANO	UND	0	0,00	137	0	0	137	0	0	0	21.495,30	0,00	0,00	21.495,30	0,00	0,00	21.495,30	0,00	0,00
7669	HISTORIA DE SERGIPE 5º ANO	UND	0	0,00	129	0	0	129	0	0	0	20.240,10	0,00	0,00	20.240,10	0,00	0,00	20.240,10	0,00	0,00
7628	HT 135 MOTO PODA STIHL, 30CM 12, 61PMM3	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00
5481	ÍNDICE RELF VERT TOPZ VD	UND	24	421,20	41	0	0	0	0	0	65	719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	1.140,75
3853	INHAME	KG	0	0,00	702	0	0	702	0	0	0	5.613,50	0,00	0,00	5.613,50	0,00	0,00	5.613,50	0,00	0,00
5689	INTERRUPTOR CONJUGADO COM TAMADA 2P+T	UND	117	2.106,00	120	0	0	100	0	0	137	2.760,00	0,00	0,00	2.009,4491	0,00	0,00	2.009,4491	20,8507	2.856,5509
5690	INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA	UND	0	0,00	74	0	0	57	0	0	17	407,00	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	313,50	5,50	93,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
5719	JANELA EM MADEIRA MISTA 0,60X1,10M	UND	0	0,00	18	0	0	12	0	0	6	2.541,24	0,00	0,00	1.694,16	0,00	0,00	1.694,16	141,18	847,08	
5720	JANELA EM MADEIRA MISTA ALMOF. 0,80 X 1,10M	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	
7068	JOELHO DE PVC P ESGOTO 90° 100 MM	UND	0	0,00	35	0	0	20	0	0	15	227,50	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	6,50	97,50	
7070	JOELHO DE PVC P ESGOTO DE 90° 50 MM	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	45,60	
7069	JOELHO DE PVC P ESGOTO DE 90° 75 MM	UND	0	0,00	19	0	0	7	0	0	12	133,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	7,00	84,00	
8131	JOGO DA MEMORIA DE ANIMAIS E FILHOTES EM MDF 40 -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	
7499	JOGO DE BERÇO	UND	0	0,00	222	0	0	143	0	0	79	4.721,94	0,00	0,00	3.041,61	0,00	0,00	3.041,61	21,27	1.680,33	
7502	JOGO DE CAMA SOLTEIRO	UND	0	0,00	348	0	0	308	0	0	40	13.123,08	0,00	0,00	11.614,68	0,00	0,00	11.614,68	37,71	1.508,40	
1179	JOGO EDUCATIVO ALFABETO MOVEL	UND	8	248,00	36	0	0	0	0	0	44	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	1.364,00	
5298	JOGO EDUCATIVO ALFABETO MÓVEL MATERIAL MADEIRA	UND	7	399,00	19	0	0	0	0	0	26	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	1.482,00	
1184	JOGO EDUCATIVO BOLICHE	UND	25	500,00	11	0	0	0	0	0	36	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	720,00	
880	JOGO EDUCATIVO CACA PALAVRAS	UND	0	0,00	17	0	0	0	0	0	17	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	85,00	
881	JOGO EDUCATIVO FORMAS GEOMETRICAS	UND	10	270,00	13	0	0	0	0	0	23	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	621,00	
2180	JOGO EDUCATIVO QUEBRA CABEÇA	UND	11	297,00	18	0	0	0	0	0	29	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	783,00	
7076	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 40X40 MM	UND	20	180,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	180,00	
7078	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 50X50 MM	UND	39	390,00	19	0	0	12	0	0	46	237,50	0,00	0,00	129,8276	0,00	0,00	129,8276	10,819	497,6724	
7077	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 75X50 MM	UND	15	240,00	10	0	0	10	0	0	15	200,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	17,60	264,00	
7875	KIT - ANOS FINAIS.	KIT	0	0,00	1.472	0	0	736	0	0	736	262.428,16	0,00	0,00	179.996,16	0,00	0,00	179.996,16	112,00	82.432,00	
7874	KIT - ANOS INICIAIS.	KIT	0	0,00	904	0	0	452	0	0	452	197.189,52	0,00	0,00	146.565,52	0,00	0,00	146.565,52	112,00	50.624,00	
7873	KIT - EDUCAÇÃO INFANTIL	KIT	0	0,00	1.056	0	0	528	0	0	528	222.657,60	0,00	0,00	156.657,60	0,00	0,00	156.657,60	125,00	66.000,00	
7877	KIT - EDUCADORES.	KIT	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	59.489,00	0,00	0,00	59.489,00	0,00	0,00	59.489,00	0,00	0,00	
7876	KIT - EJA.	KIT	0	0,00	779	0	0	779	0	0	0	279.551,94	0,00	0,00	279.551,94	0,00	0,00	279.551,94	0,00	0,00	
7098	KIT ACESSORIOS P BANHEIRO COM 5 PEÇAS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	
7035	KIT ESCOVA DE DENTE INF. MACIA, CREME DENTAL E ESTOJO	KIT	240	1.824,00	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	1.824,00	
7892	KIT REGULADOR PARA GÁS P 13 DE USO DOMÉSTICO, COM MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL E ABRAÇADEIRAS EM AÇO.	UND	0	0,00	198	0	0	198	0	0	0	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	
8728	KITS ALIMENTARES PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA	UND	0	0,00	1.800	0	0	1.800	0	0	0	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	
170	LA DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS, EMBALAGEM COM 8 UND	UND	0	0,00	833	0	0	583	0	0	250	2.132,48	0,00	0,00	1.492,48	0,00	0,00	1.492,48	2,56	640,00	
5671	LAMPADA PL LED 12W	UND	0	0,00	150	0	0	126	0	0	24	862,50	0,00	0,00	724,50	0,00	0,00	724,50	5,75	138,00	
5672	LAMPADA PL LED 15W	UND	0	0,00	150	0	0	135	0	0	15	1.125,00	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	7,50	112,50	
5673	LAMPADA PL LED 20W	UND	0	0,00	150	0	0	128	0	0	22	1.200,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	8,00	176,00	
5674	LAMPADA PL LED 30W	UND	0	0,00	90	0	0	75	0	0	15	1.237,50	0,00	0,00	1.031,25	0,00	0,00	1.031,25	13,75	206,25	
5670	LAMPADA PL LED 9W	UND	0	0,00	150	0	0	122	0	0	28	720,00	0,00	0,00	585,60	0,00	0,00	585,60	4,80	134,40	
2170	LAPIS BORRACHA CILINDRICO EM MADEIRA	UND	0	0,00	47	0	0	0	0	0	47	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	47,00	
5299	LÁPIS DE COR CX COM 12 CORES VIBRANTES	CX	0	0,00	55	0	0	0	0	0	55	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	165,00	
5300	LÁPIS DE COR CX COM 24 CORES VIBRANTES	CX	0	0,00	65	0	0	0	0	0	65	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	520,00	
8126	LÁPIS DE COR GRANDE -	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.895,60	0,00	0,00	1.895,60	0,00	0,00	1.895,60	0,00	0,00	
8268	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES VIBRANTES,	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	
8269	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 24 CORES VIBRANTES,	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	62,75	0,00	0,00	62,75	0,00	0,00	62,75	0,00	0,00	
8127	LÁPIS GRAFITE CX C/ 144 UND -	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	516,04	0,00	0,00	516,04	0,00	0,00	516,04	0,00	0,00	
1679	LAPIS PRETO DE RESINA	DZ	68	136,00	71	0	0	35	0	0	104	300,55	0,00	0,00	109,9227	0,00	0,00	109,9227	3,1406	326,6273	
1682	LAPISEIRA MATERIAL	UND	0	0,00	32	0	0	0	0	0	32	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	64,00	
1680	LAPISEIRA MATERIAL PLASTICO	UND	0	0,00	29	0	0	0	0	0	29	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	58,00	
5301	LAPISEIRA MATERIAL PLÁSTICO COM PRENDEDOR	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
990	LARANJA PERA	KG	140	531,9311	4.255	108	0	4.147	0	108	140	19.171,00	486,00	0,00	19.054,3547	0,00	486,00	18.568,3547	4,6327	648,5764
7091	LAVATORIO PICOLUNA DE LOUÇA BRANCA	UND	0	0,00	18	0	0	13	0	0	5	936,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	676,00	52,00	260,00
8762	LEITE EM PÓ	PCT	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	5.587,50	0,00	0,00	5.587,50	0,00	0,00	5.587,50	0,00	0,00
778	LEITE EM PÓ INTEGRAL INST. PIRACANJUBA 200G	PCT	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00
8037	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO - 400 GRSMAPA;	PCT	0	0,00	350	0	0	0	0	0	350	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	7.700,00
260	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 200 GR	PCT	0	0,00	2.050	0	0	2.050	0	0	0	14.329,50	0,00	0,00	14.329,50	0,00	0,00	14.329,50	0,00	0,00
1629	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 400G	UND	100	649,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	649,00
7589	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE	PCT	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00
7497	LENÇO HUMIDECIDO	BD	0	0,00	196	0	0	151	0	0	45	1.952,16	0,00	0,00	1.503,96	0,00	0,00	1.503,96	9,96	448,20
8100	LENÇOL SEM ELÁSTICO, 100% ALGODÃO,	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	4.599,50	0,00	0,00	4.599,50	0,00	0,00	4.599,50	0,00	0,00
5695	LIMA P SERROTE	UND	0	0,00	15	6	0	9	0	6	0	215,40	86,16	0,00	215,40	0,00	86,16	129,24	0,00	0,00
7480	LIMPA MOVEL DE MADEIRA	UND	0	0,00	1.428	0	0	907	0	0	521	5.712,00	0,00	0,00	3.628,00	0,00	0,00	3.628,00	4,00	2.084,00
128	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, FRASCO DE 500ML, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	UND	0	0,00	426	0	0	338	0	0	88	1.780,68	0,00	0,00	1.412,84	0,00	0,00	1.412,84	4,18	367,84
8040	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA,	KG	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00
7641	LIVRO A COBRA ZIZI E O SAPO LELÉ (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	157	0	0	157	0	0	0	8.792,00	0,00	0,00	8.792,00	0,00	0,00	8.792,00	0,00	0,00
1092	LIVRO ATA	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	135,00
5489	LIVRO ATA 200FLS MARGEM	UND	0	0,00	23	0	0	0	0	0	23	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	368,00
7670	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 6º ANO	UND	0	0,00	163	0	0	163	0	0	0	28.525,00	0,00	0,00	28.525,00	0,00	0,00	28.525,00	0,00	0,00
7671	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 7º ANO	UND	0	0,00	141	0	0	141	0	0	0	24.675,00	0,00	0,00	24.675,00	0,00	0,00	24.675,00	0,00	0,00
7672	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 8º ANO	UND	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00
7673	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 9º ANO	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00
2373	LIVRO DE ATA 50 FLS	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	90,00
2384	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESP 52 FLS	UND	0	0,00	43	0	0	0	0	0	43	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	215,00
2380	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESP 104 FLS	UND	0	0,00	25	0	0	0	0	0	25	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	200,00
7665	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 2 ANOS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
6199	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 4 ANOS	UND	0	0,00	157	0	0	157	0	0	0	25.905,00	0,00	0,00	25.905,00	0,00	0,00	25.905,00	0,00	0,00
6200	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 5 ANOS	UND	0	0,00	152	0	0	152	0	0	0	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00
6198	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES-3 ANOS	UND	0	0,00	153	0	0	153	0	0	0	25.245,00	0,00	0,00	25.245,00	0,00	0,00	25.245,00	0,00	0,00
7635	LIVRO DO ALUNO 1º ANO	UND	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	41.262,80	0,00	0,00	41.262,80	0,00	0,00	41.262,80	0,00	0,00
8835	Livro do Aluno 1º Ano	UND	0	0,00	191	0	0	191	0	0	0	45.820,90	0,00	0,00	45.820,90	0,00	0,00	45.820,90	0,00	0,00
7636	LIVRO DO ALUNO 2º ANO	UND	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	31.666,80	0,00	0,00	31.666,80	0,00	0,00	31.666,80	0,00	0,00
8836	Livro do Aluno 2º Ano	UND	0	0,00	147	0	0	147	0	0	0	35.265,30	0,00	0,00	35.265,30	0,00	0,00	35.265,30	0,00	0,00
7637	LIVRO DO ALUNO 3º ANO	UND	0	0,00	149	0	0	149	0	0	0	35.745,10	0,00	0,00	35.745,10	0,00	0,00	35.745,10	0,00	0,00
8837	Livro do Aluno 3º Ano	UND	0	0,00	166	0	0	166	0	0	0	39.823,40	0,00	0,00	39.823,40	0,00	0,00	39.823,40	0,00	0,00
7638	LIVRO DO ALUNO 4º ANO	UND	0	0,00	137	0	0	137	0	0	0	32.866,30	0,00	0,00	32.866,30	0,00	0,00	32.866,30	0,00	0,00
8838	Livro do Aluno 4º Ano	UND	0	0,00	152	0	0	152	0	0	0	36.464,80	0,00	0,00	36.464,80	0,00	0,00	36.464,80	0,00	0,00
7639	LIVRO DO ALUNO 5º ANO	UND	0	0,00	129	0	0	129	0	0	0	30.947,10	0,00	0,00	30.947,10	0,00	0,00	30.947,10	0,00	0,00
8839	Livro do Aluno 5º Ano	UND	0	0,00	143	0	0	143	0	0	0	34.305,70	0,00	0,00	34.305,70	0,00	0,00	34.305,70	0,00	0,00
7677	LIVRO DO ALUNO 6º ANO	UND	0	0,00	163	0	0	163	0	0	0	39.103,70	0,00	0,00	39.103,70	0,00	0,00	39.103,70	0,00	0,00
8840	Livro do Aluno 6º Ano	UND	0	0,00	181	0	0	181	0	0	0	43.421,90	0,00	0,00	43.421,90	0,00	0,00	43.421,90	0,00	0,00
7678	LIVRO DO ALUNO 7º ANO	UND	0	0,00	141	0	0	141	0	0	0	33.825,90	0,00	0,00	33.825,90	0,00	0,00	33.825,90	0,00	0,00
8841	Livro do Aluno 7º Ano	UND	0	0,00	157	0	0	157	0	0	0	37.664,30	0,00	0,00	37.664,30	0,00	0,00	37.664,30	0,00	0,00
7679	LIVRO DO ALUNO 8º ANO	UND	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	25.429,40	0,00	0,00	25.429,40	0,00	0,00	25.429,40	0,00	0,00
8842	Livro do Aluno 8º Ano	UND	0	0,00	118	0	0	118	0	0	0	28.308,20	0,00	0,00	28.308,20	0,00	0,00	28.308,20	0,00	0,00
7680	LIVRO DO ALUNO 9º ANO	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	22.550,60	0,00	0,00	22.550,60	0,00	0,00	22.550,60	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)				
8843	Livro do Aluno 9º Ano	UND	0	0,00	104	0	0	104	0	0	0	24.949,60	0,00	0,00	24.949,60	0,00	0,00	24.949,60	0,00	0,00
5745	LIXA EM FOLHA P/PAREDE OU MADEIRA N80	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
7481	LIXEIRA GRANDE COM PEDAL 60L	UND	0	0,00	82	0	0	74	0	0	8	12.754,28	0,00	0,00	11.509,96	0,00	0,00	11.509,96	155,54	1.244,32
5752	LONA PLASTICA PRETA T 04X100	M²	0	0,00	353	0	0	253	0	0	100	2.929,90	0,00	0,00	2.099,90	0,00	0,00	2.099,90	8,30	830,00
5751	LONA PLASTICO PRETA T 06 X 100	M²	0	0,00	393	0	0	243	0	0	150	4.535,22	0,00	0,00	2.804,22	0,00	0,00	2.804,22	11,54	1.731,00
5628	LOURO (FOLHA SECA)	PCT	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00
7103	LUVA ELETRODUTO 3/4	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
7101	LUVA ELETRODUTO D=1	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00
7260	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO G COR AMARELA	PAR	0	0,00	483	0	0	483	0	0	0	1.603,56	0,00	0,00	1.603,56	0,00	0,00	1.603,56	0,00	0,00
7259	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M COR AMARELA	PAR	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00
7258	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO P, COR AMARELA	PAR	0	0,00	390	0	0	390	0	0	0	1.298,70	0,00	0,00	1.298,70	0,00	0,00	1.298,70	0,00	0,00
2017	LUVA SOLD 32MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2015	LUVA SOLD 40MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
1034	MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	0	0,00	1.373	0	0	1.373	0	0	0	15.846,60	0,00	0,00	15.846,60	0,00	0,00	15.846,60	0,00	0,00
1817	MACARRAO ESPAGUETE COM SEMOLINA	PCT	104	306,2846	0	0	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,945	306,2846
1340	MACARRÃO TP ESPAGUETE VITARELA	PCT	0	0,00	1.996	0	0	1.996	0	0	0	6.336,48	0,00	0,00	6.336,48	0,00	0,00	6.336,48	0,00	0,00
1002	MACAXEIRA	KG	0	0,00	1.167	0	0	1.167	0	0	0	4.668,00	0,00	0,00	4.668,00	0,00	0,00	4.668,00	0,00	0,00
7127	MADEIRA SERRADA TIPO VIGA MASSARANDUBA 5 X 5CM	M³	0	0,00	11,9	2,9	0	9	0	2,9	0	29.028,86	7.074,26	0,00	29.028,86	0,00	7.074,26	21.954,60	0,00	0,00
1003	MAMAO TIPO HAWAI	KG	0	0,00	656	16	0	640	0	16	0	2.624,00	64,00	0,00	2.624,00	0,00	64,00	2.560,00	0,00	0,00
7681	MANGA TOMY	KG	0	0,00	966	9	0	957	0	9	0	4.830,00	45,00	0,00	4.830,00	0,00	45,00	4.785,00	0,00	0,00
7107	MANGUEIRA CRISTAL P NIVEL, LISA, 5/16 X 1 MM	M	0	0,00	400	100	0	300	0	100	0	1.092,00	273,00	0,00	1.092,00	0,00	273,00	819,00	0,00	0,00
7504	MANTA INFANTIL	UND	0	0,00	1.130	0	0	982	0	0	148	13.108,00	0,00	0,00	11.391,20	0,00	0,00	11.391,20	11,60	1.716,80
6824	MANTEIGA COM SAL	PCT	0	0,00	103	0	0	103	0	0	0	957,90	0,00	0,00	957,90	0,00	0,00	957,90	0,00	0,00
5490	MARCADOR CD DVD T 765	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00
600	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	170	340,00	291	0	0	244	0	0	217	1.990,40	0,00	0,00	1.099,1068	0,00	0,00	1.099,1068	5,6742	1.231,2932
5304	MARCADOR PERMANENTE	UND	184	276,00	387	0	0	325	0	0	246	2.466,75	0,00	0,00	1.400,4026	0,00	0,00	1.400,4026	5,4567	1.342,3474
8128	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO, PRETO E AZUL -	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.610,80	0,00	0,00	2.610,80	0,00	0,00	2.610,80	0,00	0,00
5769	MARTELO COM UNHA 27MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00
5737	MASSA ACRILICA 25KG	UND	0	0,00	30	0	0	23	0	0	7	1.759,50	0,00	0,00	1.348,95	0,00	0,00	1.348,95	58,65	410,55
7129	MASSA CORRIDA PVA 22 KG	UND	0	0,00	210	0	0	158	0	0	52	5.982,90	0,00	0,00	4.501,42	0,00	0,00	4.501,42	28,49	1.481,48
5305	MASSA DE MODELAR 180G ATÓXICA COMPOSTA POR CERA	UND	101	404,00	17	0	0	0	0	0	118	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	472,00
8278	MASSA DE MODELAR 180G ATÓXICA, COMPOSTA POR CERA,	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	712,80	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00
8041	MASSA TIPO PARAFUSO,	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
992	MELANCIA	KG	0	0,00	7.734	345	0	7.389	0	345	0	27.084,00	1.207,50	0,00	27.084,00	0,00	1.207,50	25.876,50	0,00	0,00
3547	MELAO	KG	0	0,00	1.681	84	0	1.597	0	84	0	9.245,50	462,00	0,00	9.245,50	0,00	462,00	8.783,50	0,00	0,00
298	MILHO PARA MUNGUZA - 500 GRS	PCT	0	0,00	216	0	0	216	0	0	0	537,84	0,00	0,00	537,84	0,00	0,00	537,84	0,00	0,00
321	MILHO PARA PIPOCA - 500 GRS	PCT	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	1.112,40	0,00	0,00	1.112,40	0,00	0,00	1.112,40	0,00	0,00
3328	MILHO VERDE EM ESPIGA	UND	0	0,00	879	0	0	879	0	0	0	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00	0,00	0,00
5491	MINAS PILAPISEIRA Nº 0,5MM	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,90
5492	MINAS PILAPISEIRA Nº 0,7MM	UND	0	0,00	33	0	0	0	0	0	33	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	13,20
5493	MINAS PILAPISEIRA Nº 0,9MM	UND	0	0,00	33	0	0	0	0	0	33	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	13,20
7482	MOP BALDE P LIMPEZA PRATICA BADEL A PEDAL EM POLIPROPILENO	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	5.068,80	0,00	0,00	5.068,80	0,00	0,00	5.068,80	0,00	0,00
8151	MULTIBLOCKS MATEMATICO COM 60 PEÇAS EM MDF -	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	8.675,10	0,00	0,00	8.675,10	0,00	0,00	8.675,10	0,00	0,00
8152	NUMERAIS COM PINOS EM EVA COM 55 PEÇAS -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	7.660,50	0,00	0,00	7.660,50	0,00	0,00	7.660,50	0,00	0,00
7643	NUVENS DOS SONHOS (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	152	0	0	152	0	0	0	8.512,00	0,00	0,00	8.512,00	0,00	0,00	8.512,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
7647	O CHICOTE MANUEL (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00	0,00	0,00	
7642	O CORAÇÃO PERDIDO DE BIA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	157	0	0	157	0	0	0	8.792,00	0,00	0,00	8.792,00	0,00	0,00	8.792,00	0,00	0,00	
7655	O GRAPIÚNA E A MÃE-D'ÁGUA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	149	0	0	149	0	0	0	11.622,00	0,00	0,00	11.622,00	0,00	0,00	11.622,00	0,00	0,00	
7652	O MENINO JORGE NA SERRA DA BARRIGA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	
7654	O MENINO QUE TINHA MEDO DE TROVÃO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	149	0	0	149	0	0	0	11.622,00	0,00	0,00	11.622,00	0,00	0,00	11.622,00	0,00	0,00	
7661	O PEQUENO GUERREIRO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	129	0	0	129	0	0	0	10.062,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00	
7646	O RATINHO DA SACRISTIA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00	0,00	0,00	
7658	O SERTÃO ILUMINADO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	137	0	0	137	0	0	0	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00	0,00	0,00	
7632	OCULOS SEGUR,RJ CZA VOLK	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	0,00	
44	OLEO DIESEL S10	LT	0	0,00	84.401,11	0	0	81.759,23	0	0	2.641,88	543.516,27	0,00	0,00	526.396,8877	0,00	0,00	526.396,8877	6,48	17.119,3823	
5389	OLEO DIESEL S500 COMUM	LT	0	0,00	39.355,08	0	0	38.539,51	0	0	815,57	250.106,35	0,00	0,00	244.903,014	0,00	0,00	244.903,014	6,38	5.203,336	
322	OLEO VEGETAL DE SOJA	UND	40	219,5054	560	0	0	560	0	0	40	4.480,00	0,00	0,00	4.382,4147	0,00	0,00	4.382,4147	7,9273	317,0907	
6825	OVO DE GALINHA	DZ	0	0,00	925	0	0	925	0	0	0	5.457,50	0,00	0,00	5.457,50	0,00	0,00	5.457,50	0,00	0,00	
7118	PA DE BICO SEM CABO N°3	UND	0	0,00	70	10	0	50	0	10	10	908,60	129,80	0,00	778,80	0,00	129,80	649,00	12,98	129,80	
5314	PÁ PARA LIXO PLÁSTICA, COM CABO LONGO	UND	0	0,00	234	0	0	234	0	0	0	1.682,46	0,00	0,00	1.682,46	0,00	0,00	1.682,46	0,00	0,00	
2006	PA QUADRADA N 3 SEM CABO	UND	0	0,00	70	10	0	50	0	10	10	908,60	129,80	0,00	778,80	0,00	129,80	649,00	12,98	129,80	
8157	PALAVRAS CRUZADAS MDF 72 PÇS -	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	7.414,40	0,00	0,00	7.414,40	0,00	0,00	7.414,40	0,00	0,00	
5315	PANO DE CHÃO TIPO SAC, ALGODÃO ALVEJADO DE ALTA PODER DE ABSORÇÃO,MEDINDO 55X75CM	UND	0	0,00	1.353	0	0	979	0	0	374	4.938,45	0,00	0,00	3.573,35	0,00	0,00	3.573,35	3,65	1.365,10	
7483	PANO DE PRATO ATOALHADO	UND	0	0,00	361	0	0	361	0	0	0	956,65	0,00	0,00	956,65	0,00	0,00	956,65	0,00	0,00	
3856	PÃO FRANCES	UND	0	0,00	19.091	0	0	19.091	0	0	0	22.909,20	0,00	0,00	22.909,20	0,00	0,00	22.909,20	0,00	0,00	
8875	PÃO TIPO FRANCÊS - 50G	UND	0	0,00	3.084	0	0	3.084	0	0	0	3.700,80	0,00	0,00	3.700,80	0,00	0,00	3.700,80	0,00	0,00	
5494	PAPEL 40 KG 50X66 CM	UND	0	0,00	81	0	0	0	0	0	81	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	121,50	
8129	PAPEL A4 500 FLS -	RES	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	1.488,84	0,00	0,00	1.488,84	0,00	0,00	1.488,84	0,00	0,00	
5306	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS CX	CX	167	43.420,00	88	0	0	0	0	0	255	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	66.300,00	
8279	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS. CAIXA C/ 10 RESMAS	CX	0	0,00	246	0	0	225	0	0	21	66.737,34	0,00	0,00	61.040,25	0,00	0,00	61.040,25	271,29	5.697,09	
604	PAPEL CAMUCA	UND	147	147,00	5	0	0	0	0	0	152	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	152,00	
8280	PAPEL CAMURÇA 40X60CM	UND	0	0,00	237	0	0	210	0	0	27	573,54	0,00	0,00	508,20	0,00	0,00	508,20	2,42	65,34	
5307	PAPEL CARTAO	UND	12	12,00	90	0	0	0	0	0	102	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	102,00	
8295	PAPEL CARTÃO 48X66 CM	UND	0	0,00	76	0	0	76	0	0	0	213,56	0,00	0,00	213,56	0,00	0,00	213,56	0,00	0,00	
5308	PAPEL CELOFONE 70X89CM	UND	40	40,00	138	0	0	65	0	0	113	223,80	0,00	0,00	94,9399	0,00	0,00	94,9399	1,4943	168,8601	
8130	PAPEL CHUMBO / MADEIRA MARROM	FL	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	368,20	0,00	0,00	368,20	0,00	0,00	368,20	0,00	0,00	
5497	PAPEL CONTACT TRANSP, COM 45CM X 25M	ROL	4	160,00	16	0	0	0	0	0	20	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	800,00	
2354	PAPEL CREPOM COMUM 48X2M	UND	72	57,60	217	0	0	162	0	0	127	500,84	0,00	0,00	287,2751	0,00	0,00	287,2751	2,1352	271,1649	
546	PAPEL DUPLA FACE	UND	98	98,00	40	0	0	0	0	0	138	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	138,00	
8282	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM	UND	0	0,00	242	0	0	190	0	0	52	631,62	0,00	0,00	495,90	0,00	0,00	495,90	2,61	135,72	
7484	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE	Emb	0	0,00	1.715	0	0	1.468	0	0	247	13.034,00	0,00	0,00	11.156,80	0,00	0,00	11.156,80	7,60	1.877,20	
2184	PAPEL KRAFT 60X96	UND	0	0,00	45	0	0	5	0	0	40	31,10	0,00	0,00	3,4556	0,00	0,00	3,4556	0,6911	27,6444	
5309	PAPEL LAMINADO 48X60CM	UND	71	56,80	272	0	0	156	0	0	187	565,12	0,00	0,00	251,1792	0,00	0,00	251,1792	1,9826	370,7408	
2332	PAPEL LINHO 180G A/4 50FLS BRANCO	PCT	5	50,00	5	0	0	0	0	0	10	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	
5310	PAPEL OFICIO 2 BRANCO 75G/M	CX	6	1.860,00	7	0	0	0	0	0	13	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	4.030,00	
7485	PAPEL TOALHA COR BRANCA 23X21 CM	Emb	0	0,00	876	0	0	664	0	0	212	13.017,36	0,00	0,00	9.867,04	0,00	0,00	9.867,04	14,86	3.150,32	
8284	PAPEL VERGE BRANCO A4 180G 50 FLS	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,12	0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	
5313	PAPEL VERGE BRANCOO A4	PCT	0	0,00	19	0	0	0	0	0	19	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	190,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
7134	PARAFUSO P TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DIMENSÃO 1,44X1 10M	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.300	0	0	200	2.850,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	1,90	380,00
4855	PASSA FIO AÇO 15M MATSU	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
2347	PASTA AZ OFICIO MARMORIZADA	UND	202	2.222,00	413	0	0	328	0	0	287	7.975,24	0,00	0,00	5.117,9894	0,00	0,00	5.117,9894	17,6977	5.079,2506
763	PASTA CATALOGO	UND	0	0,00	37	0	0	0	0	0	37	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	666,00
1086	PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	UND	130	195,00	40	0	0	0	0	0	170	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	255,00
8285	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	112,70	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00
8286	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA S/ ELÁSTICO	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	148,12	0,00	0,00	148,12	0,00	0,00	148,12	0,00	0,00
2348	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICO S/ELASTICO	UND	123	159,90	30	0	0	0	0	0	153	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	198,90
2308	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UND	141	282,00	45	0	0	25	0	0	161	108,00	0,00	0,00	52,4194	0,00	0,00	52,4194	2,0968	337,5806
2309	PASTA DE PAPELÃO SEM ELASTICO	UND	115	195,50	30	0	0	30	0	0	115	81,60	0,00	0,00	57,331	0,00	0,00	57,331	1,911	219,769
827	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELASTICO	UND	157	628,00	50	0	0	0	0	0	207	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	828,00
8287	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELÁSTICO,	UND	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	141,94	0,00	0,00	141,94	0,00	0,00	141,94	0,00	0,00
5316	PASTA MARMORIZADA VARETA PLÁSTICA E GRAMPO PLÁSTICO	UND	122	244,00	185	0	0	96	0	0	211	723,29	0,00	0,00	271,497	0,00	0,00	271,497	3,2976	695,793
5317	PASTA PENDULAR LATERAL P/ARQUIVO APROX.365X260MM	UND	109	327,00	40	0	0	0	0	0	149	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	447,00
8296	PASTA PENDULAR LATERAL PARA ARQUIVO,	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	293,85	0,00	0,00	293,85	0,00	0,00	293,85	0,00	0,00
2172	PASTA PLÁSTICA EM L TRANSPARENTE	UND	100	50,00	25	0	0	25	0	0	100	123,00	0,00	0,00	34,60	0,00	0,00	34,60	1,384	138,40
2325	PASTA PP OF LOMBO 2CM	UND	7	21,00	19	0	0	0	0	0	26	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	78,00
2326	PASTA PP OF LOMBO 3CM	UND	5	15,00	22	0	0	0	0	0	27	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	81,00
2327	PASTA PP OF LOMBO 4CM	UND	6	21,00	4	0	0	0	0	0	10	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	35,00
2329	PASTA SANFONADA C/ MULTIPLAS DIVISORIAS TAMANHO GRANDE	UND	3	114,00	10	0	0	0	0	0	13	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	494,00
2328	PASTA SANFONADA C/ MULTIPLAS DIVISORIAS TAMANHO MEDIO	UND	5	90,00	10	0	0	0	0	0	15	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	270,00
1691	PASTA SUSPENSÁ PÁSTICA	UND	121	242,00	10	0	0	0	0	0	131	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	262,00
8288	PASTA SUSPENSÁ PLÁSTICA	UND	0	0,00	46	0	0	36	0	0	10	199,18	0,00	0,00	155,88	0,00	0,00	155,88	4,33	43,30
7659	PAUXI, O MUTUM TÍMIDO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	137	0	0	137	0	0	0	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00	0,00	0,00
4279	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA 3X5 5,0	M³	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00
4280	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA 5X14CM	M³	0	0,00	12,1	0	0	12,1	0	0	0	35.090,00	0,00	0,00	35.090,00	0,00	0,00	35.090,00	0,00	0,00
166	PEDRA SANITÁRIA, COM SUPORTE	UND	0	0,00	1.655	0	0	1.145	0	0	510	3.442,40	0,00	0,00	2.381,60	0,00	0,00	2.381,60	2,08	1.060,80
8137	PEGA VARETAS -	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.197,50	0,00	0,00	1.197,50	0,00	0,00	1.197,50	0,00	0,00
5318	PEN DRIVE 8GB	UND	19	437,00	13	0	0	0	0	0	32	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	736,00
2187	PEN DRIVE C/CAP DE ARM 16GB	UND	2	52,00	8	0	0	0	0	0	10	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	260,00
7501	PENTE PARA CABELO	UND	0	0,00	1.186	0	0	1.068	0	0	118	2.288,98	0,00	0,00	2.061,24	0,00	0,00	2.061,24	1,93	227,74
5569	PEPINO.	KG	0	0,00	140	8	0	132	0	8	0	702,00	40,00	0,00	702,00	0,00	40,00	662,00	0,00	0,00
5008	PERFIL EM PVC P/FORRO C/6.0MTS	UND	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	14.382,00	0,00	0,00	14.382,00	0,00	0,00	14.382,00	0,00	0,00
7138	PERFIL EM PVC P/FORRO C/6.0MTS.	PCT	6	342,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	342,00
1692	PERFURADOR DE PAPEL METAL	UND	0	0,00	17	0	0	0	0	0	17	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	187,00
2334	PERFURADOR PEQUENO	UND	2	22,00	7	0	0	0	0	0	9	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	99,00
7630	PERNEIRA SEG 03 TL PVC VELC TEX CA 35224	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	95,80	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00
3875	PIÇARRA BRANCA	M³	6	582,00	90	0	0	90	0	0	6	8.100,00	0,00	0,00	8.139,375	0,00	0,00	8.139,375	90,4375	542,625
2330	PILHA AA AMARELINHA C/4	UND	5	25,00	20	0	0	0	0	0	25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	125,00
2331	PILHA AAA AMARELINHA C/4	UND	7	31,50	5	0	0	0	0	0	12	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	54,00
2451	PILHA GRANDE R20 2LP	UND	6	84,00	1	0	0	0	0	0	7	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	98,00
5531	PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA AA, 2100 MAH, EMBALAGEM COM 2 PILHAS	UND	8	88,00	9	0	0	0	0	0	17	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	187,00
5570	PIMENTA DE CHEIRO	KG	3	30,00	42	0	0	42	0	0	3	630,00	0,00	0,00	615,1373	0,00	0,00	615,1373	14,9542	44,8627



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
994	PIMENTÃO VERDE	KG	8	39,7711	188	6	0	182	0	6	8	1.332,00	42,00	0,00	1.315,7808	0,00	42,00	1.273,7808	6,9988	55,9903	
2374	PINCEL EM PELO Nº1	UND	11	22,00	9	0	0	0	0	0	20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40,00	
2375	PINCEL EM PELO Nº5	UND	16	32,00	12	0	0	0	0	0	28	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	56,00	
2376	PINCEL PARA PINTURA ESCOLAR	UND	8	16,00	5	0	0	0	0	0	13	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	26,00	
4602	PINCEL TRINCHA 1"	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	
5747	PISO CERAMICO 45X45	M²	10	360,00	300	0	0	300	0	0	10	10.185,00	0,00	0,00	10.205,4806	0,00	0,00	10.205,4806	33,9519	339,5194	
5746	PISO CERAMICO 54X54	M²	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	10.792,80	0,00	0,00	10.792,80	0,00	0,00	10.792,80	0,00	0,00	
2355	PISTOLA DE COLA HF 042	UND	5	80,00	32	0	0	0	0	0	37	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	592,00	
5535	PISTOLA DE COLA PEQUENO HF 036	UND	40	480,00	22	0	0	0	0	0	62	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	744,00	
7683	PIZZA BROTINHO (FRANGO E QUEIJO C/OREGANO	UND	0	0,00	15.623	0	0	15.623	0	0	0	32.808,30	0,00	0,00	32.808,30	0,00	0,00	32.808,30	0,00	0,00	
563	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO (POLASEAL)	PCT	5	140,00	26	0	0	0	0	0	31	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	868,00	
7159	PNEU 12.5-80/18 12L MAGNUM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	
7164	PNEU 14.00/24 BRASPLUS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	
7146	PNEU 17.5/25 12L BRASPLUS	UND	0	0,00	12	6	0	6	0	6	0	37.404,00	18.702,00	0,00	37.404,00	0,00	18.702,00	18.702,00	0,00	0,00	
916	PNEU 175/70 R13	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
7142	PNEU 175/70 R13 MAGNUM	UND	0	0,00	18	9	0	9	0	9	0	4.590,00	2.295,00	0,00	4.590,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	
918	PNEU 175/70 R14	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.290,80	0,00	0,00	2.290,80	0,00	0,00	2.290,80	0,00	0,00	
7141	PNEU 175/70 R14 MAGNUM	UND	0	0,00	14	7	0	7	0	7	0	3.794,00	1.897,00	0,00	3.794,00	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00	0,00	
6999	PNEU 18.4/34 12L	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	15.196,00	0,00	0,00	15.196,00	0,00	0,00	15.196,00	0,00	0,00	
7143	PNEU 185/60 R15 MAGNUM	UND	0	0,00	50	20	0	30	0	20	0	13.600,00	5.440,00	0,00	13.600,00	0,00	5.440,00	8.160,00	0,00	0,00	
3831	PNEU 185/65 R15	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	8.247,00	0,00	0,00	8.247,00	0,00	0,00	8.247,00	0,00	0,00	
7144	PNEU 185/65 R15 MAGNUM	UND	0	0,00	44	14	0	30	0	14	0	12.276,00	3.906,00	0,00	12.276,00	0,00	3.906,00	8.370,00	0,00	0,00	
7145	PNEU 195/60 R16 MAGNUM	UND	0	0,00	61	15	0	46	0	15	0	17.629,00	4.335,00	0,00	17.629,00	0,00	4.335,00	13.294,00	0,00	0,00	
7168	PNEU 215/75 R17,5 MAGNUM	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	
7161	PNEU 215/75 R17.5 MAGNUM	UND	0	0,00	9	8	0	1	0	8	0	5.392,00	4.792,00	0,00	5.392,00	0,00	4.792,00	600,00	0,00	0,00	
7162	PNEU 235/75 R17.5 MAGNUM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	
7163	PNEU 275/80 R22.5 MAGNUM	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	26.082,00	0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	
8917	PNEU 7.50/16 SIMPLES	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
7160	PNEU 7.50/16 SIMPLES CENTELLA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	
7152	PNEU 900/20 WESTLAKE	UND	0	0,00	8	4	0	4	0	4	0	9.400,00	4.700,00	0,00	9.400,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	
8908	PNEUS 10.00/20 PRIMEIRA LINHA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00	0,00	
8894	PNEUS 175/70 R14	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	458,16	0,00	0,00	458,16	0,00	0,00	458,16	0,00	0,00	
8898	PNEUS 185/65 R15 PRIMEIRA LINHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	549,80	0,00	0,00	549,80	0,00	0,00	549,80	0,00	0,00	
3210	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	0	0,00	586	0	0	586	0	0	0	7.032,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	
6811	POLPA DE FRUTA CAJU	KG	0	0,00	695	0	0	695	0	0	0	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00	
3212	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	0	0,00	1.143	0	0	1.143	0	0	0	12.573,00	0,00	0,00	12.573,00	0,00	0,00	12.573,00	0,00	0,00	
7128	PORTA DE FICHA, PORTA EM MADEIRA MISTA 80X2,10	UND	0	0,00	20	9	0	2	0	9	9	1.960,00	882,00	0,00	1.078,00	0,00	882,00	196,00	98,00	882,00	
5718	PORTA EXTERNA ALMOF. EM MADEIRA 80X2,10	UND	0	0,00	44	14	0	16	0	14	14	7.040,00	2.240,00	0,00	4.800,00	0,00	2.240,00	2.560,00	160,00	2.240,00	
5721	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 70X2,10	UND	0	0,00	42	12	0	18	0	12	12	2.624,58	749,88	0,00	1.874,70	0,00	749,88	1.124,82	62,49	749,88	
5722	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 80X2,10	UND	17	1.870,00	45	15	0	15	0	15	32	2.817,00	939,00	0,00	2.539,8565	0,00	939,00	1.600,8565	67,0982	2.147,1435	
856	PRANCHETA EM ACRILICO, TAMANHO OFICIO	UND	72	936,00	46	0	0	46	0	0	72	1.479,36	0,00	0,00	941,581	0,00	0,00	941,581	20,4692	1.473,779	
7119	PREGO DE AÇO POLI. COM CABEÇA 1.1/2X13	KG	0	0,00	24	6	0	18	0	6	0	309,60	77,40	0,00	309,60	0,00	77,40	232,20	0,00	0,00	
5711	PREGO POL C/C 2X12	KG	0	0,00	37	6	0	31	0	6	0	435,49	70,62	0,00	435,49	0,00	70,62	364,87	0,00	0,00	
5709	PREGO POL C/C 3X9	KG	0	0,00	33	6	0	27	0	6	0	387,75	70,50	0,00	387,75	0,00	70,50	317,25	0,00	0,00	
5710	PREGO POL C/C 4X4	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	
5679	QUADRO DIST 6/8 DISJUNTORES	UND	0	0,00	13	0	0	4	0	0	9	377,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	29,00	261,00	
3326	QUEIJO PARMESAO RALADO	UND	0	0,00	209	0	0	209	0	0	0	1.460,91	0,00	0,00	1.460,91	0,00	0,00	1.460,91	0,00	0,00	
995	QUIABO	KG	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
7221	RAQUETE	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	6.549,20	0,00	0,00	6.549,20	0,00	0,00	6.549,20	0,00	0,00
8138	REABASTECEDOR P/ MARCADOR Q. BRANCO 500 ML-	UND	0	0,00	14	0	0	0	14	0	0	0	2.175,04	0,00	0,00	2.175,04	0,00	0,00	2.175,04	0,00	0,00
7894	RECIPIENTE TRANSPORTÁVEL DE AÇO (BOTIJÃO) PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM CAPACIDADE DE 13 KG.	KG	0	0,00	68	0	0	0	68	0	0	0	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
5644	REDUÇÃO DE PVC PARA ESGOTO DE 50 X 40 MM	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
7096	REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO DN	UND	1	54,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
5659	REGISTRO DE PRESSAO PVC SOLDAVEL DN 1/2.	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
7112	REGUA DE ALUMINIO C/2,00 MT (P PEDREIRO)	UND	0	0,00	18	0	0	0	18	0	0	0	802,80	0,00	0,00	802,80	0,00	0,00	802,80	0,00	0,00
2186	REGUA TRANSP 30CM	UND	0	0,00	16	0	0	0	0	0	0	16	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,00
5750	REJUNTE COLORIDO 1KG	KG	0	0,00	120	0	0	0	100	0	0	20	582,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	4,85	97,00
3845	REPOLHO VERDE	KG	0	0,00	418	0	0	0	418	0	0	0	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00
5748	REVEST. CERAMICO 30X60	M²	0	0,00	150	0	0	0	114	0	0	36	3.231,00	0,00	0,00	2.455,56	0,00	0,00	2.455,56	21,54	775,44
5749	REVEST. CERAMICO 37X59	M²	0	0,00	210	0	0	0	162	0	0	48	3.817,80	0,00	0,00	2.945,16	0,00	0,00	2.945,16	18,18	872,64
7125	RIPA DE MASSARANDUBA 4,0 X 1,5 CM	M³	0	0,00	7,7	0,8	0	0	6,9	0	0,8	0	37.537,50	3.900,00	0,00	37.537,50	0,00	3.900,00	33.637,50	0,00	0,00
7491	RODO EM ALUMINIO BASE COM 02 LÂMINAS EM BORRACHA REFORÇADA	UND	0	0,00	56	0	0	0	56	0	0	0	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00
5692	ROLO LA DE CARNEIRO 23CM	UND	0	0,00	13	0	0	0	13	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00
1390	SABÃO EM PEDRA C/05	PCT	0	0,00	1.063	0	0	0	763	0	0	300	9.726,45	0,00	0,00	6.981,45	0,00	0,00	6.981,45	9,15	2.745,00
120	SABAO EM PO	UND	0	0,00	921	0	0	0	573	0	0	348	9.292,89	0,00	0,00	5.781,57	0,00	0,00	5.781,57	10,09	3.511,32
7505	SABONETE ADULTO	UND	0	0,00	3.702	0	0	0	2.886	0	0	816	4.627,50	0,00	0,00	3.607,50	0,00	0,00	3.607,50	1,25	1.020,00
3375	SABONETE INFANTIL	UND	0	0,00	416	0	0	0	300	0	0	116	1.006,72	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	726,00	2,42	280,72
7510	SABONETE LIQUIDO	UND	0	0,00	2.016	0	0	0	1.337	0	0	679	17.115,84	0,00	0,00	11.351,13	0,00	0,00	11.351,13	8,49	5.764,71
7486	SABONETE LIQUIDO FRASCO COM VALVULA PUMP 500 ML	Emb	0	0,00	604	0	0	0	495	0	0	109	7.966,76	0,00	0,00	6.529,05	0,00	0,00	6.529,05	13,19	1.437,71
7031	SABONETE LIQUIDO. INF. 500 ML	UND	50	641,00	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	641,00
7507	SABONETEIRA	UND	0	0,00	2.398	0	0	0	1.568	0	0	830	4.412,32	0,00	0,00	2.885,12	0,00	0,00	2.885,12	1,84	1.527,20
7494	SACO DE POLIETILENO COR BRANCO-LEITOSO 100L	Emb	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	288,78	0,00	0,00	288,78	0,00	0,00	288,78	0,00	0,00
7492	SACO DE POLIETILENO COR BRANCO-LEITOSO 30L	Emb	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	119,22	0,00	0,00	119,22	0,00	0,00	119,22	0,00	0,00
7493	SACO DE POLIETILENO COR BRANCO-LEITOSO 50L	Emb	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	280,60	0,00	0,00	280,60	0,00	0,00	280,60	0,00	0,00
6209	SACO PARA LIXO CCOMUM COR PRETA 200L PCT OM 100 UND	PCT	0	0,00	640	0	0	0	521	0	0	119	27.712,00	0,00	0,00	22.559,30	0,00	0,00	22.559,30	43,30	5.152,70
1703	SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM REFORÇADO	PCT	0	0,00	678	0	0	0	516	0	0	162	15.926,22	0,00	0,00	12.120,84	0,00	0,00	12.120,84	23,49	3.805,38
6826	SAL IODADO	KG	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	143,10	0,00	0,00	143,10	0,00	0,00	143,10	0,00	0,00
784	SAL MOIDO REFINADO DUNORTE KG	KG	0	0,00	800	0	0	0	800	0	0	0	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00
1043	SALSICHA	KG	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	1.530,50	0,00	0,00	1.530,50	0,00	0,00	1.530,50	0,00	0,00
7644	SALVE OS BICHINHOS DA MATA ATLÂNTICA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	152	0	0	0	152	0	0	0	8.512,00	0,00	0,00	8.512,00	0,00	0,00	8.512,00	0,00	0,00
7034	SAQUINHO ROUPA SUJA C/ZIPER 30X40	UND	120	967,20	0	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	967,20
5693	SERROTE P CARPINTEIRO 20	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	138,48	0,00	0,00	138,48	0,00	0,00	138,48	0,00	0,00
7032	SHAMPOO INF. BEBÊ - 500 ML	UND	200	4.624,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	4.624,00
7471	SHAMPOO INFANTIL PARA SARNA E PIOLHO	UND	0	0,00	152	0	0	0	137	0	0	15	4.116,16	0,00	0,00	3.709,96	0,00	0,00	3.709,96	27,08	406,20
5656	SIFAO PLASTICO P COLUMA LAVATORIO	UND	0	0,00	46	0	0	0	33	0	0	13	308,20	0,00	0,00	221,10	0,00	0,00	221,10	6,70	87,10
8034	SUCO EMBAL DE 1 LT.	LT	0	0,00	60	0	0	0	0	0	0	60	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	510,00
4794	TABUA DE PINHO DE 3MT X 27 CM	UND	155	7.130,00	230	50	0	0	130	0	50	205	6.115,70	1.329,50	0,00	6.814,3208	0,00	1.329,50	5.484,8208	31,3726	6.431,3792
5694	TALHADEIRA CHATA 12	UND	0	0,00	7	0	0	0	7	0	0	0	120,82	0,00	0,00	120,82	0,00	0,00	120,82	0,00	0,00
1392	TAPETE(CAPACHO) EMBORRACHADO	UND	0	0,00	35	0	0	0	35	0	0	0	932,75	0,00	0,00	932,75	0,00	0,00	932,75	0,00	0,00
7041	TATAME TAPETE 36 PLACAS C/BORDAS 50X50	KIT	12	2.970,24	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,52	2.970,24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
7083	TÊ DE PVC P ESGOTO DE 40 MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
7082	TÊ DE PVC P ESGOTO DE 50 MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
7081	TÊ DE PVC P ESGOTO DE 75 MM	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	42,50
3511	TE SOLD - 50MM	UND	0	0,00	5,5	0	0	5,5	0	0	0	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00
1624	TE SOLD 20MM	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
1908	TE SOLD 25MM	UND	0	0,00	1,3	0	0	1,3	0	0	0	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00
2486	TE SOLD 32MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00
1830	TE SOLD 40MM	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
5716	TELHA CERAMICA CANAL COMUM	MIL	0	0,00	40	10	0	30	0	10	0	19.600,00	4.900,00	0,00	19.600,00	0,00	4.900,00	14.700,00	0,00	0,00
7132	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	UND	0	0,00	300	0	0	245	0	0	55	13.797,00	0,00	0,00	11.267,55	0,00	0,00	11.267,55	45,99	2.529,45
7133	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X0 50M	UND	0	0,00	300	0	0	250	0	0	50	4.401,00	0,00	0,00	3.667,50	0,00	0,00	3.667,50	14,67	733,50
5320	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA EM AÇO INOX	UND	35	87,50	59	0	0	27	0	0	67	256,31	0,00	0,00	98,7539	0,00	0,00	98,7539	3,6576	245,0561
1694	TESOURA POP	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	300,00
5731	TINTA ACRÍ EXTERNA BRANCA 15L	UND	16	4.320,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	4.320,00
5733	TINTA ACRÍ INTERNA AZUL 15L	UND	4	520,00	27	0	0	21	0	0	10	3.996,00	0,00	0,00	3.041,4545	0,00	0,00	3.041,4545	147,4545	1.474,5455
5730	TINTA ACRÍ INTERNA BRANCA 15L	UND	4	520,00	48	0	0	48	0	0	4	5.520,00	0,00	0,00	5.579,4805	0,00	0,00	5.579,4805	115,1299	460,5195
5732	TINTA ACRÍ INTERNA VERDE 15L	UND	3	390,00	30	0	0	24	0	0	9	4.440,00	0,00	0,00	3.500,8946	0,00	0,00	3.500,8946	147,6784	1.329,1054
5729	TINTA ACRÍ INTERNA VERDE 3L	UND	8	280,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	280,00
5081	TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCA	LT	0	0,00	172	60	0	52	0	60	60	39.560,00	13.800,00	0,00	25.760,00	0,00	13.800,00	11.960,00	230,00	13.800,00
5727	TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCA 3L	UND	2	124,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	124,00
5728	TINTA ACRILICA INTERNA BRANCA 3L	UND	5	175,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	175,00
7690	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (CREME) COM 3,6 LITROS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.156,50	0,00	0,00	1.156,50	0,00	0,00	1.156,50	0,00	0,00
5736	TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL 3,6	UND	0	0,00	30	0	0	23	0	0	7	3.855,00	0,00	0,00	2.955,50	0,00	0,00	2.955,50	128,50	899,50
5735	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L	UND	10	1.120,00	30	0	0	30	0	0	10	2.400,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	84,00	840,00
570	TINTA GUACHE	CX	22	88,00	11	0	0	0	0	0	33	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	132,00
8293	TINTA GUACHE 15 ML CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	137,13	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00
8294	TINTA GUACHE 250 ML	UND	0	0,00	57	0	0	47	0	0	10	514,71	0,00	0,00	424,41	0,00	0,00	424,41	9,03	90,30
571	TINTA GUACHE CORES DIVERSAS	UND	75	517,50	56	0	0	0	0	0	131	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	903,90
5741	TINTA MINERAL EM PO 20KG	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	466,90	0,00	0,00	466,90	0,00	0,00	466,90	0,00	0,00
5724	TINTA P PISO AMARELA 3L	UND	81	5.427,00	0	0	0	0	0	0	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	5.427,00
5726	TINTA P PISO AZUL 3L	UND	43	2.838,00	9	0	0	9	0	0	43	337,68	0,00	0,00	549,6369	0,00	0,00	549,6369	61,0708	2.626,0431
5723	TINTA P PISO BRANCO 16L	UND	30	7.560,00	12	0	0	10	0	0	32	3.390,00	0,00	0,00	2.582,2449	0,00	0,00	2.582,2449	261,4923	8.367,7551
5725	TINTA P PISO BRANCO 3L	UND	45	2.970,00	6	0	0	6	0	0	45	225,12	0,00	0,00	375,8965	0,00	0,00	375,8965	62,6494	2.819,2235
5321	TINTA P/ PINCEL ATÔMICO 40ML	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	36,00
8139	TINTA PINTA CARA -	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	2.173,82	0,00	0,00	2.173,82	0,00	0,00	2.173,82	0,00	0,00
2173	TINTA REAB P MARCADOR PERMANENTE	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00
7206	TNT COLORIDO	M	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	386,40	0,00	0,00	386,40	0,00	0,00	386,40	0,00	0,00
5322	TNT NÃO TECIDO 45G	UND	200	270,00	481	0	0	422	0	0	259	1.502,07	0,00	0,00	1.033,1751	0,00	0,00	1.033,1751	2,8529	738,8949
7044	TOALHA DE BANHO BRANCA	UND	0	0,00	4.830	0	0	4.477	0	0	353	60.713,10	0,00	0,00	56.275,89	0,00	0,00	56.275,89	12,57	4.437,21
7498	TOALHA DE BANHO INFANTIL	UND	0	0,00	432	0	0	371	0	0	61	5.011,20	0,00	0,00	4.303,60	0,00	0,00	4.303,60	11,60	707,60
5206	TOALHA DE ROSTO	UND	0	0,00	238	0	0	199	0	0	39	1.842,12	0,00	0,00	1.540,26	0,00	0,00	1.540,26	7,74	301,86
8105	TOALHINHA DE BOCA 100%, TAMANHO 20 X 30,	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00
7104	TOMADA 2P+T UNIVERSAL DE IMBUTIR 10	UND	0	0,00	120	0	0	102	0	0	18	660,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	561,00	5,50	99,00
996	TOMATE	KG	20	117,7143	1.145	43	0	1.102	0	43	20	6.870,00	258,00	0,00	6.867,5873	0,00	258,00	6.609,5873	6,0063	120,127
7093	TORNEIRA CROMADA DE MESA P/LAVATORIO	UND	24	2.016,00	30	0	0	30	0	0	24	1.470,00	0,00	0,00	1.936,6667	0,00	0,00	1.936,6667	64,5556	1.549,3333
7095	TORNEIRA CROMADA P/TANQUE SEM BICO	UND	57	1.197,00	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1.197,00
7094	TORNEIRA JARDIM CURTA SEM BICO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	75,90	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00
7114	TORQUEZA ARMADOR 12	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	159,18	0,00	0,00	159,18	0,00	0,00	159,18	0,00	0,00
502	TOUCA DESCARTAVEL ELASTICA PCT C/100 UNDS	UND	0	0,00	252	0	0	244	0	0	8	2.807,28	0,00	0,00	2.718,16	0,00	0,00	2.718,16	11,14	89,12



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
5758	TRELICA 6MT	UND	15	570,00	90	0	0	90	0	0	15	3.415,50	0,00	0,00	3.416,2289	0,00	0,00	3.416,2289	37,9514	569,2711	
7106	TRINCHA 3	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	149,55	0,00	0,00	149,55	0,00	0,00	149,55	0,00	0,00	
3584	TRINCHA PARA PINTURA 2 1/2	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	122,58	0,00	0,00	122,58	0,00	0,00	122,58	0,00	0,00	
7028	TRONINHO PRIVADINHA	UND	15	3.925,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,70	3.925,50	
7090	TUBO DE DESCIDA DE PVC	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	71,20	
7064	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 100 MM C/6,0M	UND	40	2.800,00	121	25	0	71	0	25	65	9.497,29	1.962,25	0,00	7.230,7984	0,00	1.962,25	5.268,5484	77,946	5.066,4916	
7063	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 150 MM C/6,0M	UND	0	0,00	36	0	0	29	0	0	7	7.812,00	0,00	0,00	6.293,00	0,00	0,00	6.293,00	217,00	1.519,00	
7067	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 40 MM C/6,0M	UND	0	0,00	36	0	0	30	0	0	6	1.332,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	37,00	222,00	
7066	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 50 MM C/6,0M	UND	0	0,00	42	0	0	36	0	0	6	2.226,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	53,00	318,00	
7065	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 75 MM C/ 6,0M	UND	0	0,00	36	0	0	29	0	0	7	2.772,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	77,00	539,00	
922	TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 25 MM	UND	0	0,00	60	0	0	52	0	0	8	930,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	806,00	15,50	124,00	
1601	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 20MM	UND	15	195,00	90	30	0	30	0	30	45	1.207,80	402,60	0,00	798,1551	0,00	402,60	395,5551	13,4366	604,6449	
1831	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 32MM	UND	0	0,00	30	0	0	26	0	0	4	1.125,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	37,50	150,00	
1882	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 40MM	ES	0	0,00	18	0	0	14	0	0	4	752,40	0,00	0,00	585,20	0,00	0,00	585,20	41,80	167,20	
1881	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 50MM	UND	0	0,00	24	0	0	20	0	0	4	1.308,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	54,50	218,00	
7648	UM NATAL DIFERENTE (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	172	0	0	172	0	0	0	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00	0,00	0,00	
5323	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA NÃO TÓXICO 12G	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	25,00	
7086	VALVULA EM PLASTICO BRANCO P TANQUE OU LAVATORIO	UND	0	0,00	68	0	0	50	0	0	18	238,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	3,50	63,00	
8143	VAMOS FORMAR PALAVRAS 60 PECAS MDF -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00	0,00	
7487	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UND	0	0,00	306	0	0	290	0	0	16	3.298,68	0,00	0,00	3.126,20	0,00	0,00	3.126,20	10,78	172,48	
2441	VASSOURA DE PELO SINTETICO	UND	0	0,00	403	0	0	403	0	0	0	3.461,77	0,00	0,00	3.461,77	0,00	0,00	3.461,77	0,00	0,00	
137	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE 30CM	UND	0	0,00	344	0	0	330	0	0	14	3.574,16	0,00	0,00	3.428,70	0,00	0,00	3.428,70	10,39	145,46	
7089	VEDAÇÃO PVC, 100MM , P SAIDA DE VASO SANITARIO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	
3874	VERGALHAO P CONSTRUÇÃO 1/2 EM AÇO	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	1.650,22	0,00	0,00	1.650,22	0,00	0,00	1.650,22	0,00	0,00	
3873	VERGALHAO P CONSTRUÇÃO 3/8 EM AÇO	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	2.777,04	0,00	0,00	2.777,04	0,00	0,00	2.777,04	0,00	0,00	
3872	VERGALHAO P CONSTRUÇÃO 5/16 EM AÇO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.547,40	0,00	0,00	1.547,40	0,00	0,00	1.547,40	0,00	0,00	
5756	VERGALHAO P/ CONSTRUÇÃO 1/4 EM AÇO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	522,60	0,00	0,00	522,60	0,00	0,00	522,60	0,00	0,00	
325	VINAGRE DE ALCOOL	UND	15	17,8501	276	0	0	276	0	0	15	371,04	0,00	0,00	365,4937	0,00	0,00	365,4937	1,5598	23,3963	
Total Geral :			10.685,82	307.732,713	638.029,31	3.998,88	0	593.721,3	0	3.998,88	50.994,95	8.840.535,030	506.024,610	0,000	7.871.105,213	0,000	506.024,610	7.365.080,603		1.277.162,530	

CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA

DIRETOR DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL Mat.879879



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil	
		(-)	(+)		
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA					
Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	63.508,52	0,00	0,00	63.508,52	
Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	70,39	0,00	0,00	70,39	
Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	221,62	0,00	0,00	221,62	
Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	2.769,06	0,00	0,00	2.769,06	
Banese AG 10 C/C - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	319,80	0,00	0,00	319,80	
Banese AG 010 C/C - 300341-4 - 300341-4 PM GABINETE	129,40	0,00	0,00	129,40	
Soma:	67.018,79	0,00	0,00	67.018,79	
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA					
Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	42,01	0,00	0,00	42,01	
CEF AG 4478 C/C - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	0,00	0,00	12,00	12,00	
Banese AG 10 C/C - 300518-2 - PTE ESTADUAL	1.527,23	0,00	0,00	1.527,23	
Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	101,52	0,00	0,00	101,52	
Banese AG 10 C/C - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	4.495,79	0,00	0,00	4.495,79	
Banese AG 010 C/C - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	89,32	0,00	0,00	89,32	
Soma:	6.255,87	0,00	12,00	6.267,87	
1111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA					
BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	17.272,13	0,00	0,00	17.272,13	
BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	701,42	0,00	0,00	701,42	
BB AG 2337 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	2.392,70	0,00	0,00	2.392,70	
BB AG 2337 C/A - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	27.366,12	0,00	0,00	27.366,12	
BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	13.536,41	0,00	0,00	13.536,41	
BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	1.622,98	0,00	0,00	1.622,98	
BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	1.775,49	0,00	0,00	1.775,49	
BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	839,80	0,00	0,00	839,80	
Banese AG 010 C/A - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	8.228,23	0,00	0,00	8.228,23	
BB AG 2337X C/A - 24083-4 - REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DA ORLA	7.953,93	0,00	0,00	7.953,93	
BB AG 2337X C/A - 24978-5 - DEMAIS CULTURAS - LEI PAULO GUSTAVO	0,03	0,00	0,00	0,03	
BB AG 2337X C/A - 24977-7 - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	0,14	0,00	0,00	0,14	
BB AG 2337 C/A - 25724-9 - LEI ALDIR BLANC	4.484,61	0,00	0,00	4.484,61	
BB AG 2337X C/A - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	125.113,70	0,00	0,00	125.113,70	
Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	4.277.105,38	0,00	0,00	4.277.105,38	
Banese AG 010 C/A - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	646,51	0,00	0,00	646,51	
CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	1.072,43	0,00	0,00	1.072,43	
CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	178.207,14	0,00	0,00	178.207,14	
CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	237.273,34	0,00	0,00	237.273,34	
CEF AG 4478 C/A - 575222189-3 - MOVIMENTO	0,01	0,00	0,00	0,01	
CEF AG 4478 C/A - 575593476-9 - CEF - 575593476-9	299,53	0,00	0,00	299,53	
BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	148.508,82	0,00	0,00	148.508,82	
CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	749.740,90	0,00	0,00	749.740,90	
CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	455.452,73	0,00	0,00	455.452,73	
CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	405.886,52	0,00	0,00	405.886,52	
BB AG 2337X C/A - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	4.543,90	0,00	0,00	4.543,90	
Soma:	6.670.024,90	0,00	0,00	6.670.024,90	
Total Geral:		6.743.299,56	0,00	12,00	6.743.311,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
JUNIOR

SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.104202543

BRUNO ALVES MENEZES

CONTADOR CRC.8319/O-1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266026
09/01/2026 10:42:17

Cliente

Agência 2337-X
Conta 7334-2 PREF MUN ILHA FLORES ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	694,78			476,833001		
31/12/2025	SALDO ATUAL	701,42			476,833001		476,833001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	701,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334090955443266006
09/01/2026 10:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 7334-2 PREF MUN ILHA FLORES ITR
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334090955443266007
09/01/2026 10:11:38

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 9139-1 PM ILHA DAS FLORES -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266027
09/01/2026 10:42:56

Cliente

Agência 2337-X
Conta 9139-1 PM ILHA DAS FLORES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.409,49			9.245,696318		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.536,41			9.245,696318		9.245,696318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.409,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,92
SALDO ATUAL =	13.536,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334090955443266008
09/01/2026 10:12:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2337-X
 Conta corrente 12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,64 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	105,64 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,75 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,45 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	469,20 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,38 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22,38 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	688,63 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	688,63 D	0,00 C
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,46 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	25,46 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,48 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	156,48 D	0,00 C
22/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.049,43 C	
22/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 12:31 Ilha das Flores Prefeitura	122.201	2.557,46 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.508,03 C	0,00 C
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	430,50 C	
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,54 C	
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,35 C	
23/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 22/12/2025	803.571.200.003.390	9,76 D	
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	507,63 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	787,65 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,42 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,62 C	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	989,69 D	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom

26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,30 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	115,30 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,30 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,42 D	
BB RF Simples Solidez Autom						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266028
09/01/2026 10:43:40

Cliente

Agência 2337-X
Conta 12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33,52			23,007608		
01/12/2025	APLICAÇÃO	105,64			72,470283	1,457700927	95,477891
02/12/2025	APLICAÇÃO	469,20			321,739415	1,458323032	417,217306
09/12/2025	APLICAÇÃO	22,38			15,313521	1,461453511	432,530827
10/12/2025	APLICAÇÃO	688,63			470,988359	1,462095583	903,519186
11/12/2025	APLICAÇÃO	25,46			17,405830	1,462728263	920,925016
15/12/2025	APLICAÇÃO	156,48			106,884642	1,464008263	1.027,809658
22/12/2025	RESGATE	1.508,03			1.027,809658	1,467227361	
	Aplicação 21/11/2025	0,16			0,111110		
	Aplicação 25/11/2025	15,37			10,472839		
	Aplicação 26/11/2025	10,12			6,896475		
	Aplicação 27/11/2025	8,11			5,527184		
	Aplicação 01/12/2025	106,33			72,470283		
	Aplicação 02/12/2025	472,06			321,739415		
	Aplicação 09/12/2025	22,47			15,313521		
	Aplicação 10/12/2025	691,05			470,988359		
	Aplicação 11/12/2025	25,54			17,405830		
	Aplicação 15/12/2025	156,82			106,884642		
23/12/2025	APLICAÇÃO	507,63			345,833878	1,467843471	345,833878
24/12/2025	APLICAÇÃO	989,69			673,963685	1,468461908	1.019,797563
26/12/2025	APLICAÇÃO	115,30			78,483137	1,469105384	1.098,280700
31/12/2025	APLICAÇÃO	7,42			5,044228	1,470988221	1.103,324928
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.622,98			1.103,324928		1.103,324928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,52
APLICAÇÕES (+)	3.087,83
RESGATES (-)	1.508,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,66
SALDO ATUAL =	1.622,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266029
09/01/2026 10:44:17

Cliente

Agência 2337-X
Conta 16514-X PM ILHA DAS FLORES-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.110,17			11.797,282103		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.272,13			11.797,282103		11.797,282103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.110,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,96
SALDO ATUAL =	17.272,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334090955443266009
09/01/2026 10:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 16514-X PM ILHA DAS FLORES-PNATE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334090955443266011
09/01/2026 10:15:07

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.800.000.015	7.124,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.124,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.099.772	90.000,00 C	
				047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2337	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	38.871,60 D	
				11/12 15:57 DIANJU DIST ALIM LTDA			
11/12/2025		2337	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.070.079	11.655,90 D	
				11/12 15:57 SEMPRE C D LTDA			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.695,50 D	
				047 0065 049445975000112 COMERCIAL MEL			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	60,00 D	
				11/12 15:58 CARMEM MAURA SANTOS			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	562,50 D	
				11/12 15:58 CICERO CARLOS DA SILVA NE			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	3.752,50 D	
				11/12 15:58 ANALICE CONCEICAO DOS SAN			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	7.931,50 D	
				11/12 15:58 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXE			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.106	2.040,00 D	
				11/12 15:58 Sandriele Santos			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.107	2.070,00 D	
				11/12 15:58 MAURICIO EVANGELISTA DOS			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.108	5.490,50 D	
				11/12 15:58 José Nivaldo de Almeida P			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.130,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	3.001,00 D	
				12/12 12:28 SEVERINO MARQUES DA COSTA			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	7.225,00 D	
				12/12 12:28 JOCELMA GOMES SANTOS			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	820,50 D	
				12/12 12:28 CICERO CARLOS DA SILVA NE			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	2.835,00 D	
				12/12 12:28 SANDRA DOS SANTOS			

12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.881,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	2.175,00 D	
			15/12 10:24 Sandriele Santos			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.175,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266030
09/01/2026 10:44:58

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.821,82			1.945,615950		
03/12/2025	APLICAÇÃO	7.124,00			4.905,609763	1,452214983	6.851,225713
10/12/2025	APLICAÇÃO	90.000,00			61.841,833938	1,455325534	68.693,059651
11/12/2025	RESGATE	83.130,00			57.096,704057	1,455950941	11.596,355594
	Aplicação 24/10/2025	2.832,72			1.945,615950		
	Aplicação 03/12/2025	7.142,33			4.905,609763		
	Aplicação 10/12/2025	73.154,95			50.245,478344		
12/12/2025	RESGATE	13.881,50			9.530,175803	1,456583833	2.066,179791
	Aplicação 10/12/2025	13.881,50			9.530,175803		
15/12/2025	RESGATE	2.175,00			1.492,577617	1,457210650	573,602174
	Aplicação 10/12/2025	2.175,00			1.492,577617		
31/12/2025	SALDO ATUAL	839,80			573,602174		573,602174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.821,82
APLICAÇÕES (+)	97.124,00
RESGATES (-)	99.186,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,48
SALDO ATUAL =	839,80

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334090955443266012
09/01/2026 10:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 18671-6 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266031
09/01/2026 10:45:54

Cliente

Agência 2337-X
Conta 18671-6 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.758,84			1.212,704072		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.775,49			1.212,704072		1.212,704072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.758,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,65
SALDO ATUAL =	1.775,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334090955443266013
09/01/2026 10:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 19830-7 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334090955443266032
09/01/2026 10:46:45**Cliente**

Agência	2337-X
Conta	19830-7 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334090955443266015
09/01/2026 10:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24083-4 MUNICIPIO ILHA FLORES
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266034
09/01/2026 10:47:38

Cliente

Agência 2337-X
Conta 24083-4 MUNICIPIO ILHA FLORES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.879,35			5.432,724247		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.953,93			5.432,724247		5.432,724247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,58
SALDO ATUAL =	7.953,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334090955443266016
09/01/2026 10:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24977-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266035
09/01/2026 10:48:25

Cliente

Agência 2337-X
Conta 24977-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,14			0,093988		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,14			0,093988		0,093988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334090955443266017
09/01/2026 10:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24978-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266036
09/01/2026 10:49:08

Cliente

Agência 2337-X
Conta 24978-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019771		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,019771		0,019771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334090955443266018
09/01/2026 10:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 25671-4 PM ILHA DAS FLORES-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334090955443266037
09/01/2026 10:49:55**Cliente**

Agência 2337-X
Conta 25671-4 PM ILHA DAS FLORES-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334090955443266019
09/01/2026 10:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 25724-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266038
09/01/2026 10:50:41

Cliente

Agência 2337-X
Conta 25724-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.442,56			3.063,098327		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.484,61			3.063,098327		3.063,098327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.442,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,05
SALDO ATUAL =	4.484,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161333199581009
16/01/2026 13:39:56

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 26376-1 MUNICIPIO ILHA FLORES-CFM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.554,38 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,54 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.538,84 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	120,70 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119,50 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161333199581010
16/01/2026 13:40:45

Cliente

Agência 2337-X
Conta 26376-1 MUNICIPIO ILHA FLORES-CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.844,54			1.961,278473		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.538,84			1.060,557887	1,450972190	3.021,836360
24/12/2025	APLICAÇÃO	119,50			81,760512	1,461585749	3.103,596872
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.543,90			3.103,596872		3.103,596872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.844,54
APLICAÇÕES (+)	1.658,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,02
SALDO ATUAL =	4.543,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334090955443266020
09/01/2026 10:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 26408-3 PM ILHA DAS FLORES-EDUCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266039
09/01/2026 10:51:16

Cliente

Agência 2337-X
Conta 26408-3 PM ILHA DAS FLORES-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	123.940,55			85.455,680546		
31/12/2025	SALDO ATUAL	125.113,70			85.455,680546		85.455,680546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.940,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.173,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.173,15
SALDO ATUAL =	125.113,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334090955443266022
09/01/2026 10:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 42462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.845,06 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.845,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.407,22 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.385,50 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	70.926,45 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	696.514,93 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.504,31 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	4.170,88 C	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.447,92 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	7.674,40 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	35,04 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	41,70 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	52.402,76 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	96.718,90 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	525,64 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	128.958,54 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	700,86 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	700.000,00 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.006.901	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.072.149	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	425.513,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	425.696,23 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	425.696,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.443,01 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	517.467,20 C	
19/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.037,55 C	
19/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.589,10 D	
19/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	30,37 D	

19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	83.836,53 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	455,63 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	111.782,04 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	607,51 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	350.646,58 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.050.806	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.006.754	13,08 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.973,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	8.977,73 D	
			22/12 12:31 Ilha das Flores Prefeitur			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.977,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.025,67 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.727,18 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.232,35 C	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.947,52 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	32,32 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	89.212,92 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	484,85 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	118.950,56 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	646,47 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	382.700,80 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.007.223	9,76 D	0,00 C
			Cobrança referente 22/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
09/01/2026 R\$ 13,08. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266041
09/01/2026 10:55:14

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 42462-5 PREF MUN ILHA DAS FLORES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.843,48			1.271,059018		
02/12/2025	RESGATE	1.845,06			1.271,059018	1,451595265	
	Aplicação 10/10/2025	816,23			562,299117		
	Aplicação 20/10/2025	37,62			25,917295		
	Aplicação 28/11/2025	991,21			682,842606		
10/12/2025	APLICAÇÃO	425.513,37			292.383,635179	1,455325534	292.383,635179
11/12/2025	RESGATE	425.696,23			292.383,635179	1,455950941	
	Aplicação 10/12/2025	425.696,23			292.383,635179		
19/12/2025	APLICAÇÃO	8.973,84			6.147,707661	1,459705063	6.147,707661
22/12/2025	RESGATE	8.977,73			6.147,707661	1,460337474	
	Aplicação 19/12/2025	8.977,73			6.147,707661		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.843,48
APLICAÇÕES (+)	434.487,21
RESGATES (-)	436.519,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334090955443266023
09/01/2026 10:37:28

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 42614-8 P M I FLORES L 7525
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	12.000,00 D	
				08/12 13:54 Ilha das Flores Prefeitur			
08/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.421.100.023.806	9,76 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.009,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.123,75 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,28 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,23 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,61 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14.043,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.183,20 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,83 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.051,37 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266042
09/01/2026 10:57:20

Cliente

Agência 2337-X
Conta 42614-8 PREF MUN ILHA DAS FLORES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.207,45			8.378,113827		
08/12/2025	RESGATE	12.009,76			8.221,299359	1,460810448	156,814468
	Aplicação 31/10/2025	7,60			5,202018		
	Aplicação 25/11/2025	12.002,16			8.216,097341		
24/12/2025	APLICAÇÃO	14.043,19			9.563,196650	1,468461908	9.720,011118
26/12/2025	APLICAÇÃO	13.051,37			8.883,889571	1,469105384	18.603,900689
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.366,12			18.603,900689		18.603,900689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.207,45
APLICAÇÕES (+)	27.094,56
RESGATES (-)	12.009,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,87
SALDO ATUAL =	27.366,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3334090955443266024
09/01/2026 10:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 283142-2 PM ILHA DAS FLORES -ICM
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	395,22 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,95 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	391,27 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266043
09/01/2026 10:58:22

Cliente

Agência 2337-X
Conta 283142-2 PREFF MUNICIPAL ILHA DAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.982,32			1.360,486870		
30/12/2025	APLICAÇÃO	391,27			266,108035	1,470342673	1.626,594905
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.392,70			1.626,594905		1.626,594905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.982,32
APLICAÇÕES (+)	391,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,11
SALDO ATUAL =	2.392,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 010 Tipo 22 Conta 300010-5
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 5.207,63 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	113.661,33 +	118.868,96 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	22.732,26 -	96.136,70 +
02/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	909,29 -	95.227,41 +
02/12/2025		DEB AUT FEDERACAO	00000002	1.796,40 -	93.431,01 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	93.431,01 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
09/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	43.709,89 +	43.709,89 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	8.741,97 -	34.967,92 +
09/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	349,68 -	34.618,24 +
09/12/2025		PARCELA DESO	00000020	5.507,59 -	29.110,65 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	29.110,65 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
10/12/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE	000010013	358,00 +	358,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	354,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	350,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	348,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	346,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	344,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	342,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	338,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	336,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	334,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	40,00 -	294,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	262,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	172,00 -	90,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	80,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	74,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	42,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	10,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	0,00 +
16/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	301.715,32 +	301.715,32 +
16/12/2025		DIF REP ICMS	00900055	2.733,01 -	298.982,31 +
16/12/2025		LANC A DEBITO	00216448	86.000,00 -	212.982,31 +
16/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	212.976,31 +
16/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	212.968,31 +
16/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	212.958,31 +
16/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	212.948,31 +
16/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	212.942,31 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	60.343,06 -	152.599,25 +
16/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.413,72 -	150.185,53 +
16/12/2025		DEB CONSORCIO	00000011	4.555,33 -	145.630,20 +
047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169					
16/12/2025		DEB CONSORCIO	00000012	23.205,38 -	122.424,82 +
047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169					
16/12/2025		DEB AUT CONSORCIO	00000536	3.295,18 -	119.129,64 +
047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F CONIVALES 028715986000103					
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	119.129,64 -	0,00 +
010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES					
17/12/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE	000010013	86.000,00 +	86.000,00 +
010 99/990012-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	86.000,00 -	0,00 +
010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES					
19/12/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE	000010013	234,00 +	234,00 +
010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES					
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	232,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	230,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	34,00 -	196,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	186,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	48,00 -	138,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	132,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	130,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	128,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	126,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	124,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	120,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	118,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	116,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	110,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	108,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	106,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	104,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	102,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	100,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	96,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	94,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	92,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	90,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	78,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	70,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	64,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	26,00 -	38,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	36,00 -	2,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	0,00 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	1.026,00 +	1.026,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	1.024,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	176,00 -	848,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	838,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	836,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	40,00 -	796,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	26,00 -	770,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	766,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	68,00 -	698,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	666,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	80,00 -	586,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	60,00 -	526,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	520,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	512,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	210,00 -	302,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	296,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	290,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	282,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	280,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	272,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	266,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	234,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	222,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	214,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	212,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	210,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	208,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	206,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	204,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	202,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	200,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	198,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	194,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	184,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	182,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	178,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	174,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	166,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	26,00 -	140,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	136,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	16,00 -	120,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	118,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	58,00 -	60,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	58,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	56,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	54,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	52,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	50,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	48,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	46,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	42,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	32,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	30,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	28,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	26,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	24,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	22,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	20,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	18,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	6,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	0,00 +
23/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	81.033,53 +	81.033,53 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	16.206,70 -	64.826,83 +
23/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	648,27 -	64.178,56 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	64.178,56 -	0,00 +
010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES					
24/12/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE	000010013	2,00 +	2,00 +
010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES					
24/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	0,00 +
29/12/2025		REP ROYALTIES	00000000	4.259,56 +	4.259,56 +
29/12/2025		REPASSE IPI	00000000	1.480,97 +	5.740,53 +
29/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	5.732,53 +
29/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	5.720,53 +
29/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	5.714,53 +
29/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	5.702,53 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	42,60 -	5.659,93 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	11,85 -	5.648,08 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	296,19 -	5.351,89 +
30/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	74.212,91 +	79.564,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	79.532,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	172,00 -	79.360,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	79.352,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	79.350,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	72,00 -	79.278,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	208,00 -	79.070,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	24,00 -	79.046,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	64,00 -	78.982,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	38,00 -	78.944,80 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	14.842,58 -	64.102,22 +
30/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	593,70 -	63.508,52 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300149-7
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.991,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.991,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 6.128,06 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025		REP IPVA ATUAL	00261125	28,96 +	6.157,02 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261125	5,79 -	6.151,23 +
02/12/2025		REP IPVA ATUAL	00271125	545,66 +	6.696,89 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271125	109,13 -	6.587,76 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	838,44 +	7.426,20 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	167,69 -	7.258,51 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004914	49,26 -	7.209,25 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004915	24,60 -	7.184,65 +
04/12/2025		REP IPVA ATUAL	00011225	2.064,85 +	9.249,50 +
04/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00011225	412,97 -	8.836,53 +
05/12/2025		REP IPVA ATUAL	00021225	528,33 +	9.364,86 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021225	105,67 -	9.259,19 +
08/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE S DE MELO MATOS CASTRO REVENDEDORA	000994003	3.025,00 -	6.234,19 +
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	5.500,00 -	734,19 +
08/12/2025		REC PIX ESTORNO DE PIX	000988001	3.025,00 +	3.759,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.759,19 -	0,00 +
08/12/2025		REP IPVA ATUAL	00031225	413,35 +	413,35 +
08/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00031225	82,67 -	330,68 +
09/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Lucila Pereira Gonçalves	000994003	150,00 -	180,68 +
09/12/2025		REP IPVA ATUAL	00041225	518,46 +	699,14 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00041225	103,69 -	595,45 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	95.000,00 +	95.595,45 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300525-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	95.000,00 -	595,45 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/102732-3 SINDICATO DOS S P M DE I DAS F SERG	000994004	165,12 -	430,33 +
11/12/2025		REP IPVA ATUAL	00081225	2.000,62 +	2.430,95 +
11/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00081225	400,12 -	2.030,83 +
15/12/2025		REP IPVA ATUAL	00101225	500,85 +	2.531,68 +
15/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00101225	100,17 -	2.431,51 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.392,00 -	39,51 +
17/12/2025		REP IPVA ATUAL	00121225	926,93 +	966,44 +
17/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00121225	185,39 -	781,05 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	1.003,37 +	1.784,42 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	200,67 -	1.583,75 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	122,00 -	1.461,75 +
19/12/2025		REP IPVA ATUAL	00161225	1.167,03 +	2.628,78 +
19/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00161225	233,41 -	2.395,37 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	270.000,00 +	272.395,37 +
22/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	270.000,00 -	2.395,37 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	2.000,00 -	395,37 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	1.026,00 -	630,63 -
22/12/2025		REP IPVA ATUAL	00171225	813,04 +	182,41 +
22/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00171225	162,61 -	19,80 +
26/12/2025		REP IPVA ATUAL	00221225	721,01 +	740,81 +
26/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00221225	144,20 -	596,61 +
29/12/2025		REP IPVA ATUAL	00231225	1.092,23 +	1.688,84 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00231225	218,45 -	1.470,39 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	1.400,00 -	70,39 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300210-8
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	221,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 59,21 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	13.000,00 +	13.059,21 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	000994003	10.000,00 -	3.059,21 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	1.767,84 -	1.291,37 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	125.000,00 +	126.291,37 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	125.942,64 -	348,73 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	15.000,00 +	15.348,73 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100977-2 MH CONSULTORIA E LTDAREP.	000994004	14.000,00 -	1.348,73 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	7.000,00 +	8.348,73 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/008314-3 NORMA CRAVO DOS SANTOS	000994003	6.927,11 -	1.421,62 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.000,00 +	6.421,62 +

26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100788-2 EXACTO CONTABILIDADE LTDA	000994004	5.000,00 -	1.421,62 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	1.400,00 +	2.821,62 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/008314-3 NORMA CRAVO DOS SANTOS	000994003	2.600,00 -	221,62 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300214-0
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102.844,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3.340,81		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102.844,51 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	3.340,81
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 66.270,70 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 01/018736-4 HEMANUELLY CRISTINA PORTO MAIA	000988001	80,00 +	66.350,70 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GEFERSON JOAQUIM SANTOS	000093482	75,90 +	66.426,60 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ANADILZA RODRIGUES	000093482	160,00 +	66.586,60 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSAFA JOSE	000093482	10,00 +	66.596,60 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSAFA JOSE	000093482	12,50 +	66.609,10 +
02/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	6.739,19 +	73.348,29 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000184	1.845,06 +	75.193,35 +
03/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG PONTO AGRO	000093482	89,62 +	75.282,97 +
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	93.431,01 +	168.713,98 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.222,00 -	164.491,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.500,00 -	160.991,98 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.235,72 -	154.756,26 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000006478	470,28 -	154.285,98 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	19.002,32 -	135.283,66 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000007600	701,82 -	134.581,84 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000007638	563,30 -	134.018,54 +
04/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ANDREZA ALVES SILVA BARRETO	000093482	25,00 +	134.043,54 +
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	40.000,00 -	94.043,54 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	5.000,00 -	89.043,54 +
04/12/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000008858	40.000,00 +	129.043,54 +
04/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE R&S BORRACHARIA LTDA	000994003	9.263,00 -	119.780,54 +
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	40.000,00 -	79.780,54 +
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	63.000,00 -	16.780,54 +
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100296-7 O CENTRAO LTDA	000994003	14.997,96 -	1.782,58 +
08/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREF MUN ILHA DAS FLORES LEI NR 7525 013111224000	000988001	12.000,00 +	13.782,58 +
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	10.000,00 -	3.782,58 +
09/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.025,00 -	757,58 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	29.110,65 +	29.868,23 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000056	700.000,00 +	729.868,23 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.486,00 -	722.382,23 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000004756	2.200,73 -	720.181,50 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	41.167,75 -	679.013,75 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994003	8.000,00 -	671.013,75 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	000994003	1.435,00 -	669.578,75 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.880,00 -	661.698,75 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	49.980,00 -	611.718,75 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	32.452,50 -	579.266,25 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	000994003	11.079,00 -	568.187,25 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/100787-0 AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA	000994003	23.081,20 -	545.106,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	13.000,00 -	532.106,05 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000006577	17.862,02 -	514.244,03 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	11.548,05 -	502.695,98 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	90.000,00 -	412.695,98 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	65.000,00 -	347.695,98 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.000,00 -	297.695,98 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	65.000,00 -	232.695,98 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Lucila Pereira Gonçalves	000994003	150,00 -	232.545,98 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	50.000,00 -	182.545,98 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000193	2.908,69 +	185.454,67 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300565-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	300.000,00 +	485.454,67 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	358,00 -	485.096,67 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 055 03/101655-0 CONSORCIO I DO V DO S F CONIVALES	000994004	1.874,03 +	486.970,70 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300525-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	280.000,00 -	206.970,70 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	95.000,00 -	111.970,70 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101720-4 EVOLUX SERVICOS LTDA	000994004	60.000,00 -	51.970,70 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000163	425.696,23 +	477.666,93 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 056 03/102125-0 KF PRODUcoes E A LTDAREP.	000994004	15.000,00 -	462.666,93 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	39.046,66 -	423.620,27 +
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100.117,04 -	323.503,23 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	40.000,00 -	283.503,23 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/102542-9 IN COMUNICACAO PRODUCAO E SERV LTDA	000994003	30.000,00 -	253.503,23 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	80.000,00 -	173.503,23 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.186,81 -	167.316,42 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.330,73 -	162.985,69 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	2.970,90 +	165.956,59 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	125.000,00 -	40.956,59 +
12/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DA	000994004	15.000,00 -	25.956,59 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000028322-3 SME ILHA DA FLORES FUNDEB 57.330.561/0001-76	000000338	130.364,29 +	156.320,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	113.609,75 -	42.711,13 +
12/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.297,21 +	50.008,34 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000315	110.945,82 +	160.954,16 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300399-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	500,00 -	160.454,16 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	119.129,64 +	279.583,80 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70.000,00 -	209.583,80 +
17/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	000093482	80,00 +	209.663,80 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/010989-4 JOSE DENILSON DOS SANTOS	000994003	1.960,80 -	207.703,00 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	86.000,00 +	293.703,00 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	15.000,00 -	278.703,00 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/102542-9 IN COMUNICACAO PRODUCAO E SERV LTDA	000994003	30.000,00 -	248.703,00 +
18/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	641,48 +	249.344,48 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994003	144.120,44 -	105.224,04 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000628	350.646,58 +	455.870,62 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101720-4 EVOLUX SERVICOS LTDA	000994003	50.000,00 -	405.870,62 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000009335	203,95 -	405.666,67 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	44.000,00 -	361.666,67 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	27.258,65 -	334.408,02 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	75.000,00 -	259.408,02 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	30.500,00 -	228.908,02 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000011992	4.980,78 -	223.927,24 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000011996	717,45 -	223.209,79 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000012001	250,00 -	222.959,79 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	66.861,39 -	156.098,40 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	2.625,97 -	153.472,43 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/022130-9 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE O JUNIOR	000994004	3.562,09 -	149.910,34 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	10.000,00 -	139.910,34 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	32.000,00 -	107.910,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.657,66 -	104.252,68 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.404,15 -	102.848,53 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.511,84 -	99.336,69 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.511,84 -	95.824,85 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	10.000,00 -	85.824,85 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	3.600,00 -	82.224,85 +
19/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DA	000994003	4.000,00 -	78.224,85 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	33.111,50 -	45.113,35 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	234,00 -	44.879,35 +
22/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSAFA JOSE DOS SANTOS	000093482	35,00 +	44.914,35 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300570-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	53.000,00 +	97.914,35 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300525-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	330.000,00 +	427.914,35 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300405-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	144.000,00 +	571.914,35 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	270.000,00 -	301.914,35 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	63.000,00 -	238.914,35 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	7.000,00 -	231.914,35 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREF MUN ILHA DAS FLORES FPM 013111224000112	000988001	8.977,73 +	240.892,08 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX PM ILHA DAS FLORES -SNA	000988001	2.557,46 +	243.449,54 +
22/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	000994003	4.000,00 -	239.449,54 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	213.904,56 -	25.544,98 +
22/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.131,15 -	23.413,83 +
22/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.511,84 -	19.901,99 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014610	19.685,48 -	216,51 +
23/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300565-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	200.000,00 +	200.216,51 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000575267757-9 IPREV ILHA DAS FLORES 19.028.564/0001-60	000000382	24.991,61 +	225.208,12 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	3.000,00 -	222.208,12 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	75.000,00 -	147.208,12 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/826610-8 CELIO DA SILVA	000994004	1.304,15 -	145.903,97 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.285,84 -	142.618,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	321,82 -	142.296,31 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.404,15 -	140.892,16 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.704,15 -	139.188,01 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.540,65 -	136.647,36 +
23/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GEFERSON JOAQUIM SANTOS	000093482	75,90 +	136.723,26 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/007830-1 MEIRELANE BRITO CRAVO	000994003	1.404,15 -	135.319,11 +
23/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE DIOCESE DE PROPRIA	000994003	1.100,00 -	134.219,11 +
23/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leticia Rangel dos Santos Silva	000994003	500,00 -	133.719,11 +
23/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Ana Lúcia Oliveira Alves	000994003	400,00 -	133.319,11 +
23/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUIS FERNANDO VIEIRA	000994003	2.000,00 -	131.319,11 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.000,00 -	130.319,11 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.000,00 -	129.319,11 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	12.655,05 -	116.664,06 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	3.994,17 -	112.669,89 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	64.178,56 +	176.848,45 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994003	7.867,85 +	184.716,30 +
24/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE AMAXMANDRO SANTOS SANTANA LTDA	000994004	4.414,00 -	180.302,30 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	3.500,00 -	176.802,30 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	3.500,00 -	173.302,30 +
24/12/2025	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	2,00 -	173.300,30 +
26/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574601427-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000000220	408.000,00 +	581.300,30 +
26/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	407.235,24 -	174.065,06 +
26/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.000,00 -	169.065,06 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/104009-0 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	000994004	10.222,80 -	158.842,26 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	10.000,00 -	148.842,26 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	113.000,00 -	35.842,26 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 01/018736-4 HEMANUELLY CRISTINA PORTO MAIA	000988001	80,00 +	35.922,26 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	407.235,24 +	443.157,50 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	408.000,00 -	35.157,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DA	000994003	2.000,00 -	33.157,50 +
29/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000575267757-9 IPREV ILHA DAS FLORES 19.028.564/0001-60	000000676	131,04 +	33.288,54 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	2.970,91 +	36.259,45 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	74.397,82 +	110.657,27 +
29/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013744	157,14 -	110.500,13 +
29/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013745	159,42 -	110.340,71 +
29/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000013748	50,57 -	110.290,14 +
30/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	000093482	32,50 +	110.322,64 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000392	382.700,80 +	493.023,44 +
30/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG VIVIANE SALES DE MELO	000093482	12,50 +	493.035,94 +
30/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG VIVIANE SALES DE MELO	000093482	12,50 +	493.048,44 +
30/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ANDREZA ALVES SILVA BARRETO	000093482	12,50 +	493.060,94 +
30/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ANDREZA ALVES SILVA BARRETO	000093482	12,50 +	493.073,44 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	70.000,00 -	423.073,44 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	16.660,00 -	406.413,44 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	963,64 -	405.449,80 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.920,00 -	400.529,80 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.000,00 -	390.529,80 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	39.855,69 -	350.674,11 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/104007-1 JULIO CESAR CHAVES DE S 03129122508	000994003	1.435,00 -	349.239,11 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/102137-0 JUCHUM SOCIEDADE I DE ADVOCACIA	000994003	15.000,00 -	334.239,11 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	250.000,00 -	84.239,11 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	000994003	47.726,62 -	36.512,49 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	25.970,00 -	10.542,49 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300518-2 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	21.000,00 +	31.542,49 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	29.328,39 -	2.214,10 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574601427-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES 13.111.224/0001-12	000000854	55.000,00 +	57.214,10 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	54.445,04 -	2.769,06 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300341-4
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	129,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	129,40 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 129,40 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300405-4
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	42,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	42,01 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 28.559,32 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000040	115.482,69 +	144.042,01 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	144.000,00 -	42,01 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300518-2
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.527,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	12.660,06		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.527,23 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	12.660,06

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 33.306,04 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	9.697,25 -	23.608,79 +
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100296-7 O CENTRAO LTDA	000994003	16.885,80 -	6.722,99 +
10/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	20.664,09 +	27.387,08 +
10/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	3.445,00 +	30.832,08 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	8.304,85 -	22.527,23 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	21.000,00 -	1.527,23 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300525-5
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖

Da conta	101,52 +
Aplicações disponíveis para saque	8.250,03 +
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	3.265,47
Débito programado	0,00
Disponível para saque	8.351,55 +

Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido	0,00
----------------	------

Valores aplicados

CDB AUTOMÁTICO	8.250,03 +
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Saldos bloqueados

Judicial	3.265,47
----------	----------

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 61,56 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	280.000,00 +	280.061,56 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	95.000,00 +	375.061,56 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	418.500,00 -	43.438,44 -
12/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	43.514,19 +	75,75 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	330.000,00 -	329.924,25 -
22/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	330.025,77 +	101,52 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES**CPF/CNPJ:** 013.111.224/0001-12**Agência:** 010 - NEOPOLIS**Conta Corrente:** 22 / 300.525-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	379.177,10
12/12/2025	Resgate 825227	43.514,19
22/12/2025	Resgate 827863	330.025,78
31/12/2025	Rendimento no Período	2.591,10
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	8.228,23

Saldo Líquido: R\$ 8.228,23

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/12/2025	R\$ 43.514,19	R\$ 1.508,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/12/2025	R\$ 330.025,78	R\$ 12.280,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 373.539,97	R\$ 13.789,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 010 Tipo 22 Conta 300565-4
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	319,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	319,80 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	4.290.705,52 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 300.200,19 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	300.000,00 -	200,19 +
22/12/2025		RESGATE CDB	00827654	200.119,61 +	200.319,80 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	200.000,00 -	319,80 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES**CPF/CNPJ:** 013.111.224/0001-12**Agência:** 010 - NEOPOLIS**Conta Corrente:** 22 / 300.565-4

Dados do Título**Produto:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	4.426.041,18
22/12/2025	Resgate 827654	200.122,28
31/12/2025	Rendimento no Período	51.186,48
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	4.277.105,38

Saldo Líquido: R\$ 4.277.105,38

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/12/2025	R\$ 200.122,28	R\$ 15.719,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 200.122,28	R\$ 15.719,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 010 Tipo 22 Conta 300569-7
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.495,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.495,79 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 4.495,79 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300570-0
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	89,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	648,23 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	737,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	648,23 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	53.000,00 -	53.000,00 -
22/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	53.089,32 +	89,32 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES**CPF/CNPJ:** 013.111.224/0001-12**Agência:** 010 - NEOPOLIS**Conta Corrente:** 22 / 300.570-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	53.356,35
22/12/2025	Resgate 827864	53.089,32
31/12/2025	Rendimento no Período	379,48
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	646,51

Saldo Líquido: R\$ 646,51

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/12/2025	R\$ 53.089,32	R\$ 3.689,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 53.089,32	R\$ 3.689,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 3709 | 000574173184-4

Data: 09/01/2026 - 11:27

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 3709 | 000574173187-9

Data: 09/01/2026 - 11:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
24/12/2025	000000	DBPCV TV	4.105,02 D	4.105,02 D
24/12/2025	000000	RESG AUT	4.105,02 C	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Código	Operação	Emissão
4478	5413	09/01/2026

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,	Administradora
	São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	3709.000574173187-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	745.936,48C	319.787,841329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.105,02D	1.744,704900
Rendimento Bruto no Mês	7.909,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	749.740,90C	318.043,136429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	4.105,02D	1.744,704900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS

Conta: 4478 | 3709 | 000574173207-7

Data: 09/01/2026 - 11:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS

Conta: 4478 | 3709 | 000574173223-9

Data: 09/01/2026 - 11:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 2200 | 000574565984-6

Data: 09/01/2026 - 11:33

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	7869	09/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	2200.000574565984-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	401.883,95C	324.936,407647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.002,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405.886,52C	324.936,407647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
 Conta: 4478 | 2200 | 000574601427-0
 Data: 09/01/2026 - 11:13
 Mês: Dezembro/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	349718	ENVIO TED	408.000,00 D	408.000,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	408.000,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	000047	CRED TED	408.000,00 C	408.000,00 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	408.000,00 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	436678	ENVIO TED	55.000,00 D	55.000,00 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	55.000,00 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Código	Operação	Emissão
4478	7869	09/01/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,	Administradora
	São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	2200.000574601427-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	505.625,92C	408.815,212220
Aplicações	408.000,00C	326.921,505185
Resgates	463.000,00D	371.119,589859
Rendimento Bruto no Mês	4.826,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	455.452,73C	364.617,127546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	408.000,00D	327.069,053844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	408.000,00C	326.921,505185
30 / 12	RESGATE	55.000,00D	44.050,536014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 3703 | 000575222189-3

Data: 09/01/2026 - 11:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	0055	09/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	3703.000575222189-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: ILHA DAS FLORES PREFEITURA

Conta: 0866 | 3703 | 000575593476-9

Data: 09/01/2026 - 11:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRÓPRIA, SE	0866	0055	09/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA	13.111.224/0001-12	3703.000575593476-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	296,37C	33,463554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299,53C	33,463554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN

Conta: 4478 | 2200 | 000575994572-2

Data: 09/01/2026 - 11:16

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	09/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN	13.111.224/0001-12	2200.000575994572-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.061,18C	454,933022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.072,43C	454,933022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN

Conta: 4478 | 2200 | 000575994587-0

Data: 09/01/2026 - 11:20

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/12/2025	913294	ENVIO TED	88.052,00 D	88.052,00 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	88.052,00 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	09/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN	13.111.224/0001-12	2200.000575994587-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	322.452,65C	138.237,556003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	88.052,00D	37.585,241834
Rendimento Bruto no Mês	2.872,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	237.273,34C	100.652,314168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	88.052,00D	37.585,241834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN

Conta: 4478 | 2200 | 000575994588-9

Data: 09/01/2026 - 11:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/12/2025	020893	ENVIO TED	46.530,99 D	46.530,99 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	46.530,99 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	09/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN	13.111.224/0001-12	2200.000575994588-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.665,32C	95.458,077295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.530,99D	19.861,882912
Rendimento Bruto no Mês	2.072,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.207,14C	75.596,194383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	46.530,99D	19.861,882912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 0866 | 2200 | 000575998728-0

Data: 09/01/2026 - 11:11

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338131115787968011
13/01/2026 11:22:58

Cliente

Agência 2337-X
Conta 28322-3 SME ILHA DA FLORES FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	349.393,22			240.902,883725		
01/12/2025	RESGATE	95.744,70			65.986,585174	1,450972190	174.916,298551
	Aplicação 26/11/2025	40.427,21			27.862,154383		
	Aplicação 28/11/2025	55.317,49			38.124,430791		
02/12/2025	RESGATE	22.608,89			15.575,202362	1,451595265	159.341,096189
	Aplicação 28/11/2025	22.608,89			15.575,202362		
03/12/2025	APLICAÇÃO	87.189,93			60.039,271747	1,452214983	219.380,367936
04/12/2025	RESGATE	83.247,00			57.299,636959	1,452836430	162.080,730977
	Aplicação 28/11/2025	83.247,00			57.299,636959		
05/12/2025	RESGATE	91.146,13			62.709,906416	1,453456642	99.370,824561
	Aplicação 28/11/2025	91.146,13			62.709,906416		
08/12/2025	RESGATE	15.887,39			10.926,071770	1,454080692	88.444,752791
	Aplicação 28/11/2025	15.887,39			10.926,071770		
09/12/2025	RESGATE	40.689,39			27.970,922178	1,454703200	60.473,830613
	Aplicação 28/11/2025	40.689,39			27.970,922178		
10/12/2025	APLICAÇÃO	40.938,59			28.130,194271	1,455325534	88.604,024884
11/12/2025	RESGATE	43.965,35			30.196,999612	1,455950941	58.407,025272
	Aplicação 28/11/2025	632,70			434,558866		
	Aplicação 03/12/2025	43.332,65			29.762,440746		
12/12/2025	APLICAÇÃO	392.142,52			269.220,700598	1,456583833	327.627,725870
15/12/2025	RESGATE	18.068,84			12.399,607428	1,457210650	315.228,118442
	Aplicação 03/12/2025	18.068,84			12.399,607428		
16/12/2025	RESGATE	171.060,62			117.338,670213	1,457836702	197.889,448229
	Aplicação 03/12/2025	26.062,07			17.877,223573		
	Aplicação 10/12/2025	41.009,23			28.130,194271		
	Aplicação 12/12/2025	103.989,32			71.331,252369		
17/12/2025	APLICAÇÃO	301.992,62			207.062,251299	1,458462941	404.951,699528
18/12/2025	RESGATE	29.377,75			20.134,359538	1,459085398	384.817,339990
	Aplicação 12/12/2025	29.377,75			20.134,359538		
19/12/2025	APLICAÇÃO	152.678,26			104.595,280149	1,459705063	489.412,620139
22/12/2025	RESGATE	712.267,03			487.741,390385	1,460337474	1.671,229754
	Aplicação 12/12/2025	259.582,42			177.755,088691		
	Aplicação 17/12/2025	302.380,77			207.062,251299		
	Aplicação 19/12/2025	150.303,84			102.924,050395		
23/12/2025	APLICAÇÃO	12.213,48			8.359,883384	1,460962963	10.031,113138
24/12/2025	APLICAÇÃO	116.537,66			79.733,713933	1,461585749	89.764,827071
26/12/2025	RESGATE	21.280,94			14.553,948175	1,462210786	75.210,878896
	Aplicação 19/12/2025	2.443,69			1.671,229754		
	Aplicação 23/12/2025	12.223,91			8.359,883384		
	Aplicação 24/12/2025	6.613,34			4.522,835037		
30/12/2025	RESGATE	100.172,55			68.449,435542	1,463453266	6.761,443354
	Aplicação 24/12/2025	100.172,55			68.449,435542		
31/12/2025	APLICAÇÃO	138.609,55			94.673,675467	1,464076992	101.435,118821
31/12/2025	SALDO ATUAL	148.508,82			101.435,118821		101.435,118821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.393,22
APLICAÇÕES (+)	1.242.302,61
RESGATES (-)	1.445.516,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.329,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.329,57
SALDO ATUAL =	148.508,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JA204340 ROBSON MARTINS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G338131115787968009
13/01/2026 11:19:03**Cliente - Conta atual**

Agência 2337-X
Conta corrente 28322-3 SME ILHA DA FLORES FUNDEB
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	120.101	60.254,56 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	120.102	10.721,34 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	120.103	14.212,03 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	120.104	10.556,77 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95.744,70 C	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.897,95 C	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044690272000136 DL INFO DESEN	120.201	24.506,84 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.608,89 C	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	3.547,21 C	
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	13.304,97 C	
03/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.733,17 C	
03/12/2025		2337	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:56 ARAUJO LEITE COMB LTDA	550.280.000.008.449	16.713,37 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	120.301	4.212,36 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	120.302	1.516,33 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	120.303	15.776,39 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	120.304	2.137,66 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	120.305	60.879,31 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 13:56 MARCIA SANTOS RAMALHO ROD	120.306	80,00 D	
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 13:56 Fabio Brito Oliveira	120.307	80,00 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	87.189,93 D	0,00 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	120.401	50.457,20 D	

04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	20.789,76 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	10.974,64 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	1.025,40 D	
			IGUA SERGIPE			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.247,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.949,39 C	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	19.212,04 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	60.147,85 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	15.735,63 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.146,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	15.887,39 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.887,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	2337	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.042.161	25.002,00 D	
			09/12 16:19 S M M CASTRO REVENDEDORA			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	15.687,39 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.689,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	3.139,12 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	22.501,37 C	
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	167,18 C	
10/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.042,13 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.142,95 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.348,06 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.243,26 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.691,69 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	445.282,40 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	614,85 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,57 C	
10/12/2025	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.010.203	21.784,01 D	
			10/12 13:48 AGRO CONS SOUZA LTDA ME			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	228.932,64 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	258.362,45 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	95.428,91 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.235,98 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	60.522,00 D	
			047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			

10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.938,59 D	0,00 C
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	121.101	3.020,18 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	121.102	15.062,32 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	121.103	15.897,65 D	
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 16:55 ILHA DAS FLORES PREFEITUR	121.104	9.985,20 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.965,35 C	0,00 C
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	755.947,28 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	75.867,74 C	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4478 019028564000160 IPREV - ILHA	121.201	86.503,61 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	121.202	130.364,29 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 71271473534 LUCIMAR DOS SANTO	121.203	765,08 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	121.204	10.086,24 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3360 060579189000140 SISTEMA DE AV	121.205	211.953,28 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	392.142,52 D	0,00 C
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 12:02 ILHA DAS FLORES PREFEITUR	121.501	2.169,47 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	121.502	15.899,37 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.068,84 C	0,00 C
16/12/2025	2337	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:52 ALVES & SOARES COMERCIAL	550.117.000.032.938	69.896,00 D	
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	69.304,13 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08359154767 FABIO BRITO OLIVE	121.601	80,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 00220357536 MARCIA SANTOS RAM	121.602	80,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	121.603	15.826,37 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	121.604	15.874,12 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	171.060,62 C	0,00 C
17/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.680,12 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	19.309,39 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	455.867,99 C	
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	43.177,19 C	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013009717000146 BANCO DO ESTA	121.701	86.000,00 D	

17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	12.883,11 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	120.158,96 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301.992,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.862,11 C	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	40.239,86 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.377,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	0,19 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITR Ajuste FUNDEB	350	0,05 C	
19/12/2025	0000	14011	850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	5,92 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	0,37 C	
19/12/2025	0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	66,42 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	91,83 C	
19/12/2025	0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	35,68 C	
19/12/2025	0000	14011	850 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	0,13 C	
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	111,89 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.986,48 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.016,29 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.199,98 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	386.352,94 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	532,95 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,37 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	548,19 C	
19/12/2025	2337	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.008.449	22.114,63 D	
			19/12 16:41 ARAUJO LEITE COMB LTDA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	31.708,33 D	
			104 0058 051420204000112 BL DISTRIBUID			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	180.863,47 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	10.816,37 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	80,00 D	
			19/12 14:31 MONIZE DA SILVA			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	80,00 D	
			19/12 14:31 Andréa Marinho Martins			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	80,00 D	
			19/12 14:31 GABRIELLY SERRA BARBOSA			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	80,00 D	
			19/12 14:31 Maria da Conceição Santos			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	7.065,32 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.909	132.410,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.678,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.413.497	270.000,00 C	

			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.924.215	2.314,15 C	
			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	894.138,89 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	60.231,22 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	24.506,84 D	
			260 0001 044690272000136 DL INFO DESEN			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	5.704,23 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	712.267,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.549,15 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.417,71 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.396.397	75.000,00 C	
			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	74.125,04 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10.224,19 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.404,15 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.213,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	8.118,28 C	
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	18.031,08 C	
24/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.435,14 C	
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	20.635,25 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	5.744,10 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.403	5.667,49 D	
			24/12 11:09 ILHA DAS FLORES PREFEITUR			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.537,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.442,94 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	9.122,66 D	
			047 0035 060995510000178 DOCTOR CAR SE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	197,34 D	
			004 0171 007237373017103 BANCO DO NORD			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	1.518,00 D	
			26/12 14:44 ILHA DAS FLORES PREFEITUR			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.280,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	29,16 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.232,25 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.197,74 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.405,19 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	410.666,72 C	

30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	567,13 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29,12 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	476,53 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.511.475	250.000,00 C	
			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	595.400,00 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	255.164,25 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	55.224,89 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	15.987,25 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.172,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	15.173,98 C	
31/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	11.305,78 C	
31/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.129,79 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	138.609,55 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA204340 ROBSON MARTINS DE LIMA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta: 1111120000134 - CEF AG 4478 C/C - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111120000134 - CEF AG 4478 C/C - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL

Saldo em 31/12/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/10/2024 DOC/TED INTERNET

12,00

Total: 12,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

12,00

Data: 31/12/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950