

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: a02e74c269ce1f5680d383628f9f0e4d
Data da Entrega: 27/02/2026
Responsável: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Unidade Gestora: 2318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Referência: 1/2026
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: 01/2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Signatário: 02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Data da Assinatura: 28/02/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Signatário: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Data da Assinatura: 28/02/2026



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

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	85.556.200,00	85.556.200,00	7.190.196,74	7.190.196,74	-78.366.003,26
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.011.675,00	1.011.675,00	23.769,93	23.769,93	-987.905,07
1110000000	IMPOSTOS	1.001.675,00	1.001.675,00	23.769,93	23.769,93	-977.905,07
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	499.675,00	499.675,00	3.134,01	3.134,01	-496.540,99
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	499.675,00	499.675,00	3.134,01	3.134,01	-496.540,99
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	494.675,00	494.675,00	3.134,01	3.134,01	-491.540,99
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	494.675,00	494.675,00	3.134,01	3.134,01	-491.540,99
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	20.635,92	20.635,92	-479.364,08
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	20.635,92	20.635,92	-479.364,08
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	500.000,00	500.000,00	20.635,92	20.635,92	-479.364,08
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	500.000,00	500.000,00	20.635,92	20.635,92	-479.364,08
1120000000	TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	6.905.000,00	6.905.000,00	131.681,83	131.681,83	-6.773.318,17
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	0,00	-5.505.000,00
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	0,00	-5.505.000,00
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	0,00	-5.505.000,00
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.855.000,00	2.855.000,00	0,00	0,00	-2.855.000,00
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.855.000,00	2.855.000,00	0,00	0,00	-2.855.000,00
1215012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00



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

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	131.681,83	131.681,83	-1.268.318,17
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	131.681,83	131.681,83	-1.268.318,17
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	131.681,83	131.681,83	-1.268.318,17
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	131.681,83	131.681,83	-1.268.318,17
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	663.800,00	663.800,00	66.056,55	66.056,55	-597.743,45
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	663.800,00	663.800,00	66.056,55	66.056,55	-597.743,45
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	663.800,00	663.800,00	66.056,55	66.056,55	-597.743,45
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	564.300,00	564.300,00	66.056,55	66.056,55	-498.243,45
1321011000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	564.300,00	564.300,00	66.056,55	66.056,55	-498.243,45
1321011100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	564.300,00	564.300,00	66.056,55	66.056,55	-498.243,45
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	-99.500,00
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	-99.500,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.954.525,00	76.954.525,00	6.539.687,03	6.539.687,03	-70.414.837,97
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.489.237,00	45.489.237,00	3.941.442,14	3.941.442,14	-41.547.794,86
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.721.000,00	23.721.000,00	1.643.154,52	1.643.154,52	-22.077.845,48
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.700.000,00	23.700.000,00	1.639.064,17	1.639.064,17	-22.060.935,83
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.700.000,00	21.700.000,00	1.639.064,17	1.639.064,17	-20.060.935,83
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.700.000,00	21.700.000,00	1.639.064,17	1.639.064,17	-20.060.935,83
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	4.090,35	4.090,35	-15.909,65
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	4.090,35	4.090,35	-15.909,65
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	305.000,00	305.000,00	23.994,24	23.994,24	-281.005,76
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	224,83	224,83	224,83
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	224,83	224,83	224,83
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	305.000,00	305.000,00	23.769,41	23.769,41	-281.230,59



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

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	5.000,00	5.000,00	61,23	61,23	-4.938,77
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00	5.000,00	61,23	61,23	-4.938,77
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	300.000,00	300.000,00	23.708,18	23.708,18	-276.291,82
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	300.000,00	23.708,18	23.708,18	-276.291,82
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	7.795.720,00	7.795.720,00	0,00	0,00	-7.795.720,00
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	7.795.720,00	7.795.720,00	0,00	0,00	-7.795.720,00
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.295.720,00	6.295.720,00	0,00	0,00	-6.295.720,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	6.295.720,00	6.295.720,00	0,00	0,00	-6.295.720,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
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
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.979.000,00	1.979.000,00	214.601,23	214.601,23	-1.764.398,77
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	618.000,00	618.000,00	214.601,23	214.601,23	-403.398,77
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	618.000,00	618.000,00	214.601,23	214.601,23	-403.398,77
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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00



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

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	-358.000,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	-358.000,00
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	7.125.000,00	7.125.000,00	2.059.320,08	2.059.320,08	-5.065.679,92
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	6.325.000,00	6.325.000,00	1.789.795,96	1.789.795,96	-4.535.204,04
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.325.000,00	6.325.000,00	1.789.795,96	1.789.795,96	-4.535.204,04
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	800.000,00	800.000,00	239.046,12	239.046,12	-560.953,88
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	800.000,00	800.000,00	239.046,12	239.046,12	-560.953,88
1715530000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	30.478,00	30.478,00	30.478,00
1715530100	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	30.478,00	30.478,00	30.478,00
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	799.800,00	799.800,00	0,00	0,00	-799.800,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	799.800,00	799.800,00	0,00	0,00	-799.800,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	799.800,00	799.800,00	0,00	0,00	-799.800,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.683.717,00	2.683.717,00	0,00	0,00	-2.683.717,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	241.617,00	241.617,00	0,00	0,00	-241.617,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	241.617,00	241.617,00	0,00	0,00	-241.617,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	296.500,00	296.500,00	0,00	0,00	-296.500,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	296.500,00	296.500,00	0,00	0,00	-296.500,00
1717990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.885.600,00	1.885.600,00	0,00	0,00	-1.885.600,00
1717990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.885.600,00	1.885.600,00	0,00	0,00	-1.885.600,00



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

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.080.000,00	1.080.000,00	372,07	372,07	-1.079.627,93
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	-1.010.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	-1.010.000,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	10.000,00	10.000,00	372,07	372,07	-9.627,93
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.000,00	10.000,00	372,07	372,07	-9.627,93
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	9.270.868,00	9.270.868,00	505.563,83	505.563,83	-8.765.304,17
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.610.000,00	7.610.000,00	501.971,95	501.971,95	-7.108.028,05
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	490.261,16	490.261,16	-6.509.738,84
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	490.261,16	490.261,16	-6.509.738,84
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	600.000,00	600.000,00	10.637,75	10.637,75	-589.362,25
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	10.637,75	10.637,75	-589.362,25
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	1.073,04	1.073,04	-8.926,96
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	1.073,04	1.073,04	-8.926,96
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	76.000,00	76.000,00	3.591,88	3.591,88	-72.408,12
1722520000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	76.000,00	76.000,00	3.591,88	3.591,88	-72.408,12
1722520100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	76.000,00	76.000,00	3.591,88	3.591,88	-72.408,12
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	163.835,00	163.835,00	0,00	0,00	-163.835,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	163.835,00	163.835,00	0,00	0,00	-163.835,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	163.835,00	163.835,00	0,00	0,00	-163.835,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	224.120,00	224.120,00	0,00	0,00	-224.120,00
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	84.120,00	84.120,00	0,00	0,00	-84.120,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	84.120,00	84.120,00	0,00	0,00	-84.120,00
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00



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

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.196.913,00	1.196.913,00	0,00	0,00	-1.196.913,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	696.940,00	696.940,00	0,00	0,00	-696.940,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	696.940,00	696.940,00	0,00	0,00	-696.940,00
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	499.973,00	499.973,00	0,00	0,00	-499.973,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	499.973,00	499.973,00	0,00	0,00	-499.973,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.194.420,00	22.194.420,00	2.092.681,06	2.092.681,06	-20.101.738,94
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	22.194.420,00	22.194.420,00	2.092.681,06	2.092.681,06	-20.101.738,94
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	22.194.420,00	22.194.420,00	2.092.681,06	2.092.681,06	-20.101.738,94
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	22.194.420,00	22.194.420,00	2.092.681,06	2.092.681,06	-20.101.738,94
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	21.200,00	429.001,40	429.001,40	407.801,40
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.200,00	21.200,00	429.001,40	429.001,40	407.801,40
1922000000	RESTITUIÇÕES	21.200,00	21.200,00	429.001,40	429.001,40	407.801,40
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	21.200,00	21.200,00	429.001,40	429.001,40	407.801,40
1922990100	Outras Restituições - Principal	21.200,00	21.200,00	429.001,40	429.001,40	407.801,40
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	-306.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	-306.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	-256.000,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	158.500,00	158.500,00	0,00	0,00	-158.500,00
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2414990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00



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

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-5.862.200,00	-5.862.200,00	-428.207,17	-428.207,17	-5.433.992,83
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.862.200,00	-5.862.200,00	-428.207,17	-428.207,17	-5.433.992,83
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.340.200,00	-4.340.200,00	-327.812,80	-327.812,80	-4.012.387,20
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.340.200,00	-4.340.200,00	-327.812,80	-327.812,80	-4.012.387,20
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-327.812,80	-327.812,80	-4.012.187,20
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-327.812,80	-327.812,80	-4.012.187,20
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-327.812,80	-327.812,80	-4.012.187,20
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.522.000,00	-1.522.000,00	-100.394,37	-100.394,37	-1.421.605,63
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.522.000,00	-1.522.000,00	-100.394,37	-100.394,37	-1.421.605,63
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-98.052,22	-98.052,22	-1.301.947,78
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-98.052,22	-98.052,22	-1.301.947,78
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-2.127,55	-2.127,55	-117.872,45
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-2.127,55	-2.127,55	-117.872,45
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.000,00	-2.000,00	-214,60	-214,60	-1.785,40
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-2.000,00	-214,60	-214,60	-1.785,40
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.733,01	-2.733,01	-2.733,01
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.733,01	-2.733,01	-2.733,01
1710000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715500000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1715500100	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715520000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715520100	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-2.733,01	-2.733,01	-2.733,01
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-2.733,01	-2.733,01	-2.733,01
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-2.733,01	-2.733,01	-2.733,01
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-2.733,01	-2.733,01	-2.733,01
1750000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751500000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751500100	Restituição-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		80.000.000,00	80.000.000,00	6.759.256,56	6.759.256,56	-73.240.743,44


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

JANEIRO/2026

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	52.983.808,00	12.705.807,13	13.295.587,23	52.394.027,90	29.258.702,16	29.258.702,16	5.367.569,49	5.367.569,49	3.837.184,89	3.837.184,89	25.421.517,27	23.135.325,74
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.158.200,00	69.200,00	241.300,00	986.100,00	779.657,58	779.657,58	73.042,58	73.042,58	59.765,00	59.765,00	719.892,58	206.442,42
1003-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.117.700,00	69.200,00	241.300,00	945.600,00	779.657,58	779.657,58	73.042,58	73.042,58	59.765,00	59.765,00	719.892,58	165.942,42
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	40.000,00	0,00	790.000,00	717.180,00	717.180,00	59.765,00	59.765,00	59.765,00	59.765,00	657.415,00	72.820,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	171.300,00	28.700,00	13.277,58	13.277,58	13.277,58	13.277,58	0,00	0,00	13.277,58	15.422,42
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	29.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2039-APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	636.600,00	5.000,00	0,00	641.600,00	159.269,19	159.269,19	33.912,31	33.912,31	14.995,54	14.995,54	144.273,65	482.330,81
8025-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	316.600,00	0,00	0,00	316.600,00	136.752,96	136.752,96	11.396,08	11.396,08	11.396,08	11.396,08	125.356,88	179.847,04
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	136.752,96	136.752,96	11.396,08	11.396,08	11.396,08	11.396,08	125.356,88	13.247,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8026-ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS	320.000,00	5.000,00	0,00	325.000,00	22.516,23	22.516,23	22.516,23	22.516,23	3.599,46	3.599,46	18.916,77	302.483,77
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	250.000,00	5.000,00	0,00	255.000,00	22.257,58	22.257,58	22.257,58	22.257,58	3.340,81	3.340,81	18.916,77	232.742,42
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 17490000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	258,65	258,65	258,65	258,65	258,65	258,65	0,00	69.741,35
02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	48.000,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	40.100,00
2005-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	48.000,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	40.100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	48.000,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	32.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.157.000,00	0,00	297.500,00	1.859.500,00	664.280,20	664.280,20	50.310,74	50.310,74	50.310,74	50.310,74	613.969,46	1.195.219,80
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.257.000,00	0,00	86.700,00	1.170.300,00	312.280,20	312.280,20	25.254,19	25.254,19	25.254,19	25.254,19	287.026,01	858.019,80
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	278.980,20	278.980,20	23.248,35	23.248,35	23.248,35	23.248,35	255.731,85	221.019,80



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

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909200 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
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	0,00	86.700,00	183.300,00	33.300,00	33.300,00	2.005,84	2.005,84	2.005,84	2.005,84	31.294,16	150.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8005-DESPESAS COM PASEP	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	20.641,75	20.641,75	20.641,75	20.641,75	259.358,25	20.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	280.000,00	280.000,00	20.641,75	20.641,75	20.641,75	20.641,75	259.358,25	20.000,00
8006-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	0,00	210.800,00	389.200,00	72.000,00	72.000,00	4.414,80	4.414,80	4.414,80	4.414,80	67.585,20	317.200,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00	0,00	210.800,00	389.200,00	72.000,00	72.000,00	4.414,80	4.414,80	4.414,80	4.414,80	67.585,20	317.200,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.963.900,00	1.649.985,00	1.053.588,00	4.560.297,00	3.334.537,12	3.334.537,12	327.695,88	327.695,88	200.833,26	200.833,26	3.133.703,86	1.225.759,88
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.662.400,00	1.649.985,00	1.053.588,00	4.258.797,00	3.334.537,12	3.334.537,12	327.695,88	327.695,88	200.833,26	200.833,26	3.133.703,86	924.259,88
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	42.588,00	7.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	243.963,96	243.963,96	20.330,33	20.330,33	20.330,33	20.330,33	223.633,63	326.036,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	119.700,00	700.000,00	40.000,00	779.700,00	700.000,00	700.000,00	52.402,76	52.402,76	52.402,76	52.402,76	647.597,24	79.700,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 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
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	29.850,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	0,00	210.000,00	340.000,00	40.069,76	40.069,76	40.069,76	40.069,76	23.926,00	23.926,00	16.143,76	299.930,24
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	600.000,00	660.000,00	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.246.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	263.485,00	561.000,00	602.485,00	565.458,38	565.458,38	82.704,89	82.704,89	48.468,69	48.468,69	516.989,69	37.026,62
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	460.771,62	460.771,62	92.914,74	92.914,74	16.432,08	16.432,08	444.339,54	39.228,38
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	7.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 15000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	17.123,40	17.123,40	17.123,40	17.123,40	17.123,40	17.123,40	0,00	82.876,60
8004-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
99999900 15000000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	5.340.993,00	1.279.169,70	2.347.126,60	4.273.036,10	1.983.860,71	1.983.860,71	512.131,97	512.131,97	397.295,26	397.295,26	1.586.565,45	2.289.175,39



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

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1004-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.405.000,00	0,00	456.308,00	948.692,00	101.084,60	101.084,60	44.084,60	44.084,60	44.084,60	44.084,60	57.000,00	847.607,40
33903000 17510000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	277.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	178.808,00	721.192,00	101.084,60	101.084,60	44.084,60	44.084,60	44.084,60	44.084,60	57.000,00	620.107,40
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17510000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1005-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	21.500,00	161.309,69	50.360,60	132.449,09	130.949,09	130.949,09	50.360,60	50.360,60	10.000,00	10.000,00	120.949,09	1.500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	50.360,60	0,00	50.360,60	50.360,60	50.360,60	50.360,60	50.360,60	10.000,00	10.000,00	40.360,60	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	110.949,09	50.360,60	80.588,49	80.588,49	80.588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80.588,49	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1006-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	100.600,00	0,00	100.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33909300 17000000-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
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	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1007-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1008-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33909300 17000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1009-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	143.400,00	0,00	139.123,00	4.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,00
33909300 17000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	142.300,00	0,00	139.123,00	3.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,00
1010-CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	150.100,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 17000000-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
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	0,00
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	106.100,00	0,00	105.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1012-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	150.000,00	305.564,78	0,00	455.564,78	455.564,78	455.564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	455.564,78	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	305.564,78	0,00	455.564,78	455.564,78	455.564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	455.564,78	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	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

JANEIRO/2026

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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33909300 17000000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1014-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	119.300,00	361.295,43	118.800,00	361.795,43	361.295,43	361.295,43	127.832,30	127.832,30	127.832,30	127.832,30	233.463,13	500,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	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 17063110-Obras e Instalações	0,00	361.295,43	0,00	361.295,43	361.295,43	361.295,43	127.832,30	127.832,30	127.832,30	127.832,30	233.463,13	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	48.800,00	0,00	48.800,00	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	600.000,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1016-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1017-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1018-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1019-ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1022-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
1040-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA	649.700,00	8.000,00	356.535,00	301.165,00	8.008,71	8.008,71	8.008,71	8.008,71	8.008,71	8.008,71	0,00	293.156,29
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	8.000,00	0,00	8.500,00	8.008,71	8.008,71	8.008,71	8.008,71	8.008,71	8.008,71	0,00	491,29
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	647.500,00	0,00	356.535,00	290.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.965,00
2004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	1.773.893,00	442.999,80	271.000,00	1.945.892,80	926.958,10	926.958,10	281.845,76	281.845,76	207.369,65	207.369,65	719.588,45	1.018.934,70
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	300.000,00	271.000,00	429.000,00	351.840,00	351.840,00	30.838,00	30.838,00	30.838,00	30.838,00	321.002,00	77.160,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	177.349,92	177.349,92	14.779,16	14.779,16	14.779,16	14.779,16	162.570,76	122.650,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	46.293,00	137.699,80	0,00	183.992,80	176.139,06	176.139,06	126.909,18	126.909,18	58.540,07	58.540,07	117.598,99	7.853,74
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.500,00	5.300,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	192.829,12	192.829,12	109.319,42	109.319,42	103.212,42	103.212,42	89.616,70	707.170,88
33903900 17000000-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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	2.284.600,00	245.000,00	236.100,00	2.293.500,00	1.054.398,45	1.054.398,45	150.595,67	150.595,67	94.805,62	94.805,62	959.592,83	1.239.101,55
1020-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1021-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PORTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1044-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

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 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8008-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8009-REVITALIZAÇÃO DA ORLA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8010-PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8011-REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8014-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	368.000,00	4.000,00	50.000,00	322.000,00	11.500,00	11.500,00	749,80	749,80	249,80	249,80	11.250,20	310.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	5.500,00	5.500,00	249,80	249,80	249,80	249,80	5.250,20	244.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8015-CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8016-AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8017-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 17010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 17000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2026

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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8018-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	1.123.300,00	241.000,00	186.100,00	1.178.200,00	842.898,45	842.898,45	120.742,50	120.742,50	65.452,45	65.452,45	777.446,00	335.301,55
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	200.000,00	186.100,00	613.900,00	545.352,00	545.352,00	47.267,00	47.267,00	45.446,00	45.446,00	499.906,00	68.548,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	41.000,00	0,00	241.000,00	240.077,40	240.077,40	20.006,45	20.006,45	20.006,45	20.006,45	220.070,95	922,60
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.591,42	12.591,42	12.591,42	12.591,42	0,00	0,00	12.591,42	87.408,58
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	44.877,63	44.877,63	40.877,63	40.877,63	0,00	0,00	44.877,63	155.122,37
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8019-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	29.103,37	29.103,37	29.103,37	29.103,37	170.896,63	200.000,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	29.103,37	29.103,37	29.103,37	29.103,37	170.896,63	200.000,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.871.895,00	680.285,18	488.874,74	7.063.305,44	713.818,13	713.818,13	277.100,61	277.100,61	19.348,32	19.348,32	694.469,81	6.349.487,31
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	368.900,00	0,00	114.412,18	254.487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.487,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

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 15001001-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	115.100,00	0,00	114.412,18	687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,82
44905100 15730000-Obras e Instalações	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1025-AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	202.400,00	631.285,18	100.000,00	733.685,18	416.873,00	416.873,00	228.687,00	228.687,00	0,00	0,00	416.873,00	316.812,18
33909300 15700000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	214.412,18	0,00	214.412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.412,18
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	0,00	416.873,00	0,00	416.873,00	416.873,00	416.873,00	228.687,00	228.687,00	0,00	0,00	416.873,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	207.600,00	0,00	0,00	207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.600,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1029-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2010-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE	251.460,00	0,00	0,00	251.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.460,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 15001001-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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

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 15001001-Salário-família	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 15001001-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
44905200 15001001-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
2011-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA	202.900,00	0,00	0,00	202.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.900,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15001001-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
33900900 15001001-Salário-família	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 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
2012-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL	865.500,00	0,00	0,00	865.500,00	75.504,00	75.504,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	69.212,00	789.996,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	75.504,00	75.504,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	69.212,00	424.496,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 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
31909400 15001001-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 15001001-Obrigações Patronais	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 15001001-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15710000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
44905200 15001001-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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2013-MANUTENÇÃO DA EJA	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00
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	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903200 15520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	230.100,00	0,00	0,00	230.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.100,00
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	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909200 15520000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2016-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	140.900,00	0,00	0,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15520000-Material de Consumo	130.400,00	0,00	0,00	130.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.400,00
33903200 15520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.623.735,00	0,00	0,00	2.623.735,00	202.375,84	202.375,84	23.056,32	23.056,32	13.056,32	13.056,32	189.319,52	2.421.359,16
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	83.475,84	83.475,84	6.956,32	6.956,32	6.956,32	6.956,32	76.519,52	516.524,16
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909100 15001001-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.417.995,00	0,00	0,00	1.417.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.995,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00
33903700 15001001-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 15001001-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.400,00	4.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	5.600,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	114.500,00	114.500,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	109.500,00	235.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	620.000,00	0,00	274.462,56	345.537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.537,44
31901100 15500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903000 15500000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	274.462,56	325.537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.537,44
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15510000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

JANEIRO/2026

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 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15510000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021-PROGRAMA BOLSA ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15700000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2023-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
33903000 15530000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	182.900,00	30.000,00	0,00	212.900,00	19.065,29	19.065,29	19.065,29	19.065,29	0,00	0,00	19.065,29	193.834,71
31900400 15700000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15700000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15700000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15700000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15690000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 15700000-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
33903000 15710000-Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	19.065,29	19.065,29	19.065,29	19.065,29	0,00	0,00	19.065,29	10.934,71
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15760000-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
44905100 15700000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8022-MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	325.100,00	0,00	0,00	325.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.100,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901300 15690000-Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900900 15690000-Salário-família	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15690000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

JANEIRO/2026

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 15690000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8023-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.000,00	19.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8024-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15520000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	29.328.720,00	4.293.646,35	8.350.170,99	25.272.195,36	15.859.030,16	15.859.030,16	2.857.179,13	2.857.179,13	2.229.380,55	2.229.380,55	13.629.649,61	9.413.165,20
1043-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	412.000,00	0,00	410.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	410.500,00	0,00	410.500,00	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%	425.900,00	0,00	0,00	425.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.900,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 15400001-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 15400001-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
33900900 15400001-Salário-família	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 15400001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33909300 15400001-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 15400001-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 15400001-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 15420000-Equipamentos e Material Permanente	414.500,00	0,00	0,00	414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.500,00
2007-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31909100 15400001-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

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 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900900 15400001-Salário-família	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 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15400001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903700 15400001-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903800 15400001-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904900 15400001-Auxílio-transporte	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 15400001-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 15400001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-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 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
2008-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EJA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 15400001-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 15400001-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
33900900 15400001-Salário-família	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	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 15400001-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
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903400 15400001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903700 15400001-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903800 15400001-Arendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904900 15400001-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15400001-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



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

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 15400001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2009-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	4.957.750,00	239.729,56	92.273,00	5.105.206,56	3.234.901,18	3.234.901,18	608.044,51	608.044,51	286.322,88	286.322,88	2.948.578,30	1.870.305,38
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	820.380,00	820.380,00	70.283,00	70.283,00	68.365,00	68.365,00	752.015,00	79.620,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	475.465,64	475.465,64	41.455,47	41.455,47	39.455,47	39.455,47	436.010,17	224.534,36
31901100 15430000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	599.137,45	599.137,45	188.989,06	188.989,06	94.494,53	94.494,53	504.642,92	862,55
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 15400001-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 15400001-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15400001-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	300,00	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
33903000 15400001-Material de Consumo	604.950,00	0,00	92.273,00	512.677,00	75.681,69	75.681,69	75.681,69	75.681,69	39.019,52	39.019,52	36.662,17	436.995,31
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903400 15400001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15400001-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 15400001-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903800 15400001-Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	221.067,90	0,00	1.221.067,90	1.221.067,90	1.221.067,90	188.466,79	188.466,79	26.326,70	26.326,70	1.194.741,20	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	24.506,84	24.506,84	24.506,84	24.506,84	0,00	0,00	24.506,84	325.493,16
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904900 15400001-Auxílio-transporte	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 15400001-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 15400001-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 15400001-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 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.361,66	0,00	18.361,66	18.361,66	18.361,66	18.361,66	18.361,66	18.361,66	18.361,66	0,00	0,00
46917100 15400001-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	12.367.920,00	4.053.916,79	2.250.514,10	14.171.322,69	11.152.076,81	11.152.076,81	2.097.882,48	2.097.882,48	1.793.323,53	1.793.323,53	9.358.753,28	3.019.245,88
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
31900400 15460000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	8.631.600,00	3.920.916,79	1.519.500,00	11.033.016,79	11.031.589,79	11.031.589,79	1.977.395,46	1.977.395,46	1.793.323,53	1.793.323,53	9.238.266,26	1.427,00
31901100 15460000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.934.820,00	0,00	731.014,10	1.203.805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.805,90
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	120.487,02	120.487,02	120.487,02	120.487,02	0,00	0,00	120.487,02	12.512,98
33903400 15401070-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	7.921.000,00	0,00	2.390.883,89	5.530.116,11	1.472.052,17	1.472.052,17	151.252,14	151.252,14	149.734,14	149.734,14	1.322.318,03	4.058.063,94
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	67.060,21	1.932.939,79	123.156,00	123.156,00	11.781,00	11.781,00	10.263,00	10.263,00	112.893,00	1.809.783,79
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.600.000,00	0,00	2.323.823,68	2.276.176,32	1.348.896,17	1.348.896,17	139.471,14	139.471,14	139.471,14	139.471,14	1.209.425,03	927.280,15
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15421070-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	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	209.000,00	0,00	206.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31900400 15401070-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 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15401070-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6399-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 15401070-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE-FUNDEB 70%	3.001.200,00	0,00	3.000.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	166.000,00	30.000,00	0,00	196.000,00	149.362,56	149.362,56	12.446,88	12.446,88	12.446,88	12.446,88	136.915,68	46.637,44
2025-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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



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

JANEIRO/2026

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8027-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	157.300,00	30.000,00	0,00	187.300,00	149.362,56	149.362,56	12.446,88	12.446,88	12.446,88	12.446,88	136.915,68	37.937,44
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00	149.362,56	149.362,56	12.446,88	12.446,88	12.446,88	12.446,88	136.915,68	20.637,44
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 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
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
8028-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 17000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 17000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 17010000-Obrigações Patronais	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 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 17000000-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 17010000-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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 17010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 17010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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 17000000-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
33909300 17010000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	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 17000000-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 17010000-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
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	86.904,00	86.904,00	7.242,00	7.242,00	7.242,00	7.242,00	79.662,00	21.096,00



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

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2026-PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8029-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	86.904,00	86.904,00	7.242,00	7.242,00	7.242,00	7.242,00	79.662,00	17.596,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	86.904,00	86.904,00	7.242,00	7.242,00	7.242,00	7.242,00	79.662,00	13.096,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
33900900 15000000-Salário-família	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 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	102.900,00	30.000,00	0,00	132.900,00	76.205,40	76.205,40	6.350,45	6.350,45	6.350,45	6.350,45	69.854,95	56.694,60
8030-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	102.900,00	30.000,00	0,00	132.900,00	76.205,40	76.205,40	6.350,45	6.350,45	6.350,45	6.350,45	69.854,95	56.694,60
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	76.205,40	76.205,40	6.350,45	6.350,45	6.350,45	6.350,45	69.854,95	53.794,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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 15000000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	99.988,76	99.988,76	9.661,73	9.661,73	9.661,73	9.661,73	90.327,03	38.511,24
1030-ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1031-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

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 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1032-OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1033-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8031-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
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
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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 15000000-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
8032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00	99.988,76	99.988,76	9.661,73	9.661,73	9.661,73	9.661,73	90.327,03	15.211,24
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.988,76	99.988,76	9.661,73	9.661,73	9.661,73	9.661,73	90.327,03	11,24
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 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
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 15000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8033-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8034-MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02014 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	40.000,00	40.000,00	3.465,54	3.465,54	3.465,54	3.465,54	36.534,46	13.000,00
8038-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	40.000,00	40.000,00	3.465,54	3.465,54	3.465,54	3.465,54	36.534,46	13.000,00
31710400 15000000-Contratacao Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31711100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31711300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	3.465,54	3.465,54	3.465,54	3.465,54	36.534,46	10.000,00
33713600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33713900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44715200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT	178.800,00	3.773.405,90	0,00	3.952.205,90	3.483.902,90	3.483.902,90	1.036.153,00	1.036.153,00	721.003,00	721.003,00	2.762.899,90	468.303,00
1034-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1045-FOMENTO CULTURAL A LEI ALDIR BLANC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 17190000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2041-NCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 17160000-Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903200 17160000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

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 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 17160000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17160000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8035-ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
33903000 15000000-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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8037-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 17000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 17000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 17010000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 17000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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 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 17000000-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 17010000-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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 17010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

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 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 17010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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 15000000-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
33909300 17010000-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
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	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 17000000-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 17010000-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
8076-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT	112.200,00	3.773.405,90	0,00	3.885.605,90	3.483.902,90	3.483.902,90	1.036.153,00	1.036.153,00	721.003,00	721.003,00	2.762.899,90	401.703,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	30.236,00	0,00	130.236,00	130.236,00	130.236,00	10.853,00	10.853,00	10.853,00	10.853,00	119.383,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	3.743.169,90	0,00	3.743.669,90	3.353.666,90	3.353.666,90	1.025.300,00	1.025.300,00	710.150,00	710.150,00	2.643.516,90	390.003,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

JANEIRO/2026

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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL	406.600,00	650.115,00	280.926,90	775.788,10	725.487,00	725.487,00	6.281,00	6.281,00	6.281,00	6.281,00	719.206,00	50.301,10
1035-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8079-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	300.000,00	0,00	280.926,90	19.073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.073,10
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	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	180.926,90	19.073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.073,10
8082-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL	105.600,00	650.115,00	0,00	755.715,00	725.487,00	725.487,00	6.281,00	6.281,00	6.281,00	6.281,00	719.206,00	30.228,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.372,00	75.372,00	6.281,00	6.281,00	6.281,00	6.281,00	69.091,00	24.628,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	53.100,90	0,00	53.600,90	53.100,90	53.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,90	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	597.014,10	0,00	597.514,10	597.014,10	597.014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	597.014,10	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	52.983.808,00	12.705.807,13	13.295.587,23	52.394.027,90	29.258.702,16	29.258.702,16	5.367.569,49	5.367.569,49	3.837.184,89	3.837.184,89	25.421.517,27	23.135.325,74


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

JANEIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		6.759.256,54	ORÇAMENTÁRIA		3.837.184,89
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.769,93		02 - Judiciária	14.995,54	
12 - CONTRIBUIÇÕES	131.681,83		04 - Administração	313.959,74	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	66.056,53		12 - Educação	2.248.728,87	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.108.746,85		13 - Cultura	721.003,00	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	429.001,40		15 - Urbanismo	492.100,88	
			20 - Agricultura	16.012,18	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		163.258,97	22 - Indústria	7.242,00	
451120200 - Repasse Recebido	163.258,97		27 - Desporto e Lazer	18.727,88	
			28 - Encargos Especiais	4.414,80	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		391.082,71			
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	92.711,87		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.327.095,55
21881010201 - Inss	28.362,32		351120201 - Repasse Concedido - CM	144.120,44	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	93.959,22		351120202 - Repasse Concedido - FMS	877.859,60	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	31.200,00		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	305.115,51	
21881010801 - Iss	37.510,00				
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.896,09		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		363.526,02
21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	90.285,08		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	172.193,34	
21881019906 - Sindserv	2.960,73		21881010201 - Inss	55.979,60	
21881019908 - Sintese	2.678,67		21881011001 - Pensao Alimenticia	2.098,72	
21881019911 - NIO Digital	9.308,00		21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	122.000,00	
21881030102 - Desconto Judicial	210,73		21881019906 - Sindserv	5.840,67	
			21881019908 - Sintese	5.413,69	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		6.743.311,56			
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	67.018,79		SALDO ATUAL		8.529.103,34
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	6.267,87		11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	28.505,28	
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	6.670.024,90		11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	7.823,35	
			11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	8.492.774,71	
Total Geral dos Ingressos:		14.056.909,78	Total Geral dos Dispêndios:		14.056.909,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Balancete Financeiro

JANEIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		36.147.753,14 D	27.397.225,78	27.397.225,78	25.217.918,53	25.217.918,53	38.327.060,39 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		8.020.474,09 D	26.972.652,51	26.972.652,51	25.185.349,62	25.185.349,62	9.807.776,98 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.743.311,56 D	26.682.397,19	26.682.397,19	24.896.605,41	24.896.605,41	8.529.103,34 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.743.311,56 D	26.682.397,19	26.682.397,19	24.896.605,41	24.896.605,41	8.529.103,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.743.311,56 D	26.682.397,19	26.682.397,19	24.896.605,41	24.896.605,41	8.529.103,34 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	67.018,79 D	16.759.703,24	16.759.703,24	16.798.216,75	16.798.216,75	28.505,28 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	67.018,79 D	16.759.703,24	16.759.703,24	16.798.216,75	16.798.216,75	28.505,28 D
1111119000101 - Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	F	63.508,52 D	495.964,08	495.964,08	558.622,74	558.622,74	849,86 D
1111119000102 - Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	F	70,39 D	10.637,75	10.637,75	10.237,41	10.237,41	470,73 D
1111119000104 - Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	F	221,62 D	30.998,68	30.998,68	31.197,10	31.197,10	23,20 D
1111119000105 - BB AG 2337 C/C - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	0,00	202,92	202,92	202,92	202,92	0,00
1111119000106 - BB AG 2337 C/C - 42462-5 - FPM	F	0,00	1.643.058,82	1.643.058,82	1.643.058,82	1.643.058,82	0,00
1111119000107 - BB AG 2337 C/C - 42982-1 - 01BB - 42.982-1 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000108 - BB AG 2337 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	F	0,00	372,07	372,07	372,07	372,07	0,00
1111119000109 - BB AG 2337 C/C - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	74.860,67	74.860,67	74.860,67	74.860,67	0,00
1111119000110 - BB AG 2337 C/C - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	0,00	7.228,24	7.228,24	7.228,24	7.228,24	0,00
1111119000111 - BB AG 2337 C/C - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	0,00	19.931,27	19.931,27	19.931,27	19.931,27	0,00
1111119000112 - Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	F	2.769,06 D	2.955.023,56	2.955.023,56	2.927.785,45	2.927.785,45	30.007,17 D
1111119000114 - BB AG 2337X C/C - 20660-1 - FUNDEB - 2	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000116 - CEF AG 4478 C/C - 71013-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000119 - BB AG 2337X C/C - 25671-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000120 - CEF AG 4478 C/C - 647118-8 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000123 - Banese AG 10 C/C - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	F	319,80 D	800.234,15	800.234,15	800.000,00	800.000,00	553,95 D
1111119000124 - Banese AG 010 C/C - 300341-4 - 300341-4 PM GABINETE	F	129,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40 D
1111119000125 - CEF AG 4478 C/C - 575222189-3 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000126 - BB AG 2337X C/C - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	F	0,00	10.720.966,20	10.720.966,20	10.724.495,23	10.724.495,23	3.529,03 C
1111119000128 - CEF AG 4478 C/C - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000129 - BB AG 2337X C/C - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	F	0,00	224,83	224,83	224,83	224,83	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	6.267,87 D	680.809,94	680.809,94	679.254,46	679.254,46	7.823,35 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	6.267,87 D	680.809,94	680.809,94	679.254,46	679.254,46	7.823,35 D
1111120000101 - BB AG 2337 C/C - 16514-X - PNATE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000102 - BB AG 2337 C/C - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	0,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	0,00
1111120000103 - Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	F	42,01 D	214.601,23	214.601,23	213.409,98	213.409,98	1.233,26 D
1111120000107 - BB AG 2337 C/C - 19830-7 - PAC I QUADRA DA ESCOLA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000134 - CEF AG 4478 C/C - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	12,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000135 - Banese AG 10 C/C - 300518-2 - PTE ESTADUAL	F	1.527,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,23 D
1111120000136 - Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	F	101,52 D	259,02	259,02	0,00	0,00	360,54 D
1111120000138 - BB AG 2337X C/C - 24083-4 - REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DA ORLA	F	0,00	8.008,71	8.008,71	8.008,71	8.008,71	0,00
1111120000143 - Banese AG 10 C/C - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	F	4.495,79 D	105,21	105,21	0,00	0,00	4.601,00 D
1111120000144 - Banese AG 010 C/C - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	F	89,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32 D
1111120000146 - CEF AG 4478 C/C - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	0,00	30.425,17	30.425,17	30.425,17	30.425,17	0,00
1111120000147 - CEF AG 4478 C/C - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	0,00	97.407,13	97.407,13	97.407,13	97.407,13	0,00
1111120000149 - CEF AG 4478 C/C - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	F	0,00	325.168,47	325.168,47	325.168,47	325.168,47	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.670.024,90 D	9.241.884,01	9.241.884,01	7.419.134,20	7.419.134,20	8.492.774,71 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.670.024,90 D	9.241.884,01	9.241.884,01	7.419.134,20	7.419.134,20	8.492.774,71 D
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	6.670.024,90 D	9.241.884,01	9.241.884,01	7.419.134,20	7.419.134,20	8.492.774,71 D
1111150990104 - BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	F	17.272,13 D	156,34	156,34	0,00	0,00	17.428,47 D
1111150990108 - BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	701,42 D	5,99	5,99	202,92	202,92	504,49 D
1111150990109 - BB AG 2337 C/A - 42462-5 - FPM	F	0,00	483.261,25	483.261,25	3.994,65	3.994,65	479.266,60 D
1111150990110 - BB AG 2337 C/A - 42982-1 - 01BB - 42.982-1 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990111 - BB AG 2337 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	F	2.392,70 D	390,28	390,28	0,00	0,00	2.782,98 D
1111150990112 - BB AG 2337 C/A - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	27.366,12 D	23.725,14	23.725,14	51.091,26	51.091,26	0,00
1111150990113 - BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	13.536,41 D	4.191,42	4.191,42	3.137,89	3.137,89	14.589,94 D
1111150990114 - BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	1.622,98 D	9.936,91	9.936,91	10.004,12	10.004,12	1.555,77 D
1111150990119 - BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	F	1.775,49 D	16,07	16,07	0,00	0,00	1.791,56 D
1111150990120 - BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	839,80 D	4.857,17	4.857,17	0,00	0,00	5.696,97 D
1111150990121 - BB AG 2337 C/A - 19830-7 - PAC I QUADRA DA ESCOLA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990130 - CEF AG 4478 C/A - 013-0 - CEF - 013-0 ILHA DAS FLORES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990137 - BB AG 2337X C/A - 20660-1 - FUNDEB - 2	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990142 - CEF AG 4478 C/A - 71013-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990155 - CEF AG 4478 C/A - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990158 - Banese AG 010 C/A - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	F	8.228,23 D	73,12	73,12	0,00	0,00	8.301,35 D
1111150990160 - BB AG 2337X C/A - 24083-4 - REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DA ORLA	F	7.953,93 D	54,78	54,78	8.008,71	8.008,71	0,00
1111150990162 - BB AG 2337X C/A - 25671-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990163 - CEF AG 4478 C/A - 647118-8 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990164 - BB AG 2337X C/A - 24978-5 - DEMAIS CULTURAS - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 D



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990165 - BB AG 2337X C/A - 24977-7 - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14 D
1111150990166 - BB AG 2337 C/A - 25724-9 - LEI ALDIR BLANC	F	4.484,61 D	40,59	40,59	0,00	0,00	4.525,20 D
1111150990167 - BB AG 2337X C/A - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	F	125.113,70 D	1.132,46	1.132,46	0,00	0,00	126.246,16 D
1111150990168 - Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	F	4.277.105,38 D	44.555,12	44.555,12	800.175,45	800.175,45	3.521.485,05 D
1111150990169 - CEF AG 4478 C/A - 00071017-2 - CONVÊNIO COODEVASF	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990171 - Banese AG 10 C/A - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990172 - Banese AG 010 C/A - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	F	646,51 D	6,02	6,02	0,00	0,00	652,53 D
1111150990173 - CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	1.072,43 D	10,88	10,88	0,00	0,00	1.083,31 D
1111150990174 - CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	178.207,14 D	1.629,73	1.629,73	30.425,17	30.425,17	149.411,70 D
1111150990175 - CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	237.273,34 D	1.839,68	1.839,68	97.407,13	97.407,13	141.705,89 D
1111150990176 - CEF AG 4478 C/A - 575222189-3 - MOVIMENTO	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150990177 - CEF AG 4478 C/A - 575593476-9 - CEF - 575593476-9	F	299,53 D	3,03	3,03	0,00	0,00	302,56 D
1111150990179 - BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	F	148.508,82 D	8.650.942,20	8.650.942,20	6.089.518,43	6.089.518,43	2.709.932,59 D
1111150990180 - CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	F	749.740,90 D	7.599,32	7.599,32	0,00	0,00	757.340,22 D
1111150990181 - CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	F	455.452,73 D	3.576,26	3.576,26	325.168,47	325.168,47	133.860,52 D
1111150990182 - CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	F	405.886,52 D	3.839,12	3.839,12	0,00	0,00	409.725,64 D
1111150990183 - BB AG 2337X C/A - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	F	4.543,90 D	41,13	41,13	0,00	0,00	4.585,03 D
115000000 - ESTOQUES		1.277.162,53 D	287.594,92	287.594,92	288.744,21	288.744,21	1.276.013,24 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.277.162,53 D	287.594,92	287.594,92	288.744,21	288.744,21	1.276.013,24 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.277.162,53 D	287.594,92	287.594,92	288.744,21	288.744,21	1.276.013,24 D
115610100 - Material de Consumo	P	913.239,70 D	194.144,33	194.144,33	288.744,21	288.744,21	818.639,82 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	43.926,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.926,27 D
115610300 - Materiais de Construção	P	165.438,66 D	93.450,59	93.450,59	0,00	0,00	258.889,25 D
115610700 - Material de Expediente	P	154.557,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.557,90 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	2.660,40	2.660,40	0,00	0,00	2.660,40 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	2.660,40	2.660,40	0,00	0,00	2.660,40 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	2.660,40	2.660,40	0,00	0,00	2.660,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.127.279,05 D	424.573,27	424.573,27	32.568,91	32.568,91	28.519.283,41 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



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		0,00	32.568,91	32.568,91	32.568,91	32.568,91	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	32.568,91	32.568,91	32.568,91	32.568,91	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.568,91	32.568,91	32.568,91	32.568,91	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	32.568,91	32.568,91	32.568,91	32.568,91	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	32.568,91	32.568,91	32.568,91	32.568,91	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		27.797.916,15 D	392.004,36	392.004,36	0,00	0,00	28.189.920,51 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.066.744,22 D	35.485,06	35.485,06	0,00	0,00	5.102.229,28 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.066.744,22 D	35.485,06	35.485,06	0,00	0,00	5.102.229,28 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		953.852,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82.948,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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		262.397,75 D	35.485,06	35.485,06	0,00	0,00	297.882,81 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	194.113,99 D	35.485,06	35.485,06	0,00	0,00	229.599,05 D
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		850.457,54 D	0,00	0,00	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	800.483,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800.483,50 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	47.259,04 D	0,00	0,00	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		22.731.171,93 D	356.519,30	356.519,30	0,00	0,00	23.087.691,23 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		22.731.171,93 D	356.519,30	356.519,30	0,00	0,00	23.087.691,23 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		3.119.265,41 D	97.407,13	97.407,13	0,00	0,00	3.216.672,54 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	3.119.265,41 D	97.407,13	97.407,13	0,00	0,00	3.216.672,54 D



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.364.675,36 D	259.112,17	259.112,17	0,00	0,00	12.623.787,53 D
123210601 - Obras em Andamento	P	12.285.484,96 D	259.112,17	259.112,17	0,00	0,00	12.544.597,13 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		36.147.753,14 C	5.148.433,29	5.148.433,29	6.887.827,28	6.887.827,28	37.887.147,13 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.632.479,88 C	4.625.504,40	4.625.504,40	6.377.313,19	6.377.313,19	3.384.288,67 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.185.719,99 C	2.712.241,15	2.712.241,15	3.042.973,87	3.042.973,87	1.516.452,71 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		637.000,00 C	2.655.423,59	2.655.423,59	2.865.669,29	2.865.669,29	847.245,70 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		637.000,00 C	2.655.423,59	2.655.423,59	2.865.669,29	2.865.669,29	847.245,70 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		637.000,00 C	2.651.824,13	2.651.824,13	2.843.153,06	2.843.153,06	828.328,93 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	637.000,00 C	2.651.824,13	2.651.824,13	2.843.153,06	2.843.153,06	828.328,93 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	3.599,46	3.599,46	22.516,23	22.516,23	18.916,77 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	3.599,46	3.599,46	22.516,23	22.516,23	18.916,77 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		548.719,99 C	56.817,56	56.817,56	177.304,58	177.304,58	669.207,01 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		150,00 C	4.414,80	4.414,80	4.414,80	4.414,80	150,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	4.414,80	4.414,80	4.414,80	4.414,80	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		548.569,99 C	0,00	0,00	120.487,02	120.487,02	669.057,01 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		548.569,99 C	0,00	0,00	120.487,02	120.487,02	669.057,01 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	548.569,99 C	0,00	0,00	120.487,02	120.487,02	669.057,01 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	52.402,76	52.402,76	52.402,76	52.402,76	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	52.402,76	52.402,76	52.402,76	52.402,76	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	52.402,76	52.402,76	52.402,76	52.402,76	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		37.789,55 C	1.661.728,26	1.661.728,26	2.883.054,30	2.883.054,30	1.259.115,59 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		37.789,55 C	1.661.728,26	1.661.728,26	2.883.054,30	2.883.054,30	1.259.115,59 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		37.789,55 C	1.661.728,26	1.661.728,26	2.883.054,30	2.883.054,30	1.259.115,59 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		37.789,55 C	1.661.728,26	1.661.728,26	2.883.054,30	2.883.054,30	1.259.115,59 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	37.789,55 C	1.661.728,26	1.661.728,26	2.883.054,30	2.883.054,30	1.259.115,59 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	20.641,75	20.641,75	20.641,75	20.641,75	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	20.641,75	20.641,75	20.641,75	20.641,75	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.641,75	20.641,75	20.641,75	20.641,75	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	20.641,75	20.641,75	20.641,75	20.641,75	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		408.970,34 C	230.893,24	230.893,24	430.643,27	430.643,27	608.720,37 C



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		408.970,34 C	193.459,53	193.459,53	393.209,56	393.209,56	608.720,37 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		408.970,34 C	193.459,53	193.459,53	393.209,56	393.209,56	608.720,37 C
218810100 - CONSIGNACOES		408.773,00 C	193.459,53	193.459,53	392.998,83	392.998,83	608.312,30 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	19.718,05 C	0,00	0,00	92.711,87	92.711,87	112.429,92 C
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	F	19.718,05 C	0,00	0,00	92.711,87	92.711,87	112.429,92 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	279.240,14 C	55.979,60	55.979,60	28.362,32	28.362,32	251.622,86 C
21881010201 - Inss	F	279.240,14 C	55.979,60	55.979,60	28.362,32	28.362,32	251.622,86 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	2.126,85	2.126,85	127.286,07	127.286,07	125.159,22 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	F	0,00	2.126,85	2.126,85	96.086,07	96.086,07	93.959,22 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	F	0,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00 C
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	0,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00 C
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	0,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.706,93 C	2.098,72	2.098,72	1.896,09	1.896,09	1.504,30 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	1.706,93 C	2.098,72	2.098,72	1.896,09	1.896,09	1.504,30 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	108.107,88 C	133.254,36	133.254,36	105.232,48	105.232,48	80.086,00 C
21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	F	71.374,17 C	122.000,00	122.000,00	90.285,08	90.285,08	39.659,25 C
21881019906 - Sindserv	F	8.521,23 C	5.840,67	5.840,67	2.960,73	2.960,73	5.641,29 C
21881019908 - Sintese	F	4.325,92 C	5.413,69	5.413,69	2.678,67	2.678,67	1.590,90 C
21881019911 - NIO Digital	F	23.886,56 C	0,00	0,00	9.308,00	9.308,00	33.194,56 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		197,34 C	0,00	0,00	210,73	210,73	408,07 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	197,34 C	0,00	0,00	210,73	210,73	408,07 C
21881030102 - Desconto Judicial	F	197,34 C	0,00	0,00	210,73	210,73	408,07 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	37.433,71	37.433,71	37.433,71	37.433,71	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.018,91	33.018,91	33.018,91	33.018,91	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	32.568,91	32.568,91	32.568,91	32.568,91	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	4.414,80	4.414,80	4.414,80	4.414,80	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	4.414,80	4.414,80	4.414,80	4.414,80	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	4.414,80	4.414,80	4.414,80	4.414,80	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		22.781.608,81 C	4.414,80	4.414,80	0,00	0,00	22.777.194,01 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		20.202.638,20 C	4.414,80	4.414,80	0,00	0,00	20.198.223,40 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		17.521.571,83 C	4.414,80	4.414,80	0,00	0,00	17.517.157,03 C



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.397.743,41 C	4.414,80	4.414,80	0,00	0,00	2.393.328,61 C
221420100 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (rpps)	P	2.397.743,41 C	4.414,80	4.414,80	0,00	0,00	2.393.328,61 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		15.123.828,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.123.828,42 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.744.662,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.744.662,12 C
221430101 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	P	14.744.662,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2.578.970,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.970,61 C
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.578.970,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.970,61 C
228920000 - Outras Obrigações a Longo Prazo- Intra Ofss		2.578.970,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.970,61 C
22892000001 - Outras Obrigações a Longo Prazo- Intra Ofss (P)	P	2.578.970,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.970,61 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.733.664,45 C	518.514,09	518.514,09	510.514,09	510.514,09	11.725.664,45 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		11.733.664,45 C	518.514,09	518.514,09	510.514,09	510.514,09	11.725.664,45 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.733.664,45 C	518.514,09	518.514,09	510.514,09	510.514,09	11.725.664,45 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.733.664,45 C	518.514,09	518.514,09	510.514,09	510.514,09	11.725.664,45 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	415.961,03 D	0,00	0,00	415.961,03	415.961,03	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	12.055.072,42 C	415.961,03	415.961,03	94.553,06	94.553,06	11.733.664,45 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	94.553,06 C	102.553,06	102.553,06	0,00	0,00	8.000,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	7.349.922,20	7.349.922,20	436.379,75	436.379,75	6.913.542,45 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.894.546,65	2.894.546,65	161.040,82	161.040,82	2.733.505,83 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.721.656,87	2.721.656,87	161.040,82	161.040,82	2.560.616,05 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.162.019,45	2.162.019,45	155.222,82	155.222,82	2.006.796,63 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.162.019,45	2.162.019,45	155.222,82	155.222,82	2.006.796,63 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	2.162.019,45	2.162.019,45	155.222,82	155.222,82	2.006.796,63 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	1.974.140,18	1.974.140,18	125.699,41	125.699,41	1.848.440,77 D
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	185.279,27	185.279,27	29.523,41	29.523,41	155.755,86 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	559.637,42	559.637,42	5.818,00	5.818,00	553.819,42 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	559.637,42	559.637,42	5.818,00	5.818,00	553.819,42 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	376.952,19	376.952,19	5.818,00	5.818,00	371.134,19 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	296.719,69	296.719,69	1.818,00	1.818,00	294.901,69 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	7.032,50	7.032,50	0,00	0,00	7.032,50 D
311210131 - Subsídios		0,00	73.200,00	73.200,00	4.000,00	4.000,00	69.200,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	22.516,23	22.516,23	0,00	0,00	22.516,23 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	160.169,00	160.169,00	0,00	0,00	160.169,00 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	65.923,00	65.923,00	0,00	0,00	65.923,00 D



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		0,00	94.246,00	94.246,00	0,00	0,00	94.246,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	172.889,78	172.889,78	0,00	0,00	172.889,78 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	120.487,02	120.487,02	0,00	0,00	120.487,02 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	120.487,02	120.487,02	0,00	0,00	120.487,02 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	120.487,02	120.487,02	0,00	0,00	120.487,02 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	52.402,76	52.402,76	0,00	0,00	52.402,76 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	52.402,76	52.402,76	0,00	0,00	52.402,76 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	52.402,76	52.402,76	0,00	0,00	52.402,76 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	188.989,06	188.989,06	0,00	0,00	188.989,06 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	188.989,06	188.989,06	0,00	0,00	188.989,06 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	188.989,06	188.989,06	0,00	0,00	188.989,06 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		0,00	188.989,06	188.989,06	0,00	0,00	188.989,06 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.343.418,90	2.343.418,90	213.978,33	213.978,33	2.129.440,57 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	432.784,54	432.784,54	144.040,33	144.040,33	288.744,21 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	432.784,54	432.784,54	144.040,33	144.040,33	288.744,21 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	432.784,54	432.784,54	144.040,33	144.040,33	288.744,21 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	144.040,33	144.040,33	144.040,33	144.040,33	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	288.744,21	288.744,21	0,00	0,00	288.744,21 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.910.634,36	1.910.634,36	69.938,00	69.938,00	1.840.696,36 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.909.684,36	1.909.684,36	69.938,00	69.938,00	1.839.746,36 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.909.684,36	1.909.684,36	69.938,00	69.938,00	1.839.746,36 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 D
332310500 - Publicidade		0,00	59.731,00	59.731,00	59.731,00	59.731,00	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	201.368,00	201.368,00	0,00	0,00	201.368,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	34.631,07	34.631,07	0,00	0,00	34.631,07 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	10.007,00	10.007,00	0,00	0,00	10.007,00 D
332311000 - Locações		0,00	127.215,16	127.215,16	0,00	0,00	127.215,16 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	117.421,58	117.421,58	0,00	0,00	117.421,58 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	36.386,84	36.386,84	0,00	0,00	36.386,84 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	81.034,74	81.034,74	0,00	0,00	81.034,74 D



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	1.090.150,00	1.090.150,00	0,00	0,00	1.090.150,00 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	13.528,16	13.528,16	0,00	0,00	13.528,16 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	150.181,10	150.181,10	0,00	0,00	150.181,10 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	72.368,60	72.368,60	207,00	207,00	72.161,60 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	10.510,69	10.510,69	0,00	0,00	10.510,69 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	2.572,00	2.572,00	0,00	0,00	2.572,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.801.604,64	1.801.604,64	11.000,00	11.000,00	1.790.604,64 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.338.095,55	1.338.095,55	11.000,00	11.000,00	1.327.095,55 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	1.338.095,55	1.338.095,55	11.000,00	11.000,00	1.327.095,55 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	1.338.095,55	1.338.095,55	11.000,00	11.000,00	1.327.095,55 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	1.338.095,55	1.338.095,55	11.000,00	11.000,00	1.327.095,55 D
351120201 - Repasse Concedido - CM		0,00	144.120,44	144.120,44	0,00	0,00	144.120,44 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		0,00	877.859,60	877.859,60	0,00	0,00	877.859,60 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		0,00	316.115,51	316.115,51	11.000,00	11.000,00	305.115,51 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	430.940,18	430.940,18	0,00	0,00	430.940,18 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	2.733,01	2.733,01	0,00	0,00	2.733,01 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		0,00	2.733,01	2.733,01	0,00	0,00	2.733,01 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	428.207,17	428.207,17	0,00	0,00	428.207,17 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		0,00	428.207,17	428.207,17	0,00	0,00	428.207,17 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	32.568,91	32.568,91	0,00	0,00	32.568,91 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		0,00	32.568,91	32.568,91	0,00	0,00	32.568,91 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	20.641,75	20.641,75	0,00	0,00	20.641,75 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	20.641,75	20.641,75	0,00	0,00	20.641,75 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	20.641,75	20.641,75	0,00	0,00	20.641,75 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.641,75	20.641,75	0,00	0,00	20.641,75 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	20.641,75	20.641,75	0,00	0,00	20.641,75 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	100.721,20	100.721,20	50.360,60	50.360,60	50.360,60 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	100.721,20	100.721,20	50.360,60	50.360,60	50.360,60 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	100.721,20	100.721,20	50.360,60	50.360,60	50.360,60 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	100.721,20	100.721,20	50.360,60	50.360,60	50.360,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	7.353.455,71	7.353.455,71	7.353.455,71 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	23.769,93	23.769,93	23.769,93 C
411000000 - IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	23.769,93	23.769,93	23.769,93 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	3.134,01	3.134,01	3.134,01 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.134,01	3.134,01	3.134,01 C



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	3.134,01	3.134,01	3.134,01 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	3.134,01	3.134,01	3.134,01 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.635,92	20.635,92	20.635,92 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.635,92	20.635,92	20.635,92 C
411310200 - Iss		0,00	0,00	0,00	20.635,92	20.635,92	20.635,92 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	131.681,83	131.681,83	131.681,83 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	131.681,83	131.681,83	131.681,83 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	131.681,83	131.681,83	131.681,83 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	131.681,83	131.681,83	131.681,83 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	495.057,95	495.057,95	495.057,95 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	66.056,55	66.056,55	66.056,55 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	66.056,55	66.056,55	66.056,55 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	66.056,55	66.056,55	66.056,55 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	429.001,40	429.001,40	429.001,40 C
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	429.001,40	429.001,40	429.001,40 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	6.702.946,00	6.702.946,00	6.702.946,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	163.258,97	163.258,97	163.258,97 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	163.258,97	163.258,97	163.258,97 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	163.258,97	163.258,97	163.258,97 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	163.258,97	163.258,97	163.258,97 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	2.418.163,89	2.418.163,89	2.418.163,89 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	2.387.685,89	2.387.685,89	2.387.685,89 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	1.878.031,71	1.878.031,71	1.878.031,71 C
452130200 - Cota-parte Fpm		0,00	0,00	0,00	1.639.064,17	1.639.064,17	1.639.064,17 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	23.994,24	23.994,24	23.994,24 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		0,00	0,00	0,00	214.601,23	214.601,23	214.601,23 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	372,07	372,07	372,07 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	509.654,18	509.654,18	509.654,18 C
452140100 - Cota-parte Icms		0,00	0,00	0,00	490.261,16	490.261,16	490.261,16 C
452140200 - Cota-parte Ipva		0,00	0,00	0,00	10.637,75	10.637,75	10.637,75 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		0,00	0,00	0,00	1.073,04	1.073,04	1.073,04 C



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	4.090,35	4.090,35	4.090,35 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	3.591,88	3.591,88	3.591,88 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	30.478,00	30.478,00	30.478,00 C
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	30.478,00	30.478,00	30.478,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	4.121.523,14	4.121.523,14	4.121.523,14 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.121.523,14	4.121.523,14	4.121.523,14 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	2.092.681,06	2.092.681,06	2.092.681,06 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		0,00	0,00	0,00	2.028.842,08	2.028.842,08	2.028.842,08 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.780.094,92 D	232.873.731,74	232.873.731,74	43.615.029,58	43.615.029,58	193.038.797,08 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	229.661.917,32	229.661.917,32	40.403.215,16	40.403.215,16	189.258.702,16 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	85.862.200,00	85.862.200,00	5.862.200,00	5.862.200,00	80.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	85.862.200,00	85.862.200,00	5.862.200,00	5.862.200,00	80.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	85.862.200,00	85.862.200,00	0,00	0,00	85.862.200,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	85.556.200,00	85.556.200,00	0,00	0,00	85.556.200,00 D
52111010100 - Receita Tributária		0,00	1.011.675,00	1.011.675,00	0,00	0,00	1.011.675,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	6.905.000,00	6.905.000,00	0,00	0,00	6.905.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	663.800,00	663.800,00	0,00	0,00	663.800,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	76.954.525,00	76.954.525,00	0,00	0,00	76.954.525,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	5.862.200,00	5.862.200,00	5.862.200,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	5.862.200,00	5.862.200,00	5.862.200,00 C
521120101 - (-) Fundeb		0,00	0,00	0,00	5.862.200,00	5.862.200,00	5.862.200,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	143.799.717,32	143.799.717,32	34.541.015,16	34.541.015,16	109.258.702,16 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	113.578.873,40	113.578.873,40	33.578.873,40	33.578.873,40	80.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	71.228.830,00	71.228.830,00	0,00	0,00	71.228.830,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	48.768.336,00	48.768.336,00	0,00	0,00	48.768.336,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	22.460.494,00	22.460.494,00	0,00	0,00	22.460.494,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	8.471.170,00	8.471.170,00	0,00	0,00	8.471.170,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	7.820.670,00	7.820.670,00	0,00	0,00	7.820.670,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	650.500,00	650.500,00	0,00	0,00	650.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	16.789.436,70	16.789.436,70	0,00	0,00	16.789.436,70 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	16.789.436,70	16.789.436,70	0,00	0,00	16.789.436,70 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	16.789.436,70	16.789.436,70	16.789.436,70	16.789.436,70	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	16.789.436,70	16.789.436,70	0,00	0,00	16.789.436,70 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	16.789.436,70	16.789.436,70	16.789.436,70 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	16.789.436,70	16.789.436,70	16.789.436,70 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	16.789.436,70	16.789.436,70	16.789.436,70 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	30.220.843,92	30.220.843,92	962.141,76	962.141,76	29.258.702,16 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	30.220.843,92	30.220.843,92	962.141,76	962.141,76	29.258.702,16 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	30.220.843,92	30.220.843,92	962.141,76	962.141,76	29.258.702,16 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	30.220.843,92	30.220.843,92	0,00	0,00	30.220.843,92 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	962.141,76	962.141,76	962.141,76 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.780.094,92 D	3.211.814,42	3.211.814,42	3.211.814,42	3.211.814,42	3.780.094,92 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.709.530,61 D	1.343.294,75	1.343.294,75	1.343.294,75	1.343.294,75	1.709.530,61 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	1.343.294,75	1.343.294,75	0,00	0,00	1.343.294,75 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		366.235,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.235,86 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		1.343.294,75 D	0,00	0,00	1.343.294,75	1.343.294,75	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.070.564,31 D	1.868.519,67	1.868.519,67	1.868.519,67	1.868.519,67	2.070.564,31 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	1.868.519,67	1.868.519,67	0,00	0,00	1.868.519,67 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		202.044,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	202.044,64 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.868.519,67 D	0,00	0,00	1.868.519,67	1.868.519,67	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.780.094,92 C	86.077.492,44	86.077.492,44	275.336.194,60	275.336.194,60	193.038.797,08 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	82.498.817,18	82.498.817,18	271.757.519,34	271.757.519,34	189.258.702,16 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	13.483.336,92	13.483.336,92	93.483.336,92	93.483.336,92	80.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	13.052.396,74	13.052.396,74	86.293.140,18	86.293.140,18	73.240.743,44 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	13.052.396,74	13.052.396,74	85.987.140,18	85.987.140,18	72.934.743,44 C
621110100 - Receita Tributária		0,00	23.769,93	23.769,93	1.011.675,00	1.011.675,00	987.905,07 C
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	131.681,83	131.681,83	6.905.000,00	6.905.000,00	6.773.318,17 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	66.056,55	66.056,55	663.800,00	663.800,00	597.743,45 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	12.401.887,03	12.401.887,03	77.385.465,18	77.385.465,18	64.983.578,15 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	429.001,40	429.001,40	21.200,00	21.200,00	407.801,40 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	7.190.196,74	7.190.196,74	7.190.196,74 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	7.190.196,74	7.190.196,74	7.190.196,74 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	23.769,93	23.769,93	23.769,93 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	131.681,83	131.681,83	131.681,83 C



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	66.056,55	66.056,55	66.056,55 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	6.539.687,03	6.539.687,03	6.539.687,03 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	429.001,40	429.001,40	429.001,40 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	430.940,18	430.940,18	0,00	0,00	430.940,18 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	428.207,17	428.207,17	0,00	0,00	428.207,17 D
621310100 - (-) Fundeb		0,00	428.207,17	428.207,17	0,00	0,00	428.207,17 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	2.733,01	2.733,01	0,00	0,00	2.733,01 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	69.015.480,26	69.015.480,26	178.274.182,42	178.274.182,42	109.258.702,16 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	58.012.880,44	58.012.880,44	138.012.880,44	138.012.880,44	80.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	47.010.280,62	47.010.280,62	97.751.578,46	97.751.578,46	50.741.297,84 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	41.186.648,71	41.186.648,71	87.655.901,41	87.655.901,41	46.469.252,70 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	28.226.330,06	28.226.330,06	56.978.784,79	56.978.784,79	28.752.454,73 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	12.960.318,65	12.960.318,65	30.677.116,62	30.677.116,62	17.716.797,97 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.823.631,91	5.823.631,91	9.795.677,05	9.795.677,05	3.972.045,14 C
622110201 - Investimentos		0,00	5.540.831,91	5.540.831,91	9.145.177,05	9.145.177,05	3.604.345,14 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	282.800,00	282.800,00	650.500,00	650.500,00	367.700,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	11.002.599,82	11.002.599,82	40.261.301,98	40.261.301,98	29.258.702,16 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	6.611.050,67	6.611.050,67	30.502.183,34	30.502.183,34	23.891.132,67 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	4.255.036,73	4.255.036,73	5.785.421,33	5.785.421,33	1.530.384,60 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	136.512,42	136.512,42	3.973.697,31	3.973.697,31	3.837.184,89 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.002.599,82	11.002.599,82	40.261.301,98	40.261.301,98	29.258.702,16 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.002.599,82	11.002.599,82	40.261.301,98	40.261.301,98	29.258.702,16 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	11.002.599,82	11.002.599,82	40.261.301,98	40.261.301,98	29.258.702,16 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	6.611.050,67	6.611.050,67	30.502.183,34	30.502.183,34	23.891.132,67 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	4.255.036,73	4.255.036,73	5.785.421,33	5.785.421,33	1.530.384,60 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	136.512,42	136.512,42	3.973.697,31	3.973.697,31	3.837.184,89 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.780.094,92 C	3.578.675,26	3.578.675,26	3.578.675,26	3.578.675,26	3.780.094,92 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.709.530,61 C	1.538.958,65	1.538.958,65	1.538.958,65	1.538.958,65	1.709.530,61 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		366.235,86 C	193.867,50	193.867,50	1.343.294,75	1.343.294,75	1.515.663,11 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	1.796,40	1.796,40	193.867,50	193.867,50	192.071,10 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.796,40	1.796,40	1.796,40 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.343.294,75 C	1.343.294,75	1.343.294,75	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		1.343.294,75 C	1.343.294,75	1.343.294,75	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.070.564,31 C	2.039.716,61	2.039.716,61	2.039.716,61	2.039.716,61	2.070.564,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		202.044,64 C	170.796,94	170.796,94	1.868.919,67	1.868.919,67	1.900.167,37 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	400,00	400,00	170.796,94	170.796,94	170.396,94 C



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.868.519,67 C	1.868.519,67	1.868.519,67	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.589.840,09 D	7.353.455,71	7.353.455,71	430.940,18	430.940,18	13.512.355,62 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.526.945,17 D	7.353.455,71	7.353.455,71	430.940,18	430.940,18	13.449.460,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.526.945,17 D	7.353.455,71	7.353.455,71	430.940,18	430.940,18	13.449.460,70 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.526.945,17 D	7.353.455,71	7.353.455,71	430.940,18	430.940,18	13.449.460,70 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	12.914.699,27 C	2.814.224,31	2.814.224,31	430.940,18	430.940,18	10.531.415,14 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.671.413,92 C	2.404.419,21	2.404.419,21	430.940,18	430.940,18	15.697.934,89 C
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.179.007,92 C	185.931,77	185.931,77	0,00	0,00	1.993.076,15 C
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.935.722,57 D	223.873,33	223.873,33	0,00	0,00	7.159.595,90 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	13.778.310,42 D	4.539.231,40	4.539.231,40	0,00	0,00	18.317.541,82 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	5.718.578,27 D	4.380.210,92	4.380.210,92	0,00	0,00	10.098.789,19 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.941.754,91 D	1.702.085,71	1.702.085,71	0,00	0,00	5.643.840,62 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	4.937.054,34 C	391.621,95	391.621,95	0,00	0,00	4.545.432,39 C
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	408.457,74 D	1.789.795,96	1.789.795,96	0,00	0,00	2.198.253,70 D
721120106 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	4.164.681,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.681,22 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	961.778,53 D	239.046,12	239.046,12	0,00	0,00	1.200.824,65 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.749.108,89 D	214.822,28	214.822,28	0,00	0,00	1.963.931,17 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	0,00	217,77	217,77	0,00	0,00	217,77 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	206.507,88 C	217,76	217,76	0,00	0,00	206.290,12 C
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	13.659,66 D	233,04	233,04	0,00	0,00	13.892,70 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	179.898,51 D	217,77	217,77	0,00	0,00	180.116,28 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	123.060,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.060,05 C
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	177.518,00 C	1.101,25	1.101,25	0,00	0,00	176.416,75 C
721120117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	217.224,12 D	10.373,31	10.373,31	0,00	0,00	227.597,43 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	418.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	418.500,00 C
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	141.699,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141.699,38 C
721120126 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	86.354,34 D	30.478,00	30.478,00	0,00	0,00	116.832,34 D



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	420.155,93 D	1.095,08	1.095,08	0,00	0,00	421.251,01 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	6.083,49 D	273,77	273,77	0,00	0,00	6.357,26 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	273,77	273,77	0,00	0,00	273,77 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6.483,48 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	396.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00 D
721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	273,77	273,77	0,00	0,00	273,77 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	273,77	273,77	0,00	0,00	273,77 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	27,23 D	1.101,29	1.101,29	0,00	0,00	1.128,52 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	27,23 D	385,76	385,76	0,00	0,00	412,99 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	385,76	385,76	0,00	0,00	385,76 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	329,77	329,77	0,00	0,00	329,77 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.234.350,91 D	7.674,20	7.674,20	0,00	0,00	6.242.025,11 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	468.689,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	468.689,72 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.949.190,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.190,02 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.932,67 D	18,37	18,37	0,00	0,00	1.951,04 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	102.084,47 D	3.591,88	3.591,88	0,00	0,00	105.676,35 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.477.198,00 D	3.839,12	3.839,12	0,00	0,00	1.481.037,12 D
721120410 - DDR Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - FR 17080000	F	4.507,84 D	224,83	224,83	0,00	0,00	4.732,67 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
721120418 - DDR 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	0,00	77.934,94 C
721120419 - DDR Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	461.061,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	461.061,44 C
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	874.023,02 D	135.772,18	135.772,18	0,00	0,00	1.009.795,20 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	28.937,02 D	4.090,35	4.090,35	0,00	0,00	33.027,37 D



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	845.086,00 D	131.681,83	131.681,83	0,00	0,00	976.767,83 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	2.767,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,32 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.383,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,66 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.383,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,66 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	528.407,74 D	13.377,73	13.377,73	0,00	0,00	541.785,47 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	45.026,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.026,20 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	440.831,68 D	13.377,73	13.377,73	0,00	0,00	454.209,41 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.663.334,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663.334,02 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.563.625,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563.625,09 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.563.625,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563.625,09 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.099.708,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.708,93 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.069.981,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6.589.840,09 C	43.561.672,99	43.561.672,99	50.484.188,52	50.484.188,52	13.512.355,62 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.526.945,17 C	43.561.672,99	43.561.672,99	50.484.188,52	50.484.188,52	13.449.460,70 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.526.945,17 C	43.561.672,99	43.561.672,99	50.484.188,52	50.484.188,52	13.449.460,70 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.526.945,17 C	43.561.672,99	43.561.672,99	50.484.188,52	50.484.188,52	13.449.460,70 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.337.879,91 C	31.989.879,65	31.989.879,65	8.326.597,47	8.326.597,47	21.325.402,27 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.337.879,91 C	31.989.879,65	31.989.879,65	8.326.597,47	8.326.597,47	21.325.402,27 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.657.220,41 D	15.035.178,92	15.035.178,92	3.670.602,31	3.670.602,31	24.021.797,02 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.817.339,11 D	14.761.699,08	14.761.699,08	3.260.797,21	3.260.797,21	28.318.240,98 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.775.603,87 D	273.479,84	273.479,84	185.931,77	185.931,77	2.863.151,94 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.935.722,57 C	0,00	0,00	223.873,33	223.873,33	7.159.595,90 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	14.995.100,32 C	16.954.700,73	16.954.700,73	4.655.995,16	4.655.995,16	2.696.394,75 C



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	6.980.613,64 C	16.361.371,61	16.361.371,61	4.446.614,08	4.446.614,08	4.934.143,89 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.722.738,23 C	3.282.942,68	3.282.942,68	1.768.488,87	1.768.488,87	5.208.284,42 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	5.751.260,12 D	11.275.232,81	11.275.232,81	391.621,95	391.621,95	16.634.870,98 D
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	96.111,05 D	435.234,66	435.234,66	1.789.795,96	1.789.795,96	1.258.450,25 C
8211101020106 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	4.164.100,98 C	1.348.896,17	1.348.896,17	0,00	0,00	2.815.204,81 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	961.778,53 C	0,00	0,00	239.046,12	239.046,12	1.200.824,65 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.809.287,72 C	0,00	0,00	214.822,28	214.822,28	2.024.110,00 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	0,00	0,00	0,00	217,77	217,77	217,77 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	262.362,86 D	0,00	0,00	217,76	217,76	262.145,10 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	0,00	233,04	233,04	18.102,10 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	179.898,51 C	0,00	0,00	217,77	217,77	180.116,28 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	208.198,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.198,97 D
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	248.277,55 D	19.065,29	19.065,29	1.101,25	1.101,25	266.241,59 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	217.224,12 C	0,00	0,00	10.373,31	10.373,31	227.597,43 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	470.727,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	470.727,92 D
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	141.699,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.478,00	30.478,00	116.832,34 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	420.155,93 C	0,00	0,00	1.095,08	1.095,08	421.251,01 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	6.083,49 C	0,00	0,00	273,77	273,77	6.357,26 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	0,00	0,00	273,77	273,77	273,77 C



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	396.000,00 C
8211101020216 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	0,00	0,00	273,77	273,77	273,77 C
8211101020217 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	0,00	0,00	273,77	273,77	273,77 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	27,23 C	0,00	0,00	1.101,29	1.101,29	1.128,52 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	385,76	385,76	412,99 C
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	0,00	0,00	385,76	385,76	385,76 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	0,00	0,00	329,77	329,77	329,77 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.189.105,44 C	492.244,52	492.244,52	58.034,80	58.034,80	5.754.895,72 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	304.141,83 D	130.949,09	130.949,09	50.360,60	50.360,60	384.730,32 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.949.190,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.190,02 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.932,67 C	0,00	0,00	18,37	18,37	1.951,04 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	102.084,47 C	0,00	0,00	3.591,88	3.591,88	105.676,35 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.477.198,00 C	361.295,43	361.295,43	3.839,12	3.839,12	1.119.741,69 C
8211101020410 - DDR para o exercício Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - FR 17080000	F	4.507,84 C	0,00	0,00	224,83	224,83	4.732,67 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	461.061,44 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	874.023,02 C	101.084,60	101.084,60	135.772,18	135.772,18	908.710,60 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	4.090,35	4.090,35	33.027,37 C



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	845.086,00 C	101.084,60	101.084,60	131.681,83	131.681,83	875.683,23 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	2.767,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,32 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.383,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,66 C
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.383,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,66 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	528.407,74 C	0,00	0,00	13.377,73	13.377,73	541.785,47 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	45.026,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	440.831,68 C	0,00	0,00	13.377,73	13.377,73	454.209,41 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.709.530,61 C	6.804.918,17	6.804.918,17	30.502.183,34	30.502.183,34	25.406.795,78 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.709.530,61 C	6.804.918,17	6.804.918,17	30.502.183,34	30.502.183,34	25.406.795,78 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	934.446,48 C	3.203.904,67	3.203.904,67	13.340.081,19	13.340.081,19	11.070.623,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	434.446,47 C	3.175.656,35	3.175.656,35	13.066.601,35	13.066.601,35	10.325.391,47 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	500.000,01 C	28.248,32	28.248,32	273.479,84	273.479,84	745.231,53 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	775.084,13 C	3.601.013,50	3.601.013,50	17.162.102,15	17.162.102,15	14.336.172,78 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	775.084,13 C	3.328.375,40	3.328.375,40	16.518.412,43	16.518.412,43	13.965.121,16 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	224.817,96 C	656.086,01	656.086,01	3.282.942,68	3.282.942,68	2.851.674,63 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	0,00	2.237.180,89	2.237.180,89	11.402.750,22	11.402.750,22	9.165.569,33 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	434.175,47 C	247.048,66	247.048,66	435.234,66	435.234,66	622.361,47 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	4.884,00 C	168.994,55	168.994,55	1.378.419,58	1.378.419,58	1.214.309,03 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	55.162,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.162,20 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	3.816,58 C	19.065,29	19.065,29	19.065,29	19.065,29	3.816,58 C



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	52.227,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.227,92 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	228.553,50	228.553,50	542.605,12	542.605,12	314.051,62 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	100.721,20	100.721,20	181.309,69	181.309,69	80.588,49 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	127.832,30	127.832,30	361.295,43	361.295,43	233.463,13 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	44.084,60	44.084,60	101.084,60	101.084,60	57.000,00 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	44.084,60	44.084,60	101.084,60	101.084,60	57.000,00 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.479.534,65 C	4.621.089,60	4.621.089,60	6.372.898,39	6.372.898,39	4.231.343,44 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.070.564,31 C	4.427.630,07	4.427.630,07	5.979.688,83	5.979.688,83	3.622.623,07 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.034.503,22 C	1.616.918,78	1.616.918,78	2.359.426,67	2.359.426,67	1.777.011,11 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	825.707,94 C	1.598.670,46	1.598.670,46	2.331.178,35	2.331.178,35	1.558.215,83 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	208.795,28 C	18.248,32	18.248,32	28.248,32	28.248,32	218.795,28 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.036.061,09 C	2.810.711,29	2.810.711,29	3.620.262,16	3.620.262,16	1.845.611,96 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.036.061,09 C	2.588.433,79	2.588.433,79	3.397.984,66	3.397.984,66	1.845.611,96 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	67.632,98 C	333.961,22	333.961,22	589.682,85	589.682,85	323.354,61 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	877.982,07 C	2.067.116,36	2.067.116,36	2.373.193,31	2.373.193,31	1.184.059,02 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,20 C	18.361,66	18.361,66	247.048,66	247.048,66	228.687,20 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	0,00	168.994,55	168.994,55	168.994,55	168.994,55	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.752,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,09 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	5.209,31 D
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	0,00	0,00	0,00	85.138,92 C
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	6.764,14 C	0,00	0,00	19.065,29	19.065,29	25.829,43 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	178.192,90	178.192,90	178.192,90	178.192,90	0,00
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	50.360,60	50.360,60	50.360,60	50.360,60	0,00
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	127.832,30	127.832,30	127.832,30	127.832,30	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	44.084,60	44.084,60	44.084,60	44.084,60	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	44.084,60	44.084,60	44.084,60	44.084,60	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.254.363,68 D	193.459,53	193.459,53	393.209,56	393.209,56	5.054.613,65 D
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.226.428,56 D	124.120,80	124.120,80	114.016,74	114.016,74	2.236.532,62 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.114.229,22 D	124.120,80	124.120,80	111.865,52	111.865,52	2.126.484,50 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	112.199,34 D	0,00	0,00	2.151,22	2.151,22	110.048,12 D
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	3.027.935,12 D	69.338,73	69.338,73	279.192,82	279.192,82	2.818.081,03 D
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.073.180,59 D	69.338,73	69.338,73	279.192,82	279.192,82	2.863.326,50 D
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.996.609,23 D	6.081,07	6.081,07	20.593,35	20.593,35	2.982.096,95 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	142.660,72 D	63.257,66	63.257,66	209.424,91	209.424,91	3.506,53 C
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	66.089,36 C	0,00	0,00	49.174,56	49.174,56	115.263,92 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	45.245,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.245,47 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	45.245,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.245,47 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		5.663.334,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.663.334,02 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	2.563.625,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563.625,09 C



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.563.625,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563.625,09 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	3.099.708,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.708,93 C
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.099.708,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.708,93 C
8211303020101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.069.981,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	145.785,57	145.785,57	5.282.509,32	5.282.509,32	5.136.723,75 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	11.900,00	11.900,00	2.891.180,39	2.891.180,39	2.879.280,39 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	11.900,00	11.900,00	2.875.083,29	2.875.083,29	2.863.183,29 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	0,00	0,00	16.097,10	16.097,10	16.097,10 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	133.885,57	133.885,57	2.391.328,93	2.391.328,93	2.257.443,36 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	133.885,57	133.885,57	2.219.412,03	2.219.412,03	2.085.526,46 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	0,00	0,00	319.448,94	319.448,94	319.448,94 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	133.885,57	133.885,57	1.791.304,85	1.791.304,85	1.657.419,28 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	0,00	18.361,66	18.361,66	18.361,66 C
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	0,00	0,00	0,00	90.296,58	90.296,58	90.296,58 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	127.832,30	127.832,30	127.832,30 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	0,00	127.832,30	127.832,30	127.832,30 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	44.084,60	44.084,60	44.084,60 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	44.084,60	44.084,60	44.084,60 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



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

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
106.313.033,91	106.313.033,91	409.761.934,15	409.761.934,15	409.761.934,15	409.761.934,15	372.199.489,86	372.199.489,86

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO	38.327.060,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.887.147,13				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.913.542,45	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.353.455,71				
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.038.797,08	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.038.797,08				
7 - CONTROLES DEVEDORES	13.512.355,62	8 - CONTROLES CREDITORES	13.512.355,62				
Soma	251.791.755,54	Soma	251.791.755,54				
Resultado do Período						439.913,26	


ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870


BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1


BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

JANEIRO/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/01/2026						
12/01/2026	11200 01	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	35.000,00	0,00	35.000,00
Soma:				35.000,00	0,00	35.000,00
13/01/2026						
13/01/2026	11300 01	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	101.001,69	0,00	101.001,69
13/01/2026	11300 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	73,35	0,00	73,35
Soma:				101.075,04	0,00	101.075,04
16/01/2026						
16/01/2026	11600 01	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	140.026,38	0,00	140.026,38
16/01/2026	11600 02	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	25.216,39	0,00	25.216,39
Soma:				165.242,77	0,00	165.242,77
20/01/2026						
20/01/2026	12000 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	37,50	0,00	37,50
20/01/2026	12000 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	450,00	0,00	450,00
Soma:				487,50	0,00	487,50
21/01/2026						
21/01/2026	12100 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	200,00	0,00	200,00
21/01/2026	12100 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	200,00	0,00	200,00
Soma:				400,00	0,00	400,00
22/01/2026						
22/01/2026	12200 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	200,00	0,00	200,00
22/01/2026	12200 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	560,00	0,00	560,00
22/01/2026	12200 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	18,00	0,00	18,00
Soma:				778,00	0,00	778,00
27/01/2026						
27/01/2026	12700 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	275,00	0,00	275,00
Soma:				275,00	0,00	275,00
28/01/2026						
28/01/2026	12800 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	81,05	0,00	81,05
28/01/2026	12800 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	108,00	0,00	108,00
28/01/2026	12800 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	81,05	0,00	81,05
Soma:				270,10	0,00	270,10



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

JANEIRO/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2026						
29/01/2026	12900 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	0,00	2.733,01	-2.733,01
29/01/2026	12900 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	88,55	0,00	88,55
29/01/2026	12900 02	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	91391	4.090,35	0,00	4.090,35
29/01/2026	12900 03	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	91391	141,97	0,00	141,97
29/01/2026	12900 04	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	372,07	0,00	372,07
29/01/2026	12900 05	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3004054	214.601,23	0,00	214.601,23
29/01/2026	12900 06	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3005697	105,21	0,00	105,21
29/01/2026	12900 07	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3005255	259,02	0,00	259,02
29/01/2026	12900 08	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	243,18	48,64	194,54
29/01/2026	12900 09	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	484,17	96,83	387,34
29/01/2026	12900 10	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	355,27	71,05	284,22
29/01/2026	12900 11	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	448,18	89,64	358,54
29/01/2026	12900 12	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	808,63	161,73	646,90
29/01/2026	12900 13	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	61,34	12,27	49,07
29/01/2026	12900 14	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.037,02	407,40	1.629,62
29/01/2026	12900 15	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	61,34	12,27	49,07
29/01/2026	12900 16	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	625,74	125,15	500,59
29/01/2026	12900 17	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	578,88	115,78	463,10
29/01/2026	12900 18	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.298,56	259,71	1.038,85
29/01/2026	12900 19	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	205,44	41,09	164,35
29/01/2026	12900 20	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	193,11	38,62	154,49
29/01/2026	12900 21	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	11,60	2,32	9,28
29/01/2026	12900 22	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	186,16	37,23	148,93
29/01/2026	12900 23	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	112,34	22,47	89,87



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2026	12900 24	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	565,36	113,07	452,29
29/01/2026	12900 25	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	101,44	20,29	81,15
29/01/2026	12900 26	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	267,81	53,56	214,25
29/01/2026	12900 27	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	101,44	20,29	81,15
29/01/2026	12900 28	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	118,07	23,61	94,46
29/01/2026	12900 29	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	365,48	73,10	292,38
29/01/2026	12900 30	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	268,75	53,75	215,00
29/01/2026	12900 31	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	80,17	16,03	64,14
29/01/2026	12900 32	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	90,57	18,11	72,46
29/01/2026	12900 33	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	111,93	22,39	89,54
29/01/2026	12900 34	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	122,53	24,51	98,02
29/01/2026	12900 35	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	144,84	28,97	115,87
29/01/2026	12900 36	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	245,26	49,05	196,21
29/01/2026	12900 37	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	9,62	1,92	7,70
29/01/2026	12900 38	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	333,52	66,70	266,82
29/01/2026	12900 39	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	12.397,04	0,00	12.397,04
29/01/2026	12900 40	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	11.311,14	0,00	11.311,14
29/01/2026	12900 41	1712521100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	426148	61,23	0,00	61,23
29/01/2026	12900 42	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	58.700,01	11.740,00	46.960,01
29/01/2026	12900 43	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	95.271,25	19.054,25	76.217,00
29/01/2026	12900 44	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	238.262,64	47.652,52	190.610,12
29/01/2026	12900 45	1722520100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	3000105	3.591,88	0,00	3.591,88
29/01/2026	12900 46	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	98.027,26	19.605,45	78.421,81
29/01/2026	12900 47	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000105	1.073,04	214,60	858,44
29/01/2026	12900 48	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3005654	58,70	0,00	58,70

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES****Relação de Receita Orçamentária (Analítico)****JANEIRO/2026**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2026	12900 49	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	620.759,11	124.151,81	496.607,30
29/01/2026	12900 50	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	269.430,65	53.886,12	215.544,53
29/01/2026	12900 51	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	748.874,41	149.774,87	599.099,54
29/01/2026	12900 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	101,33	0,00	101,33
29/01/2026	12900 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	601,32	0,00	601,32
29/01/2026	12900 54	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	3.134,01	0,00	3.134,01
29/01/2026	12900 55	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002140	131.681,83	0,00	131.681,83
29/01/2026	12900 56	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	72.000,16	0,00	72.000,16
29/01/2026	12900 57	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	15.221,46	0,00	15.221,46
29/01/2026	12900 58	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	40.112,39	0,00	40.112,39
29/01/2026	12900 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	7.575,00	0,00	7.575,00
29/01/2026	12900 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	572,94	0,00	572,94
29/01/2026	12900 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,00	0,00	5,00
29/01/2026	12900 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	1.293,70	0,00	1.293,70
29/01/2026	12900 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	90,19	0,00	90,19
29/01/2026	12900 64	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	649,96	0,00	649,96
29/01/2026	12900 65	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	1.830,90	0,00	1.830,90
29/01/2026	12900 66	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	802,92	0,00	802,92
29/01/2026	12900 67	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,00	0,00	5,00
29/01/2026	12900 68	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	36,06	0,00	36,06
29/01/2026	12900 69	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	2.561,84	0,00	2.561,84
29/01/2026	12900 70	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	2.009,63	0,00	2.009,63
29/01/2026	12900 71	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	4,73	0,00	4,73
29/01/2026	12900 72	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	6,52	0,00	6,52
29/01/2026	12900 73	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,10	0,00	5,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/01/2026	12900 74	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,64	0,00	5,64
29/01/2026	12900 75	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	47,02	0,00	47,02
29/01/2026	12900 76	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	58,62	0,00	58,62
29/01/2026	12900 77	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	111.091,27	0,00	111.091,27
29/01/2026	12900 78	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	526.623,76	0,00	526.623,76
29/01/2026	12900 79	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	6.617,58	0,00	6.617,58
29/01/2026	12900 80	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	134.016,29	0,00	134.016,29
29/01/2026	12900 81	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	225.843,46	0,00	225.843,46
29/01/2026	12900 82	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	330.355,05	0,00	330.355,05
29/01/2026	12900 83	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	138.188,38	0,00	138.188,38
29/01/2026	12900 84	1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	283223	1.789.795,96	0,00	1.789.795,96
29/01/2026	12900 85	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	283223	239.046,12	0,00	239.046,12
29/01/2026	12900 86	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	619.945,27	0,00	619.945,27
29/01/2026	12900 87	1715530100 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	283223	30.478,00	0,00	30.478,00
29/01/2026	12900 88	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	263761	224,83	0,00	224,83
Soma:				6.820.753,75	430.940,18	6.389.813,57
30/01/2026						
30/01/2026	13000 01	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	73342	5,99	0,00	5,99
30/01/2026	13000 02	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	12205X	51,46	0,00	51,46
30/01/2026	13000 03	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	16514X	156,34	0,00	156,34
30/01/2026	13000 04	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	166103	22,17	0,00	22,17
30/01/2026	13000 05	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	186716	16,07	0,00	16,07
30/01/2026	13000 06	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	240834	54,78	0,00	54,78
30/01/2026	13000 07	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	257249	40,59	0,00	40,59
30/01/2026	13000 08	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	264083	1.132,46	0,00	1.132,46
30/01/2026	13000 09	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	424625	1,71	0,00	1,71



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

JANEIRO/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/01/2026	13000 10	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	426148	206,50	0,00	206,50
30/01/2026	13000 11	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	2831422	21,93	0,00	21,93
30/01/2026	13000 12	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	3005255	73,12	0,00	73,12
30/01/2026	13000 13	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	3005654	44.555,12	0,00	44.555,12
30/01/2026	13000 14	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	3005700	6,02	0,00	6,02
30/01/2026	13000 15	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575994588 9	1.629,73	0,00	1.629,73
30/01/2026	13000 16	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575994587 0	1.839,68	0,00	1.839,68
30/01/2026	13000 17	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575994572 2	10,88	0,00	10,88
30/01/2026	13000 18	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575593476 9	3,03	0,00	3,03
30/01/2026	13000 19	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	574601427 0	3.576,26	0,00	3.576,26
30/01/2026	13000 20	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	574173187 9	7.599,32	0,00	7.599,32
30/01/2026	13000 21	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	283223	1.031,15	0,00	1.031,15
30/01/2026	13000 22	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	263761	41,13	0,00	41,13
30/01/2026	13000 23	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	574565984 6	3.839,12	0,00	3.839,12
Soma:				65.914,56	0,00	65.914,56
Total Geral:				7.190.196,72	430.940,18	6.759.256,54

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

JANEIRO/2026

Data	Conta	Valor
15/01/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	9.499,65
Soma:		9.499,65
16/01/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	2.246,85
Soma:		2.246,85
21/01/2026	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	1.520,48
21/01/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	3.182,21
21/01/2026	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	3.451,94
21/01/2026	21881019908 - Sintese	71,38
21/01/2026	21881019911 - NIO Digital	386,00
Soma:		8.612,01
22/01/2026	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	91.191,39
22/01/2026	21881010201 - Inss	27.138,02
22/01/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	81.157,36
22/01/2026	21881011001 - Pensao Alimenticia	1.896,09
22/01/2026	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	86.833,14
22/01/2026	21881019906 - Sindserv	2.960,73
22/01/2026	21881019908 - Sintese	2.607,29
22/01/2026	21881019911 - NIO Digital	8.922,00
22/01/2026	21881030102 - Desconto Judicial	210,73
Soma:		302.916,75
23/01/2026	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	31.200,00
23/01/2026	21881010801 - Iss	36.000,00
Soma:		67.200,00
28/01/2026	21881010201 - Inss	996,60
28/01/2026	21881010801 - Iss	1.510,00
Soma:		2.506,60
29/01/2026	21881010201 - Inss	227,70
29/01/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	-2.126,85
Soma:		-1.899,15
Total Geral:		391.082,71
Total Registros:		22

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)

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/01/2026	010500 01	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	60.236,87	0,00	60.236,87
05/01/2026	010500 02	01050 003	05/01/2026	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
Soma:							62.836,87	0,00	62.836,87
06/01/2026	010600 01	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.892,47	0,00	10.892,47
06/01/2026	010600 02	01050 004	05/01/2026	60.995.510/0001-78 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	3066	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	26.326,70	0,00	26.326,70
Soma:							37.219,17	0,00	37.219,17
07/01/2026	010700 01	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.956,33	0,00	10.956,33
07/01/2026	010700 02	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	4.255,18	0,00	4.255,18
Soma:							15.211,51	0,00	15.211,51
09/01/2026	010900 01	01060 008	06/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.180,37	0,00	1.180,37
09/01/2026	010900 02	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.520,14	0,00	10.520,14
09/01/2026	010900 03	01070 002	07/01/2026	60.211.775/0001-38 R&S BORRACHARIA LTDA	3085	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	15.366,00	0,00	15.366,00
09/01/2026	010900 04	01020 026	02/01/2026	07.335.921/0001-54 AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME	18858	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	21.769,07	0,00	21.769,07
09/01/2026	010900 05	01020 027	02/01/2026	07.335.921/0001-54 AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME	18857	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.593,00	0,00	10.593,00
09/01/2026	010900 06	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	180.367,58	0,00	180.367,58
Soma:							239.796,16	0,00	239.796,16
12/01/2026	011200 01	01020 028	02/01/2026	07.335.921/0001-54 AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME	18860	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	18.579,68	0,00	18.579,68
12/01/2026	011200 02	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	35.998,64	0,00	35.998,64
12/01/2026	011200 03	01090 001	09/01/2026	35.281.818/0001-04 S DE MELO MATOS CASTRO REVENDEDORA	372	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	23.926,00	0,00	23.926,00
Soma:							78.504,32	0,00	78.504,32
13/01/2026	011300 01	011200 03	12/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.032,50	0,00	7.032,50
13/01/2026	011300 02	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	125.699,41	0,00	125.699,41
13/01/2026	011300 03	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	125.699,41	0,00	125.699,41



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/01/2026	011300 04	01080 001	08/01/2026	18.256.877/0001-03 ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	5	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	100.552,67	0,00	100.552,67
Soma:							358.983,99	0,00	358.983,99
14/01/2026	011400 01	01070 008	07/01/2026	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	24	5759945870 EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	97.407,13	0,00	97.407,13
14/01/2026	011400 02	01070 007	07/01/2026	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	23	5759945889 EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	30.425,17	0,00	30.425,17
Soma:							127.832,30	0,00	127.832,30
15/01/2026	011500 01	011300 01	13/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	88,67	0,00	88,67
15/01/2026	011500 02	011200 07	12/01/2026	03.593.693/0001-61 O CENTRÃO LTDA-ME	935	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	26.178,00	0,00	26.178,00
15/01/2026	011500 03	011200 06	12/01/2026	51.110.564/0001-18 AV PRODUCAO E EVENTOS LTDA	40	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
15/01/2026	011500 04	01070 003	07/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	86.021,90	0,00	86.021,90
15/01/2026	011500 05	01070 003	07/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	23.897,54	4.514,84	19.382,70
15/01/2026	011500 06	01070 004	07/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	29.523,41	4.984,81	24.538,60
15/01/2026	011500 07	011300 02	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	161,13	0,00	161,13
Soma:							225.870,65	9.499,65	216.371,00
16/01/2026	011300 03	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-125.699,41	0,00	-125.699,41
16/01/2026	011600 01	011400 10	14/01/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	1001	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	18.361,66	0,00	18.361,66
16/01/2026	011600 02	01070 003	07/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	5.110,86	1.060,74	4.050,12
16/01/2026	011600 03	011400 02	14/01/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33524	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	8.244,20	0,00	8.244,20
16/01/2026	011600 04	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	135.254,24	0,00	135.254,24
16/01/2026	011600 05	011400 03	14/01/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33525	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	12.195,64	0,00	12.195,64
16/01/2026	011600 06	01070 003	07/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	5.202,15	1.066,11	4.136,04
16/01/2026	011600 07	011500 02	15/01/2026	43.759.816/0001-06 ENGFIRE - PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	06	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.150,00	0,00	5.150,00
16/01/2026	011600 08	011300 06	13/01/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	999	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	17.123,40	0,00	17.123,40
16/01/2026	011600 09	011300 04	13/01/2026	00.703.121/0001-08 WALNER FORTES PEIXOTO	213	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	44.084,60	0,00	44.084,60
16/01/2026	011600 10	011600 01	16/01/2026	027.759.715-39 JUSSIMARIA GAMA DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/01/2026	0116001 1	01050 005	05/01/2026	10.531.205/0001-57 CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA	01	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00
16/01/2026	011600 12	011600 03	16/01/2026	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	108,39	0,00	108,39
Soma:							143.135,73	2.246,85	140.888,88
20/01/2026	012000 01	01200 003	20/01/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	94.494,53	0,00	94.494,53
20/01/2026	012000 02	01200 001	20/01/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.330,60	0,00	3.330,60
20/01/2026	012000 03	01200 001	20/01/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	723,60	0,00	723,60
Soma:							98.548,73	0,00	98.548,73
21/01/2026	012100 01	01210 001	21/01/2026	13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.285,20	0,00	2.285,20
21/01/2026	012100 02	01200 050	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.332,58	8.612,01	6.720,57
Soma:							17.617,78	8.612,01	9.005,77
22/01/2026	012200 01	01200 010	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	368,58	3.631,42
22/01/2026	012200 02	01200 043	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.333,33	1.679,86	3.653,47
22/01/2026	012200 03	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	20.821,00	0,00	20.821,00
22/01/2026	012200 04	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	39.942,00	0,00	39.942,00
22/01/2026	012200 05	01200 056	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.621,00	121,57	1.499,43
22/01/2026	012200 06	01050 002	05/01/2026	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
22/01/2026	012200 07	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.621,00	0,00	1.621,00
22/01/2026	012200 08	01200 038	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	6.956,32	1.657,90	5.298,42
22/01/2026	012200 09	01200 052	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.606,46	8.758,91	6.847,55
22/01/2026	012200 10	01200 044	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.621,00	394,57	2.226,43
22/01/2026	012200 11	01200 013	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.771,00	135,07	2.635,93
22/01/2026	012200 12	01200 032	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.621,00	121,57	1.499,43
22/01/2026	012200 13	01200 058	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	594,58	3.405,42
22/01/2026	012200 14	01200 020	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	368,58	3.631,42



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/01/2026	012200 15	01200 019	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.621,00	221,57	1.399,43
22/01/2026	012200 16	01200 053	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.263,00	748,07	9.514,93
22/01/2026	012200 17	01200 039	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	109.947,73	44.189,75	65.757,98
22/01/2026	012200 18	01200 054	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	18.380,89	3.273,37	15.107,52
22/01/2026	012200 19	01200 060	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	428.606,49	154.587,16	274.019,33
22/01/2026	012200 20	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	76.189,00	0,00	76.189,00
22/01/2026	012200 21	01200 055	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.421,00	193,57	2.227,43
22/01/2026	012200 22	01200 047	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	66.744,00	5.635,98	61.108,02
22/01/2026	012200 23	01200 041	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	4.121,00	322,25	3.798,75
22/01/2026	012200 24	01200 040	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	6.292,00	493,32	5.798,68
22/01/2026	012200 25	01200 057	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.621,00	121,57	1.499,43
22/01/2026	012200 26	01200 049	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	115.286,99	36.990,53	78.296,46
22/01/2026	012200 27	01200 034	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.412,00	298,02	3.113,98
22/01/2026	012200 28	01200 031	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	1.404,61	2.595,39
22/01/2026	012200 29	01200 030	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	368,58	3.631,42
22/01/2026	012200 30	01200 026	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	368,58	3.631,42
22/01/2026	012200 31	01200 036	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.350,45	865,05	1.485,40
22/01/2026	012200 32	01200 014	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	368,58	3.631,42
22/01/2026	012200 33	01200 009	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.222,35	1.964,76	4.257,59
22/01/2026	012200 34	01200 022	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.676,00	2.344,79	10.331,21
22/01/2026	012200 35	01200 015	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.771,00	162,07	2.608,93
22/01/2026	012200 36	01200 008	20/01/2026	11.513.054/0001-77 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	13.200,00	3.437,62	9.762,38
22/01/2026	012200 37	01200 017	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	368,58	3.631,42
22/01/2026	012200 38	01200 012	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.890,73	1.461,42	1.429,31



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/01/2026	012200 39	01200 028	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.396,08	1.681,49	5.714,59
22/01/2026	012200 40	01200 029	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.671,20	1.504,98	2.166,22
22/01/2026	012200 41	01200 027	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.464,00	1.981,64	9.482,36
22/01/2026	012200 42	01200 016	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.350,45	1.013,42	1.337,03
22/01/2026	012200 43	01200 037	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.853,00	655,81	6.197,19
22/01/2026	012200 44	01200 018	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.825,88	529,14	6.296,74
22/01/2026	012200 45	01200 059	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.192,00	366,67	5.825,33
22/01/2026	012200 46	01200 025	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.367,16	2.375,38	4.991,78
22/01/2026	012200 47	01200 033	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.621,00	270,57	1.350,43
22/01/2026	012200 48	01200 023	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.281,00	881,13	1.399,87
22/01/2026	012200 49	01200 051	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	13.026,00	1.224,95	11.801,05
22/01/2026	012200 50	01200 024	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	368,58	3.631,42
22/01/2026	012200 51	01200 046	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	21.173,00	1.568,34	19.604,66
22/01/2026	012200 52	01200 045	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	27.502,00	2.055,59	25.446,41
22/01/2026	012200 53	01200 011	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	1.571,61	2.428,39
22/01/2026	012200 54	01200 007	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	20.000,00	5.723,62	14.276,38
22/01/2026	012200 55	01200 042	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.321,00	935,11	1.385,89
22/01/2026	012200 56	01200 035	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	45.446,00	3.817,73	41.628,27
Soma:							1.214.420,51	302.916,75	911.503,76
23/01/2026	012300 01	01020 006	02/01/2026	28.214.459/0001-07 SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA	226	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	250.000,00	44.100,00	205.900,00
23/01/2026	012300 02	01200 004	20/01/2026	13.019.646/0001-62 MDB SHOWS LTDA	62	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	125.000,00	0,00	125.000,00
23/01/2026	012300 03	01020 007	02/01/2026	12.830.291/0001-24 A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA	531	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	200.000,00	19.600,00	180.400,00
23/01/2026	012300 04	01020 002	02/01/2026	06.532.197/0001-96 GHETTO'S PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	2026183	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	70.000,00	3.500,00	66.500,00
Soma:							645.000,00	67.200,00	577.800,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2026	012700 01	01270 001	27/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma:							2.000,00	0,00	2.000,00
28/01/2026	012800 01	01020 029	02/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	56	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
28/01/2026	012800 02	01020 024	02/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	24	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00
28/01/2026	012800 03	01020 023	02/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	23	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
28/01/2026	012800 04	01060 001	06/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	16	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.880,00	0,00	11.880,00
28/01/2026	012800 05	01020 025	02/01/2026	064.557.565-84 LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
28/01/2026	012800 05	01020 025	02/01/2026	064.557.565-84 LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	-500,00	0,00	-500,00
28/01/2026	012800 06	01060 009	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001497 IPVA	157,77	0,00	157,77
28/01/2026	012800 07	01270 010	27/01/2026	958.214.905-10 CONCEICAO PEREIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	150,00	0,00	150,00
28/01/2026	012800 08	01270 008	27/01/2026	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	150,00	0,00	150,00
28/01/2026	012800 09	01020 017	02/01/2026	02.020.957/0001-25 MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	30	3002108 MDE	14.000,00	0,00	14.000,00
28/01/2026	012800 10	01280 007	28/01/2026	13.374.525/0024-25 DIOCESE DE PROPRIA		3002108 MDE	1.100,00	0,00	1.100,00
Soma:							36.637,77	0,00	36.637,77
29/01/2026	011600 02	01070 003	07/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-5.110,86	-1.060,74	-4.050,12
29/01/2026	011600 06	01070 003	07/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-5.202,15	-1.066,11	-4.136,04
29/01/2026	012900 01	011400 09	14/01/2026	21.407.104/0001-95 SIMONE DOS SANTOS SALES	299	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.007,00	0,00	10.007,00
29/01/2026	012900 02	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	46.398,36	0,00	46.398,36
29/01/2026	012900 03	01260 002	26/01/2026	16.894.782/0001-90 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	207,00	0,00	207,00
29/01/2026	012900 04	01260 002	26/01/2026	16.894.782/0001-90 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	122,00	0,00	122,00
29/01/2026	012900 05	01270 007	27/01/2026	005.473.675-70 ERALDELITA CRAVO TAVARES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
29/01/2026	012900 06	01290 001	29/01/2026	10.568.170/0001-20 EXACTO CONTABILIDADE LTDA	2	3002108 MDE	5.000,00	0,00	5.000,00
29/01/2026	012900 07	011600 03	16/01/2026	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	108,39	0,00	108,39
29/01/2026	012900 08	01200 045	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		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)

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2026	012900 09	01290 006	29/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.818,00	113,85	1.704,15
29/01/2026	012900 10	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	7.488,73	0,00	7.488,73
29/01/2026	012900 11	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	113,11	0,00	113,11
29/01/2026	012900 12	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	0,61	0,00	0,61
29/01/2026	012900 13	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		263761 ILHA FLORES-CFM	2,24	0,00	2,24
29/01/2026	012900 14	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		91391 01BB - 9.139-1 - CIDE	40,90	0,00	40,90
29/01/2026	012900 15	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2831422 ICMS DESONERACAO	3,72	0,00	3,72
29/01/2026	012900 16	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	2.694,30	0,00	2.694,30
29/01/2026	012900 17	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	6.207,58	0,00	6.207,58
29/01/2026	012900 18	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	123,97	0,00	123,97
29/01/2026	012900 19	01280 011	28/01/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		424625 FPM	52.402,76	0,00	52.402,76
29/01/2026	012900 20	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	469,60	0,00	469,60
29/01/2026	012900 21	01280 015	28/01/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	969,68	0,00	969,68
29/01/2026	012900 22	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	762,17	0,00	762,17
29/01/2026	012900 23	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	1.906,10	0,00	1.906,10
29/01/2026	012900 24	01280 015	28/01/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	5.507,59	0,00	5.507,59
29/01/2026	012900 25	01280 012	28/01/2026	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	4.710,48	0,00	4.710,48
29/01/2026	012900 26	01280 012	28/01/2026	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	24.392,89	0,00	24.392,89
29/01/2026	012900 27	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	35,92	0,00	35,92
29/01/2026	012900 28	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	784,22	0,00	784,22
29/01/2026	012900 29	01280 015	28/01/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	401,46	0,00	401,46
29/01/2026	012900 30	01280 013	28/01/2026	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES		3000105 ICMS	3.465,54	0,00	3.465,54
29/01/2026	012900 31	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	8,58	0,00	8,58
29/01/2026	012900 32	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	32,00	0,00	32,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2026	01290033	01280016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	96,00	0,00	96,00
29/01/2026	01290034	01280016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	838,00	0,00	838,00
29/01/2026	01290035	01280016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	104,00	0,00	104,00
29/01/2026	01290036	01280010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		12205X 01BB - 12.205-X - SNA	9,76	0,00	9,76
29/01/2026	01290037	01280010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		426148 FUNDO ESPECIAL	13,08	0,00	13,08
29/01/2026	01290038	01280010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	26,16	0,00	26,16
29/01/2026	01290039	01280010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	9,76	0,00	9,76
29/01/2026	01290040	01280017	28/01/2026	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		424625 FPM	864,00	0,00	864,00
29/01/2026	01290041	01280015	28/01/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	5.507,59	0,00	5.507,59
29/01/2026	01290042	01290007	29/01/2026	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		12205X 01BB - 12.205-X - SNA	36,06	0,00	36,06
29/01/2026	01290043	01060006	06/01/2026	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6785	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.552,08	0,00	4.552,08
29/01/2026	01290044	01200001	20/01/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	360,60	0,00	360,60
29/01/2026	01290045	01050002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	50.763,00	0,00	50.763,00
29/01/2026	01290046	01050002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	14.798,06	0,00	14.798,06
29/01/2026	01290047	01050002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	148.460,31	0,00	148.460,31
29/01/2026	01290048	01290008	29/01/2026	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		263761 ILHA FLORES-CFM	222,59	0,00	222,59
29/01/2026	01290049	01050002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	123.421,55	0,00	123.421,55
29/01/2026	01290050	01050002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	4.584,31	0,00	4.584,31
29/01/2026	01290051	01290009	29/01/2026	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		91391 01BB - 9.139-1 - CIDE	3.137,89	0,00	3.137,89
29/01/2026	01290052	01290009	29/01/2026	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		73342 01BB - 7.334-2 - ITR	202,92	0,00	202,92
29/01/2026	01290053	01290010	29/01/2026	26.994.558/0012-86 ADVOCACIA GERAL DA UNIAO		240834 REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DA ORLA	8.008,71	0,00	8.008,71
Soma:							533.556,32	-1.899,15	535.455,47
30/01/2026	01300001	01280010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	13,08	0,00	13,08
Soma:							13,08	0,00	13,08



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

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:							3.837.184,89	388.576,11	3.448.608,78
Qtd de Pagamentos:							174		

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

JANEIRO/2026

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/01/2026	21881019906 # Sindserv	5.840,67	0,00	5.840,67
06/01/2026	21881019908 # Sintese	5.413,69	0,00	5.413,69
	Soma:	11.254,36	0,00	11.254,36
20/01/2026	21881010201 # Inss	1.336,68	0,00	1.336,68
	Soma:	1.336,68	0,00	1.336,68
22/01/2026	21881011001 # Pensao Alimenticia	2.098,72	0,00	2.098,72
	Soma:	2.098,72	0,00	2.098,72
23/01/2026	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	39.902,94	0,00	39.902,94
	Soma:	39.902,94	0,00	39.902,94
28/01/2026	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	112.019,00	2.506,60	109.512,40
	Soma:	112.019,00	2.506,60	109.512,40
29/01/2026	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	20.671,40	0,00	20.671,40
29/01/2026	21881010201 # Inss	54.642,92	0,00	54.642,92
29/01/2026	21881019903 # Empréstimos Consignado - Banese	122.000,00	0,00	122.000,00
	Soma:	197.314,32	0,00	197.314,32

Total Geral:	363.926,02	2.506,60	361.419,42
Total Registros:	9		

Data: 29/01/2026

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

JANEIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)											
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	19.718,05	92.711,87	92.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.429,92	
21881010201 - Inss	279.240,14	28.362,32	28.362,32	0,00	0,00	55.979,60	55.979,60	0,00	0,00	251.622,86	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	0,00	96.086,07	96.086,07	2.126,85	2.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93.959,22	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	
21881010801 - Iss	0,00	37.510,00	37.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.510,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.706,93	1.896,09	1.896,09	0,00	0,00	2.098,72	2.098,72	0,00	0,00	1.504,30	
21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	71.374,17	90.285,08	90.285,08	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	39.659,25	
21881019906 - Sindserv	8.521,23	2.960,73	2.960,73	0,00	0,00	5.840,67	5.840,67	0,00	0,00	5.641,29	
21881019908 - Sintese	4.325,92	2.678,67	2.678,67	0,00	0,00	5.413,69	5.413,69	0,00	0,00	1.590,90	
21881019911 - NIO Digital	23.886,56	9.308,00	9.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.194,56	
21881030102 - Desconto Judicial	197,34	210,73	210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,07	
Soma:	408.970,34	393.209,56	393.209,56	2.126,85	2.126,85	191.332,68	191.332,68	0,00	0,00	608.720,37	
	Total Geral:	408.970,34	393.209,56	393.209,56	2.126,85	2.126,85	191.332,68	191.332,68	0,00	0,00	608.720,37


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 Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
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
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
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
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
1021005 21/10/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA - 10.583.617/0001-30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1023001 23/10/2024	02000.02006.2004.33903900-15000000	A M R DUARTE VERARIES 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
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
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
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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	202.044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.044,64	0,00
Soma do Ano 2024			202.044,64	366.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	202.044,64	366.235,86

Exercício: 2025

1020008 02/01/2025	02000.02005.2040.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITORIO 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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	5.430,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	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	9.509,00	9.509,00	0,00	0,00	0,00	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	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1030005 03/01/2025	02000.02005.2040.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	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	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	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	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	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	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.796,40	1.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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	SOCOM 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



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

Exercício Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	9.581,95	9.581,95	0,00	0,00	0,00	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
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	129.620,12	0,00
8050001 05/08/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	9.155,98	0,00	9.155,98	9.155,98	0,00	0,00	0,00	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	10.954,88	10.954,88	0,00	0,00	0,00	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	18.475,00	18.475,00	0,00	0,00	18.475,00	36.950,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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



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

Exercício Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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	122.071,10	0,00
12090002 09/12/2025	02000.02016.8076.33903900-15000000	BANDA KAELEZINHO 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	103.500,00	0,00
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	70.000,00	0,00
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	10.210,13	10.210,13	0,00	0,00	0,00	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



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

Exercício Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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	453.411,87	46.588,13
Soma do Ano 2025			1.868.519,67	1.343.294,75	172.193,34	172.193,34	0,00	0,00	2.581.700,82	457.920,26

Exercício: 2026

1020001 02/01/2026	02000.02005.2040.33904000-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00
1020002 02/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	GHETTO'S PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 06.532.197/0001-96	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1020004 02/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA - 36.623.504/0001-05	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1020006 02/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.214.459/0001-07	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1020008 02/01/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 43.096.275/0001-83	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020009 02/01/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	VALIDAR CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - 39.700.787/0001-30	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1020010 02/01/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	EDINA NUNES DOS SANTOS - 19.248.698/0001-97	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
1020011 02/01/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	TAVARES ASSESSORIA LTDA - 12.002.469/0001-49	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1020012 02/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	CICERO DE SANTANA SILVA LTDA - 57.483.749/0001-54	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1020014 02/01/2026	02000.02006.1005.33909300-17000000	JOSE CARLOS SILVA FILHO - 017.875.485-46	0,00	80.588,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.588,49
1020015 02/01/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
1020016 02/01/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	JEFFERSON SANTOS LIMA - 26.873.958/0001-80	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1020017 02/01/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 02.020.957/0001-25	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
1020018 02/01/2026	02000.02005.2040.33903600-15000000	JOSE DENILSON DOS SANTOS - 005.375.885-40	0,00	23.709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.709,53
1020022 02/01/2026	02000.02006.2004.33903600-15000000	ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES - 021.269.134-14	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1020023 02/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	SHIRLEY SANTOS MENEZES ME - 07.170.880/0001-93	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1020024 02/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	SHIRLEY SANTOS MENEZES ME - 07.170.880/0001-93	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
1020025 02/01/2026	02000.02007.8014.33903600-15000000	LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA - 064.557.565-84	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.500,00
1020029 02/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	SHIRLEY SANTOS MENEZES ME - 07.170.880/0001-93	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1020030 02/01/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 25.362.465/0001-13	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1020031 02/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	SW ESPETACULOS ARTISTICOS LTDA - 12.547.466/0001-90	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1050002 05/01/2026	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	161.054,74	83.434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	161.054,74	83.434,07
1060001 06/01/2026	02000.02005.2040.33904000-15000000	SHIRLEY SANTOS MENEZES ME - 07.170.880/0001-93	0,00	46.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.440,00
1060002 06/01/2026	02000.02006.2004.33903600-15000000	LUIS FERNANDO VIEIRA - 097.342.154-18	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1060003 06/01/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	LUCIANO DE FRANCA - 46.072.355/0001-97	2.450,00	18.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	18.709,00
1060004 06/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA - 10.583.617/0001-30	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060005 06/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA - 10.583.617/0001-30	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1060006 06/01/2026	02000.02005.2040.33904000-15000000	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA - 10.583.617/0001-30	4.791,66	239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,66	239,58
1060007 06/01/2026	02000.02001.2002.33903300-15000000	VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA - ME - 06.259.418/0001-02	0,00	17.576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576,23
1060008 06/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	9.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866,12
1060009 06/01/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,77
1060010 06/01/2026	02000.02007.8018.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,03
1060012 06/01/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.970,99	10.916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,99	10.916,64
1060013 06/01/2026	02000.02006.1004.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1070003 07/01/2026	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	10.313,01	10.313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,01	10.313,01
1070005 07/01/2026	02000.02006.1012.44905100-15000000	TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 29.187.703/0001-52	0,00	358.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.978,95
1070006 07/01/2026	02000.02006.1012.44905100-15000000	TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 29.187.703/0001-52	0,00	96.585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.585,83
1120001 12/01/2026	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
1120002 12/01/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	EVOLUX SERVICOS LTDA - 28.888.776/0001-09	5.538,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00	0,50
1120006 12/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	AV PRODUCAO E EVENTOS LTDA - 51.110.564/0001-18	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1130001 13/01/2026	02000.02007.8014.33903900-15000000	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	1.854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,44
1130002 13/01/2026	02000.02007.8014.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,90
1130003 13/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	18.400,25	72.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,25	72.580,68
1140001 14/01/2026	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	9.093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,82	0,00
1140004 14/01/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	9.286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.286,22	0,00
1140005 14/01/2026	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,65	0,00
1140006 14/01/2026	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,81	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1140007 14/01/2026	02000.02008.2024.33903000-15710000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,94	0,00
1140008 14/01/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	12.994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,84	0,00
1150001 15/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	10.671,89	66.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.671,89	66.557,85
1150002 15/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	ENGFIRE - PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 43.759.816/0001-06	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00
1150003 15/01/2026	02000.02016.8082.33903000-15000000	J & CONSUELO SERVICOS E COMERCIO LTDA - 35.198.201/0001-20	0,00	53.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,90
1150004 15/01/2026	02000.02016.8082.33903900-15000000	J & CONSUELO SERVICOS E COMERCIO LTDA - 35.198.201/0001-20	0,00	597.014,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.014,10
1160001 16/01/2026	02000.02006.1005.33909300-15000000	JUSSIMARIA GAMA DOS SANTOS - 027.759.715-39	40.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.360,60	0,00
1160002 16/01/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 60.732.279/0001-20	0,00	125.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.630,60
1160003 16/01/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	0,00	383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,22
1190001 19/01/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	ALMEIDA COMERCIO E SERVICO GRAFICO LTDA - 50.467.486/0001-40	150.181,10	824.627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150.181,10	824.627,10
1200001 20/01/2026	02000.02004.8006.46907100-15000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	66.110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.110,14
1200002 20/01/2026	02000.02009.2009.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	94.494,53	54.642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	94.494,53	54.642,92
1200003 20/01/2026	02000.02009.2009.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	180.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.008,96
1200004 20/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	MDB SHOWS LTDA - 13.019.646/0001-62	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1200006 20/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA - 10.583.617/0001-30	724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,06	0,00
1200007 20/01/2026	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1200008 20/01/2026	02000.02001.2002.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES - 11.513.054/0001-77	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
1200009 20/01/2026	02000.02004.2003.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	33.252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.252,27
1200010 20/01/2026	02000.02004.2003.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1200011 20/01/2026	02000.02013.8032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1200012 20/01/2026	02000.02013.8032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	15.899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.899,02



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

Exercício Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1200013 20/01/2026	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	16.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.626,00
1200014 20/01/2026	02000.02012.8030.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1200015 20/01/2026	02000.02013.8032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	6.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,00
1200016 20/01/2026	02000.02012.8030.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	13.319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.319,22
1200017 20/01/2026	02000.02010.8027.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1200018 20/01/2026	02000.02010.8027.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	47.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.457,28
1200019 20/01/2026	02000.02010.8027.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00
1200020 20/01/2026	02000.02003.2005.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1200021 20/01/2026	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	120.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.487,02	0,00
1200022 20/01/2026	02000.02005.2040.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	21.250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,12
1200023 20/01/2026	02000.02016.8082.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	13.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,00
1200024 20/01/2026	02000.02016.8082.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1200025 20/01/2026	02000.02006.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	39.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.509,02
1200026 20/01/2026	02000.02006.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1200027 20/01/2026	02000.02007.8018.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	73.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.284,00
1200028 20/01/2026	02000.02002.8025.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	51.772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.772,58
1200029 20/01/2026	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	21.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.483,80
1200030 20/01/2026	02000.02002.8025.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1200031 20/01/2026	02000.02011.8029.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1200032 20/01/2026	02000.02011.8029.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00
1200033 20/01/2026	02000.02011.8029.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1200034 20/01/2026	02000.02006.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	20.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.472,00
1200035 20/01/2026	02000.02007.8018.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	1.821,00	240.378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00	240.378,67
1200036 20/01/2026	02000.02007.8018.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	14.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,70
1200037 20/01/2026	02000.02015.8076.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	41.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.118,00
1200038 20/01/2026	02000.02008.2017.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	39.859,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.859,72
1200039 20/01/2026	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	755.542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.542,89
1200040 20/01/2026	02000.02008.2012.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.920,00
1200041 20/01/2026	02000.02009.2009.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	24.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.726,00
1200042 20/01/2026	02000.02005.2040.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	13.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,00
1200043 20/01/2026	02000.02005.2040.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	19.751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.751,28
1200044 20/01/2026	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	15.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.726,00
1200045 20/01/2026	02000.02006.2004.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	156.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.752,00
1200046 20/01/2026	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	107.527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.527,63
1200047 20/01/2026	02000.02009.2009.31900400-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	0,00
1200048 20/01/2026	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	9.083,18	65.566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083,18	65.566,15
1200049 20/01/2026	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	630.145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.145,31
1200050 20/01/2026	02000.02009.2009.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	108.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.935,84
1200051 20/01/2026	02000.02004.2003.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	78.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.156,00
1200052 20/01/2026	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	86.828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.828,68
1200053 20/01/2026	02000.02009.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00
1200054 20/01/2026	02000.02009.2009.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	110.285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.285,34



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

Exercício Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1200055 20/01/2026	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	14.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.526,00
1200056 20/01/2026	02000.02009.2009.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00
1200058 20/01/2026	02000.02015.8076.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1200059 20/01/2026	02000.02007.8018.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	37.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.152,00
1200060 20/01/2026	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	2.404.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.559,49
1210001 21/01/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	0,00	23.184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.184,44
1230001 23/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA - 58.682.643/0001-42	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1230003 23/01/2026	02000.02002.8026.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,09	0,00
1230004 23/01/2026	02000.02009.2009.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1230005 23/01/2026	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1230006 23/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	MASTER SOLUCOES LTDA - 24.646.855/0001-52	0,00	110.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.064,00
1230007 23/01/2026	02000.02009.2009.33903000-15400001	AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME - 07.335.921/0001-54	20.592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592,46	0,00
1230008 23/01/2026	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00
1230009 23/01/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	10.372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,19	0,00
1230010 23/01/2026	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,77	0,00
1230011 23/01/2026	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.728,77	0,00
1230012 23/01/2026	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,94	0,00
1230013 23/01/2026	02000.02008.2024.33903000-15710000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	10.177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,35	0,00
1230014 23/01/2026	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	9.516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,59	0,00
1230015 23/01/2026	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,12	0,00
1230016 23/01/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	13.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,48	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1230017 23/01/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME - 07.335.921/0001-54	21.916,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.916,38	0,00
1260001 26/01/2026	02000.02007.8018.33903900-15000000	C L SANTOS & CIA LTDA - 26.761.178/0002-20	40.877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,63	0,00
1260002 26/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. - 16.894.782/0001-90	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
1260003 26/01/2026	02000.02008.1026.44905100-15420000	TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 13.364.910/0001-03	228.687,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.687,00	100,00
1270002 27/01/2026	02000.02002.8026.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,56	0,00
1270003 27/01/2026	02000.02008.2017.33903900-15001001	SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME - 17.705.246/0001-61	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
1270004 27/01/2026	02000.02005.2040.33904000-15000000	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	59.731,00	106.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59.731,00	106.211,20
1270005 27/01/2026	02000.02002.8026.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,38	0,00
1270006 27/01/2026	02000.02002.8026.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,54	0,00
1270009 27/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	SOCON SOLUCOES E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - 48.813.137/0001-91	3.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.200,00
1280002 28/01/2026	02000.02002.8026.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,20	0,00
1280005 28/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	R&S BORRACHARIA LTDA - 60.211.775/0001-38	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1280006 28/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	AMAXMANDRO SANTOS SANTANA EIRELI - 42.921.915/0001-80	0,00	38.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.991,00
1280008 28/01/2026	02000.02004.8005.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	176.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.530,33
1280009 28/01/2026	02000.02004.2003.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4478-69	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1280010 28/01/2026	02000.02004.2003.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0017-59	0,00	7.557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,09
1280011 28/01/2026	02000.02005.2040.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	422.806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.806,76
1280013 28/01/2026	02000.02014.8038.31717000-15000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	0,00	20.939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.939,53
1280014 28/01/2026	02000.02004.2003.33903900-15000000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1280017 28/01/2026	02000.02004.2003.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	3.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,60
1290004 29/01/2026	02000.02009.2009.33904000-15400001	DL INFO DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES LTDA - 44.690.272/0001-36	24.506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506,84	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1290005 29/01/2026	02000.02008.2017.33903900- 15001001	PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA - 45.332.697/0001-36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1290006 29/01/2026	02000.02006.2004.31900400- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	10.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,00
Soma do Ano 2026			1.530.384,60	11.501.362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.384,60	11.501.362,52
Total Geral			3.600.948,91	13.210.893,13	172.193,34	172.193,34	0,00	0,00	4.314.130,06	12.325.518,64

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

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

JANEIRO/2026

DECRETO 1/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
4.029.740,27 (QUATRO MILHÕES E VINTE E NOVE MIL
E SETECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE 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 156 / 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		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	29.200,00
Soma da Ação:		29.200,00
Soma da Unidade:		29.200,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	660.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00
Soma da Ação:		686.500,00
Soma da Unidade:		686.500,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1005 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	110.949,09
Soma da Ação:		110.949,09
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.300,00
Soma da Ação:		5.300,00
Soma da Unidade:		116.249,09
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
8014 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	214.412,18
Soma da Ação:		214.412,18
Soma da Unidade:		214.412,18
02015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT		
8076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.499.500,00
Soma da Ação:		2.499.500,00
Soma da Unidade:		2.499.500,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	27.700,00
Soma da Ação:		27.700,00
2031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.800,00
Soma da Ação:		3.800,00
2035 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	74.979,00
Soma da Ação:		74.979,00
Soma da Unidade:		106.479,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	36.400,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	282.000,00
Soma da Ação:		318.400,00



DECRETO 1/2026

		Soma da Unidade:	318.400,00
05001	IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES		
2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
33904000 - 18020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		55.000,00
		Soma da Ação:	55.000,00
		Soma da Unidade:	55.000,00
		Total Geral:	4.029.740,27
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		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		101.300,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	121.300,00
		Soma da Unidade:	121.300,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		561.000,00
		Soma da Ação:	561.000,00
		Soma da Unidade:	561.000,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1004	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo		207.500,00
		Soma da Ação:	207.500,00
		Soma da Unidade:	207.500,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
8014	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		186.100,00
		Soma da Ação:	186.100,00
		Soma da Unidade:	236.100,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		114.412,18
		Soma da Ação:	114.412,18
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
44903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	214.412,18
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		1.519.500,00
		Soma da Ação:	1.519.500,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		736.149,09
		Soma da Ação:	736.149,09
		Soma da Unidade:	2.255.649,09
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		183.800,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		74.979,00
		Soma da Ação:	258.779,00
		Soma da Unidade:	258.779,00
04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



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

JANEIRO/2026

DECRETO 1/2026

8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.000,00
		Soma da Ação:	120.000,00
		Soma da Unidade:	120.000,00
05001	IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES		
2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 18020000	Material de Consumo		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
8066	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA		
31900100 - 18001111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		25.000,00
44905100 - 18001111	Obras e Instalações		15.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
		Soma da Unidade:	55.000,00
		Total Geral:	4.029.740,27

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 2 de janeiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 2/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.029.218,21 (UM MILHÃO E VINTE E NOVE MIL E
DUZENTOS E DEZOITO 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 156 / 2025,

DECRETA

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

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	305.564,78
Soma da Ação:		305.564,78
1014 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	361.295,43
Soma da Ação:		361.295,43
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	26.178,00
Soma da Ação:		26.178,00
Soma da Unidade:		693.038,21
02015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT		
8076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
Soma da Ação:		180.000,00
Soma da Unidade:		180.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	14.050,00
Soma da Ação:		14.050,00
8044 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.130,00
Soma da Ação:		9.130,00
Soma da Unidade:		23.180,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	9.000,00
Soma da Ação:		9.000,00
8070 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.000,00
Soma da Ação:		124.000,00
Soma da Unidade:		133.000,00
Total Geral:		1.029.218,21

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		
1010 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00
Soma da Ação:		150.000,00
1011 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	80.000,00
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	25.000,00
Soma da Ação:		105.000,00
1014 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	60.000,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	48.800,00
Soma da Ação:		118.800,00



DECRETO 2/2026

1015	RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
	Soma da Unidade:	573.800,00
02009	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	67.060,21
	Soma da Ação:	67.060,21
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.000,00
	Soma da Ação:	206.000,00
	Soma da Unidade:	273.060,21
04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	23.050,00
	Soma da Ação:	23.050,00
8070	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
33903000 - 16650000	Material de Consumo	59.308,00
	Soma da Ação:	159.308,00
	Soma da Unidade:	182.358,00
	Total Geral:	1.029.218,21

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 7 de janeiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 3/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.533.476,66 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA 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 156 / 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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
Soma da Ação:		130.000,00
Soma da Unidade:		130.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	18.361,66
Soma da Ação:		18.361,66
Soma da Unidade:		18.361,66
02015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT		
8076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	675.000,00
Soma da Ação:		675.000,00
Soma da Unidade:		675.000,00
02016 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL		
8082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	53.100,90
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	597.014,10
Soma da Ação:		650.115,00
Soma da Unidade:		650.115,00
Total Geral:		1.533.476,66

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1015 RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	200.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00
Soma da Ação:		400.000,00
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	271.000,00
Soma da Ação:		271.000,00
Soma da Unidade:		671.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	261.462,56
Soma da Ação:		261.462,56
Soma da Unidade:		261.462,56



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

JANEIRO/2026

DECRETO 3/2026

02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	601.014,10
Soma da Ação:		601.014,10
Soma da Unidade:		601.014,10
Total Geral:		1.533.476,66

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 14 de janeiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 4/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 148.083,07 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E OITENTA E TRÊS REAIS 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 156 / 2025,

DECRETA

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	52.083,07
Soma da Ação:		148.083,07
Soma da Unidade:		148.083,07
Total Geral:		148.083,07

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:

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	48.083,07
Soma da Ação:		48.083,07
Soma da Unidade:		148.083,07
Total Geral:		148.083,07

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 14 de janeiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 5/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 681.736,95 (SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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 156 / 2025,

DECRETA

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

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1005 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	50.360,60
Soma da Ação:		50.360,60
Soma da Unidade:		50.360,60
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.345,50
Soma da Ação:		212.345,50
Soma da Unidade:		212.345,50
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204.584,50
Soma da Ação:		204.584,50
Soma da Unidade:		204.584,50
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.446,35
Soma da Ação:		214.446,35
Soma da Unidade:		214.446,35
Total Geral:		681.736,95

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		
1005 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	50.360,60
Soma da Ação:		50.360,60
Soma da Unidade:		50.360,60
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	314.446,35
33903000 - 15001002	Material de Consumo	116.930,00
Soma da Ação:		431.376,35
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	150.000,00
Soma da Ação:		150.000,00
Soma da Unidade:		581.376,35
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
Total Geral:		681.736,95



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

JANEIRO/2026

DECRETO 5/2026

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 janeiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 6/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.703.997,49 (SETE MILHÕES E SETECENTOS E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE 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 156 / 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			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	
		Soma da Ação:	40.000,00
		Soma da Unidade:	40.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	32.521,80	
		Soma da Ação:	332.521,80
		Soma da Unidade:	332.521,80
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO			
8018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00	
		Soma da Ação:	241.000,00
		Soma da Unidade:	241.000,00
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	3.918.916,79	
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	133.000,00	
		Soma da Ação:	4.051.916,79
		Soma da Unidade:	4.051.916,79
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
8027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
02012 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA			
8030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
02015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT			
8076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.236,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.926,90	
		Soma da Ação:	303.162,90
		Soma da Unidade:	303.162,90
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	
		Soma da Ação:	1.000.000,00
2033 SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	
		Soma da Ação:	200.000,00
2036 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	
		Soma da Ação:	900.000,00
		Soma da Unidade:	2.100.000,00



DECRETO 6/2026

04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	42.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:		72.000,00
8058	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	166.808,00
Soma da Ação:		166.808,00
8062	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	15.508,00
Soma da Ação:		15.508,00
8070	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	104.500,00
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.500,00
Soma da Ação:		140.000,00
8071	AÇÕES VOLTADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	54.000,00
Soma da Ação:		54.000,00
Soma da Unidade:		448.316,00
04003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.080,00
Soma da Ação:		127.080,00
Soma da Unidade:		127.080,00
Total Geral:		7.703.997,49

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	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	70.000,00
Soma da Ação:		120.000,00
Soma da Unidade:		120.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	42.588,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	40.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		92.588,00
Soma da Unidade:		92.588,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1004	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.808,00
Soma da Ação:		116.808,00
Soma da Unidade:		116.808,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	410.500,00
Soma da Ação:		410.500,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	130.000,00
Soma da Ação:		130.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.587.674,59
Soma da Ação:		1.587.674,59
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE- 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

JANEIRO/2026

DECRETO 6/2026

31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00
Soma da Ação:		3.000.000,00
Soma da Unidade:		5.128.174,59
02016 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL		
8079 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	180.926,90
Soma da Ação:		280.926,90
Soma da Unidade:		280.926,90
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1037 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000.000,00
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	35.500,00
Soma da Ação:		1.035.500,00
1038 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	300.000,00
Soma da Ação:		300.000,00
8044 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	430.000,00
Soma da Ação:		430.000,00
Soma da Unidade:		1.965.500,00
Total Geral:		7.703.997,49

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 20 de janeiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 7/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 665.658,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO 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 156 / 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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.485,00
Soma da Ação:		71.485,00
Soma da Unidade:		71.485,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	49.000,00
Soma da Ação:		49.000,00
Soma da Unidade:		49.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	416.873,00
Soma da Ação:		416.873,00
8023 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		431.873,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	300,00
Soma da Ação:		300,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.300,00
02015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT		
8076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
Soma da Unidade:		70.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
Soma da Ação:		41.000,00
Soma da Unidade:		41.000,00
Total Geral:		665.658,00

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		
1004 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	70.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
1006 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
1009 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	139.123,00



DECRETO 7/2026

		Soma da Ação:	139.123,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		356.535,00
		Soma da Ação:	356.535,00
		Soma da Unidade:	665.658,00
		Total Geral:	665.658,00

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 26 de janeiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 8/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 997.526,05 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS 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 156 / 2025,

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
8026 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	700.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00
Soma da Ação:		762.000,00
Soma da Unidade:		762.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA		
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	8.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
Soma da Unidade:		8.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
8023 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.722,40
Soma da Ação:		8.722,40
Soma da Unidade:		8.722,40
02015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT		
8076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.743,00
Soma da Ação:		45.743,00
Soma da Unidade:		45.743,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.080,00
Soma da Ação:		35.080,00
Soma da Unidade:		35.080,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.080,65
Soma da Ação:		90.080,65
8053 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	38.900,00
Soma da Ação:		38.900,00
Soma da Unidade:		128.980,65
Total Geral:		997.526,05

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



DECRETO 8/2026

2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.700,00	
		Soma da Ação:	86.700,00
8006	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	210.800,00	
		Soma da Ação:	210.800,00
		Soma da Unidade:	297.500,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	
		Soma da Ação:	400.000,00
		Soma da Unidade:	400.000,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1004	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	
		Soma da Ação:	62.000,00
		Soma da Unidade:	62.000,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2019	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	13.000,00	
		Soma da Ação:	13.000,00
		Soma da Unidade:	13.000,00
02009	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	92.273,00	
		Soma da Ação:	92.273,00
		Soma da Unidade:	92.273,00
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	7.549,20	
		Soma da Ação:	7.549,20
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.581,45	
		Soma da Ação:	21.581,45
		Soma da Unidade:	29.130,65
04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	64.722,40	
		Soma da Ação:	64.722,40
8057	GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	38.900,00	
		Soma da Ação:	38.900,00
		Soma da Unidade:	103.622,40
		Total Geral:	997.526,05

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 28 de janeiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	JANEIRO/2026	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos										
1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDAVEL 4L	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	01140010	2009	15420000	459,7400	459,7400	4252
2	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDAVEL 4L	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	01140010	2009	15420000	459,7400	459,7400	4253
3	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDAVEL 4L	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	01140010	2009	15420000	459,7400	459,7400	4254
TOTAL GRUPO							3	1.379,22	1.379,22	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
4	CAIXA TERMICA 20 L	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	01130006	2040	15000000	128,0000	128,0000	4227
5	CAIXA TERMICA 20 L	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	01140010	2009	15420000	128,0000	128,0000	4256
6	CAIXA TERMICA 20 L	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	01140010	2009	15420000	128,0000	128,0000	4257
TOTAL GRUPO							3	384,00	384,00	
5243 - Bens Informática										
7	COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE, TECLADO E MONITOR.	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	01140010	2009	15420000	4.554,8500	4.554,8500	4245
8	ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	01130006	2040	15000000	292,1700	292,1700	4226
9	ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	01140010	2009	15420000	292,1700	292,1700	4247
10	ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	01140010	2009	15420000	292,1700	292,1700	4260
11	ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	01140010	2009	15420000	292,1700	292,1700	4261
12	ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	01140010	2009	15420000	292,1700	292,1700	4262
13	NOTEBOOK TIPO I - BAIXO DESEMPENHO OU BÁSICO OU ALTA	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	01130006	2040	15000000	3.093,3400	3.093,3400	4230
14	NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	01130006	2040	15000000	3.413,3400	3.413,3400	4231
15	NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	01130006	2040	15000000	3.413,3400	3.413,3400	4232



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	JANEIRO/2026	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
16	NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	01140010	2009	15420000	3.413,3400	3.413,3400	4259
17	ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	01140010	2009	15420000	149,6800	149,6800	4255
18	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 119 POLEGADAS	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	01130006	2040	15000000	1.050,0000	1.050,0000	4228
TOTAL GRUPO							12	20.548,74	20.548,74	
5268 - Refrigeradores, Congeladores ("Freezers") e Outros Materiais										
19	BEBEDOURO DE COMPRESSOR DE COLUNA EM INOX PARA GARRAFÃO	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	01140010	2009	15420000	853,3400	853,3400	4246
20	BEBEDOURO DE COMPRESSOR DE COLUNA EM INOX PARA GARRAFÃO	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	01140010	2009	15420000	853,3400	853,3400	4263
TOTAL GRUPO							2	1.706,68	1.706,68	
5299 - Outros Materiais Permanentes										
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	01130006	2040	15000000	5.733,2100	5.733,2100	4229
22	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	01140010	2009	15420000	5.733,2100	5.733,2100	4258
TOTAL GRUPO							2	11.466,42	11.466,42	
TOTAL NO MÊS							22	35.485,06	35.485,06	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

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	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)		
978	ABOBORA	KG	36	179,7523	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,9931	179,7523
7470	ABSORVENTE HIGIÊNICO	UND	582	774,06	0	0	0	0	0	0	582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	774,06
8028	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G.	PCT	20	128,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	128,00
305	AÇUCAR CRISTAL	KG	50	195,8903	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9178	195,8903
7862	AÇUCAR CRISTAL PCT C/1KG	KG	160	832,00	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	832,00
8029	ADOÇANTE DIETÉTICO (SUCRALOSE OU STÉVIA),	UND	4	37,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	37,20
8035	ÁGUA MINERAL GARRAFINHA 500ML.	UND	500	1.400,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	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	256	0	0	256	0	0	0	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00
1819	AGUA SANITARIA 1L	UND	1.540	2.833,60	0	0	0	0	0	0	1.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	2.833,60
609	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA	CX	14	40,60	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	40,60
4219	ALGODÃO HIDRÓFILO, ROLO 500G	UND	28	184,52	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59	184,52
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
765	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3	UND	40	156,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	156,00
7473	AMACIANTE PARA ROUPAS GALÃO COM 5L	UND	78	1.426,62	0	0	0	0	0	0	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	1.426,62
8196	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ BASE PLÁSTICA.	UND	20	160,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	160,80
5228	APAGADOR QUADRO BRANCO 147MM 61MM	UND	98	235,20	0	0	0	0	0	0	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	235,20
5458	APONTADOR P/LAPIS GRAFITE 25 UND	CX	5	53,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	53,00
5686	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25MM	KG	111	4.378,5773	0	0	0	0	0	0	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4466	4.378,5773
3877	AREIA	M³	10	550,0639	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0064	550,0639
9044	ARGAMASSA AC-I, COM 15 KG, NBR	KG	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	776,70	0,00	0,00	776,70	0,00	0,00	776,70	0,00	0,00
5740	ARGAMASSA AC1 15KG	KG	57	491,91	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	491,91
7087	ASSENTO P VASO SANITARIO	UND	7	140,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	140,00
3878	ATERRO	M³	4	220,0135	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0034	220,0135
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	5	640,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	640,00
9004	BACIA SANITÁRIA(VASO)	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00
8198	BALÃO LISO 7 C/ 50 UND SORTIDO	PCT	40	546,40	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	546,40
5459	BALÃO LISO 7 C/50 UND SORTIDO	PCT	137	959,00	0	0	0	0	0	0	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	959,00
8038	BALAS MASTIGÁVEIS.	PCT	30	630,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	630,00
3833	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	67	746,38	0	0	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	746,38
3832	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	35	714,00	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	714,00
980	BANANA PRATA	KG	35	157,9861	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5139	157,9861
4899	BARBANTE TUBETE N 48129M 432	ROL	10	75,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	75,00
2381	BARBANTE TUBETE NO 46170M CRU	ROL	9	67,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
998	BATATA DOCE	KG	40	160,2393	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,006	160,2393
981	BATATA INGLESA	KG	20	150,4978	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5249	150,4978
8031	BICOITO DOCE TIPO MARIA - 350G.	PCT	100	540,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	540,00
8033	BISCOITO CREAM CRACKER 350G.	PCT	120	624,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	624,00
8030	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA CHOCOLATE 350G.	PCT	100	740,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	740,00
8036	BISCOITO ROSQUINHA 300G.	PCT	150	975,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	975,00
9058	BLOCO CERÂMICO 06 FUROS	UND	0	0,00	7.000	0	0	7.000	0	0	0	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00
9064	BLOCO CERÂMICO 06 FUROS -	UND	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00
7136	BLOCO CERAMICO 6 FUROS BEM COZIDOS SONOROS	UND	6.000	6.120,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	6.120,00
5231	BLOCO DE ANOTAÇÕES 8X8CM	UND	19	53,20	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	53,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

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/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)			
5233	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS 100	PCT	21	79,80	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	79,80	
6805	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS 38X50MM	PCT	23	75,90	0	0	0	0	0	0	23	0,00	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	5	685,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	685,00	
5234	BOBINA P/MAQUINA CALCULAR C/12 DIGITOS	UND	6	11,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	11,40	
5675	BOCAL BAQUELITE P LAMPADA C/RABICHO	UND	30	90,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	90,00	
4900	BORRACHA BICOLOR	CX	5	107,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	107,50	
5235	BORRACHA BRANCA QUADRADA	CX	3	54,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	54,00	
5237	BORRACHA BRANCA QUADRADA C/CP	CX	1	37,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	
5238	BORRACHA PONTEIRA COLOR	PCT	28	252,00	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	252,00	
8210	BORRACHA PONTEIRA Pacote C/ 50UN COLOR	PCT	10	301,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	301,30	
5236	BORRACHA PONTEIRA PCT	PCT	40	360,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	360,00	
7474	BORRIFADOR SPRAY 500ML COM GATILHO	UND	25	185,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	185,00	
9057	BOTA DE PVC 7 LEGUAS CANO LONGO	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	1.859,32	0,00	0,00	1.859,32	0,00	0,00	1.859,32	0,00	0,00	
9056	BOTA DE PVC PEGA FORTE CANO CURTO	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	876,99	0,00	0,00	876,99	0,00	0,00	876,99	0,00	0,00	
5755	BOTA PVC 7 LEGUAS CANO LONGO	UND	10	808,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	808,40	
5754	BOTA PVC CANO CURTO	UND	11	419,43	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	419,43	
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	1.280,1509	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,0377	1.280,1509	
4597	BRITA 1	M³	4	1.280,2324	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,0581	1.280,2324	
5702	BROXA TRINCHÃO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	
5663	CABINHO FLEXIVEL 1,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	16	1.317,28	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	1.317,28	
5664	CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	50	12.188,1773	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,7635	12.188,1773	
4960	CABINHO FLEXIVEL 4MM PC C/100MT	UND	12	2.400,00	12	0	0	12	0	0	12	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	200,00	2.400,00	
5665	CABINHO FLEXIVEL 6,00 MM PC C/ 100 METROS	UND	7	2.016,00	8	0	0	8	0	0	7	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	288,00	2.016,00	
5667	CABO FLEXIVEL 6 MM RIGIDO 750 1KV C/ 100 METROS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	
616	CADEADO DE HASTE	UND	4	181,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	181,20	
617	CADEADO DE HASTE TEM	UND	7	152,60	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	152,60	
618	CADEADO DE HASTE TEMP	UND	10	400,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	400,00	
619	CADEADO DE HASTE TEMPERADA	UND	15	675,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	675,00	
312	CAFÉ 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	250	4.500,00	0	0	0	0	0	0	250	0,00	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	1,1	0	0	1,1	0	0	0	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	
620	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIIONDA	UND	56	140,00	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	140,00	
8215	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIIONDA.	UND	4	28,96	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	28,96	
5662	CAIXA D AGUA DE POLIETILENO 500L	UND	12	3.614,9593	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,2466	3.614,9593	
5661	CAIXA D AGUA POLIETILENO 1000L	UND	6	1.517,94	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,99	1.517,94	
7088	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA	UND	8	232,00	23	0	0	23	0	0	8	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	667,00	29,00	232,00	
9010	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
5678	CAIXA MED MONOF POLICARBONATO	UND	15	450,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	450,00	
5717	CAIXAO MASSARANDUBA 14X2,5X2,20	UND	19	1.988,73	14	0	0	14	0	0	19	1.465,38	0,00	0,00	1.465,38	0,00	0,00	1.465,38	104,67	1.988,73	
7137	CAL EM PÓ 20KG	UND	175	2.478,00	200	0	0	200	0	0	175	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	14,16	2.478,00	
9046	CAL P/ PINTURA SUPER CAL C/10KG	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	499,50	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	
5742	CAL P/PINTURA 10KG	UND	38	421,80	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	421,80	
621	CALCULADORA DE MESA COM BATERIA	UND	12	180,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	180,00	
6806	CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS CLA7800B	UND	5	70,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	70,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

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	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)		
5464	CANETA ESFEROGRÁFICA ECRITA MÉDIA	CX	90	2.250,00	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2.250,00
8217	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA,	CX	10	562,70	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	562,70
5240	CANETA MARCA TEXTO	UND	224	595,8251	0	0	0	0	0	0	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6599	595,8251
5466	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO 2, APROX. 216 X 330MM	UND	106	42,40	0	0	0	0	0	0	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	42,40
5241	CAPA P/ENCADERNAÇÃO PRETA/AZUL	PCT	4	144,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	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	128	51,20	0	0	0	0	0	0	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	51,20
8222	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE,	UND	40	27,60	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	27,60
7072	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 100 MM	UND	10	135,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	135,00
7073	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 75 MM	UND	5	45,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
7130	CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA METALICA GALVANIZADA	UND	4	458,68	6	0	0	6	0	0	4	688,02	0,00	0,00	688,02	0,00	0,00	0,00	114,67	458,68
9055	CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA PRETO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	303,45	0,00	0,00	303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5753	CARRINHO DE MAO CAÇAMBA PRETO	UND	4	404,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15	404,60
5243	CARTOLINA ESCOLAR	UND	243	97,20	0	0	0	0	0	0	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	97,20
8220	CARTOLINA ESCOLAR SIMPLES	PCT	70	105,70	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	105,70
5245	CD VIRGEMM	UND	93	55,80	0	0	0	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	55,80
983	CEBOLA BRANCA	KG	10	72,5333	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2533	72,5333
984	CENOURA	KG	20	139,232	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9616	139,232
985	CHUCHU	KG	10	50,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00
921	CIMENTO 50 KG	UND	400	9.416,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	9.416,00
9059	CIMENTO COMPOSTO CP-II-32 SC 50KG	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	10.593,00	0,00	0,00	10.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5761	CIMENTO COMPOSTO CPV 40KG	UND	300	11.034,7757	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,7826	11.034,7757
5467	CLIPS NIQUELADO P/ PAPEL 2/0 COM 100UND	CX	80	128,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	128,00
5246	CLIPS NIQUELADO P/PAPEL	CX	67	107,20	0	0	0	0	0	0	67	0,00	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	109	152,60	0	0	0	0	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	152,60
986	COCO SECO	KG	50	251,8416	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0368	251,8416
5249	COLA BRANCA LIQUIDA P/PAPEL N TOXICA	UND	166	215,80	0	0	0	0	0	0	166	0,00	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	36	166,32	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	166,32
819	COLA BRANCA PVA NAO TOXICA 1 KG	UND	12	142,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	142,80
2371	COLA BRILHANTE	UND	38	224,2437	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9011	224,2437
5253	COLA DE BASTÃO	UND	23	71,4643	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1071	71,4643
5468	COLA DE ISOPOR 500G.	UND	30	591,96	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,732	591,96
638	COLA GLITTER	UND	110	423,7842	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8526	423,7842
639	COLA PARA ISOPOR	UND	95	434,7635	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5765	434,7635
640	COLA QUENTE FINA	KG	20	718,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	718,00
641	COLA QUENTE GROSSA	KG	27	969,30	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	969,30
8799	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 1º ANO	UND	172	55.022,80	0	0	0	0	0	0	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	55.022,80
8800	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 2º ANO	UND	132	42.226,80	0	0	0	0	0	0	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	42.226,80
8801	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 3º ANO	UND	149	47.665,10	0	0	0	0	0	0	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	47.665,10
8802	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 4º ANO	UND	137	43.826,30	0	0	0	0	0	0	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	43.826,30
8803	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 5º ANO	UND	129	41.267,10	0	0	0	0	0	0	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	41.267,10
8804	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 6º ANO	UND	163	52.143,70	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	52.143,70
8805	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 7º ANO	UND	141	45.105,90	0	0	0	0	0	0	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	45.105,90
8806	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 8º ANO	UND	106	33.909,40	0	0	0	0	0	0	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	33.909,40
8807	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 9º ANO	UND	94	30.070,60	0	0	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	30.070,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas				Saídas				Entrada				Saídas			
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/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/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
254	COLORIFICO EM PO	PCT	60	47,9921	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7999	47,9921
5760	COLUNA FERRO 3/8 6MT	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	2.090,47	0,00	0,00	2.090,47	0,00	0,00	2,090,47	0,00	0,00
5759	COLUNA FERRO 5/16 6MT	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	994,50	0,00	0,00	994,50	0,00	0,00	994,50	0,00	0,00
7092	COLUNA P/LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
5159	COLUNA PARA LAVATORIO FABRICADA EM LOUCA SANITARIA, LINHA PARATI, COR BRANCO	UND	5	375,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	375,00
7472	CONDICIONADOR INFANTIL	UND	572	5.371,08	0	0	0	0	0	0	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	5.371,08
255	CONDIMENTO MISTO	PCT	40	47,5937	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1898	47,5937
7476	CONJUNTO DE LIXEIRAS P COLETA SELETIVA 20L	UND	3	3.123,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,20	3.123,60
7475	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	UND	5	6.365,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00	6.365,00
2413	CONTRACAPA 216X355 USA FOLIE	UND	182	54,60	0	0	0	0	0	0	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	54,60
8230	CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES DIVERSAS,	UND	2	1,38	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1,38
4748	COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT C/ 100 UND	PCT	711	3.270,60	0	0	0	0	0	0	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	3.270,60
5167	COPO DESCARTAVÉL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 50ML PCTC/ 100 UND	PCT	259	657,86	0	0	0	0	0	0	259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	657,86
5254	CORRETIVO LIQ. ESCOLAR	UND	17	36,0786	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1223	36,0786
3368	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR	UND	96	492,48	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	492,48
7030	CREME PARA ASSADURA	UND	68	572,4296	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4181	572,4296
7496	CREME PARA PENTEAR INFANTIL	UND	88	676,72	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	676,72
7506	CUEIRO 100% ALGODÃO	UND	45	652,50	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	652,50
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
7477	DESENTUPIDOR SANITARIO COM CABO DE MADEIRA	UND	32	296,96	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	296,96
7508	DESODORANTE	UND	25	249,75	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	249,75
7509	DESODORANTE MASCULINO	UND	319	3.665,31	0	0	0	0	0	0	319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	3.665,31
107	DETERGENTE LIQUIDO	UND	408	934,32	0	0	0	0	0	0	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	934,32
5677	DISJUNTOR 2P 40A PADRAO	UND	13	325,00	30	0	0	30	0	0	13	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	25,00	325,00
7099	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A, PADRÃO	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A PADRÃO	UND	26	260,00	23	0	0	23	0	0	26	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	10,00	260,00
5712	DOBRADIÇA 3X2CM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	DVD-R 4.7GB COM CAPA DE PAPEL	UND	30	138,3112	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6104	138,3112
7407	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 1ª ETAPA (2º E 3º ANO)	UND	130	29.016,00	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	29.016,00
7408	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 2ª ETAPA (4º E 5º ANO)	UND	140	31.248,00	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	31.248,00
7409	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 3ª ETAPA (6º E 7º ANO)	UND	150	38.445,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,30	38.445,00
7410	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 4ª ETAPA (8º E 9º ANO)	UND	150	38.445,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,30	38.445,00
5255	ELÁSTICO AMARELO PCT	PCT	37	144,30	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	144,30
9013	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUV	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5682	ELETRODUTO FLEX 25MM C/ 50 METROS	UND	12	1.174,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	1.174,80
9014	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.468,50	0,00	0,00	1.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5681	ELETRODUTO PVC ROSC DE 3/4 SEM LUV	UND	21	382,20	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	382,20
5680	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 1 SEM LUV	UND	15	225,00	15	0	0	15	0	0	15	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	15,00	225,00
7889	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ÁGUA MINERAL E POTÁVEL DE MESA COM CAPACIDADE DE 20L.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5263	EMBORRACHADO 40X48CM	UND	570	2.500,8428	0	0	0	0	0	0	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3874	2.500,8428
3771	EMBORRACHADO 40x95CM	UND	186	1.785,6653	0	0	0	0	0	0	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6004	1.785,6653
5257	EMBORRACHADO 60X40	UND	321	1.240,4689	0	0	0	0	0	0	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8644	1.240,4689



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

JANEIRO/2026

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)			
4887	ENGATE PLASTICO 40CM X 1/2	UND	13	50,70	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	50,70	
8237	ENV. 229X324 C/ 20 BRANCO 75G	PCT	30	572,70	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	572,70	
5261	ENVELOPE 162X229	PCT	101	494,90	0	0	0	0	0	0	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	494,90	
5262	ENVELOPE 200X280	PCT	133	651,70	0	0	0	0	0	0	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	651,70	
5284	ENVELOPE 229X324 C/20	PCT	176	1.038,40	0	0	0	0	0	0	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	1.038,40	
5259	ENVELOPE OF036 C/20	PCT	66	389,40	0	0	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	389,40	
3093	ENVELOPE PARA CD E DVD EM PAPEL	UND	188	18,80	0	0	0	0	0	0	188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	18,80	
1309	ENVELOPE PLASTICO REUTILIZAVEL TAMANHO OFICIO	UND	203	81,20	0	0	0	0	0	0	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	81,20	
5260	ENVELOPE S RPC C/50 OF 10	PCT	28	165,20	0	0	0	0	0	0	28	0,00	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	42	2.473,80	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	2.473,80	
7479	ESCOVA DE MÃO P LIMPEZA GERAL	UND	16	54,24	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	54,24	
7500	ESCOVA DE PENTEAR	UND	97	375,39	0	0	0	0	0	0	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	375,39	
3371	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	201	235,17	0	0	0	0	0	0	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	235,17	
7478	ESCOVA P LIMPEZA COM SUPORTE	UND	23	185,15	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	185,15	
7116	ESPATULA DE AÇO 12CM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	26,01	0,00	0,00	0,00	26,01	0,00	0,00	26,01	0,00	0,00
2867	ESPIRAL DE PLAST PRETO PARA ENCARDENAÇÃO 50MM	UND	61	91,50	0	0	0	0	0	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	91,50	
5265	ESPIRAL DE PLÁSTICO PRETO	UND	96	115,20	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	115,20	
5266	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 07	PCT	30	24,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	24,00	
5286	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 09MM	PCT	39	39,78	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	39,78	
5268	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 14MM	PCT	38	43,32	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	43,32	
5269	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 17MM	PCT	24	30,24	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	30,24	
5270	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 20MM	PCT	73	91,98	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	91,98	
5271	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 23MM	PCT	10	13,60	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	13,60	
5272	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 25MM	PCT	4	5,68	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	5,68	
5273	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 29MM	PCT	5	7,55	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	7,55	
5274	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 40MM	PCT	15	22,65	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	22,65	
5275	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 45MM	PCT	15	24,60	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	24,60	
5276	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 50MM	PCT	20	32,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	32,80	
5277	ESTILETE MP 450	UND	20	10,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	10,00	
5471	ESTILETE MP 451 GRANDE	UND	10	9,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	9,00	
2382	ETIQUETA 19MM C/100UND	UND	270	4.357,8407	0	0	0	0	0	0	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1402	4.357,8407	
2370	EXTENSAO ELETRICA 10M 3 TOMADAS	UND	49	2.352,00	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	2.352,00	
2369	EXTENSAO ELETRICA 5M 3 TOMADAS	UND	45	1.710,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	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	
5278	EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	23	13,80	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	13,80	
9034	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO	KIT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00
9032	FECHADURA DE IMBUTIR PARA PORTA INTERNA	KIT	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	744,05	0,00	0,00	0,00	744,05	0,00	0,00	744,05	0,00	0,00
3060	FEIJAO CARIOCA	PCT	35	237,2807	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7794	237,2807	
539	FICHARIO DE MESA	UND	4	300,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	300,00	
8255	FITA AD 45X45 EMPACOTAMENTO MARROM	UND	32	1.222,08	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	1.222,08	
2350	FITA ADESIVA 45X45 M EMP MARROM	UND	89	979,00	0	0	0	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	979,00	
5474	FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE	UND	23	142,1315	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1796	142,1315	
2169	FITA ADESIVA CRISTAL 12X30	UND	35	28,00	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	28,00	
5475	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA BRANCA	UND	67	871,00	0	0	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	871,00	
5279	FITA CREPE 18X50 720	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	
2352	FITA CREPE 25X50	UND	35	105,00	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	105,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

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)			
5476	FITA DECORATIVA 16MMX50M 23	UND	10	164,5636	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4564	164,5636	
5472	FITA DUPLA FACE 19X30M.	UND	96	723,6245	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5378	723,6245	
5478	FITA DUPLA FACE 19X30MM BAIXA PRESSÃO	UND	2	14,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	14,00	
5292	FITA QUALITAPE KRAFT 48MX50M	UND	4	32,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	32,00	
5650	FLANGE PVC SOL 32 MM	UND	10	94,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	94,80	
5649	FLANGE PVC SOL 40 MM	UND	5	50,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	50,50	
5648	FLANGE PVC SOL 50 MM	UND	5	54,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	54,00	
5280	FOLHA DE ISOPOR	UND	5	11,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	11,00	
5282	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00	
5283	FOLHA DE ISOPOR 50MM	UND	54	324,00	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	324,00	
6206	FOSFORO DE SEGURANÇA COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS	PCT	22	85,58	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	85,58	
7503	FRALDA DE PANO INFANTIL	UND	420	3.250,80	0	0	0	0	0	0	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	3.250,80	
6503	Fralda descartável Infantil Tam M.	PCT	231	5.118,96	0	0	0	0	0	0	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	5.118,96	
6504	Fralda descartável Infantil Tam P	PCT	259	5.591,81	0	0	0	0	0	0	259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	5.591,81	
6505	Fralda descartável Infantil Tam XG	PCT	148	2.675,84	0	0	0	0	0	0	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	2.675,84	
8102	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G,	PCT	180	18.900,00	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	18.900,00	
8103	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMNHO XG,	PCT	180	18.900,00	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	18.900,00	
541	GARRAFA TÉRMICA EM PLASTICO	UND	12	336,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	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	284	0	0	284	0	0	0	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00	
45	GASOLINA COMUM	LT	4.712,496	31.102,4729	13.656,12	0	0	13.656,12	0	0	4.712,496	89.857,27	0,00	0,00	89.935,8013	0,00	0,00	89.935,8013	6,5833	31.023,9416	
5287	GIZ DE CERA ATÓXICO	CX	40	80,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	80,00	
8264	GIZ DE CERA ATÓXICO.	CX	36	180,36	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	180,36	
5288	GIZ DE CERA GRANDE E GROSSO ATÓXICO	CX	76	228,00	0	0	0	0	0	0	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	228,00	
5289	GIZ DE GESSO COMUM	CX	39	210,2051	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3899	210,2051	
5477	GLITTER EM PÓ 1KG	KG	33	891,7382	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,0224	891,7382	
989	GOIABA VERMELHA	KG	82	489,5049	0	0	0	0	0	0	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34	638,9875	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,7938	638,9875	
1677	GRAMPEADOR 306P	UND	43	344,00	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	344,00	
4575	GRAMPEADOR GIGANTE	UND	21	1.527,3026	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7287	1.527,3026	
5293	GRAMPO GALVANIZADO 9/10 CX	CX	45	675,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	675,00	
2353	GRAMPO P/ GRAPEADOR 23X6 CX COM 5000 UND	CX	24	360,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	360,00	
2306	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	63	189,00	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	189,00	
2324	GRAMPO PLASTICO MACHO/FEMEA (OU TIPO ROMEU E JULIETA) PARA PAPEL Nº 1 CX C/50UND	CX	47	376,00	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	376,00	
5296	GRAMPO TRANÇADO Nº1 GALVANIZADO	UND	10	90,9333	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0933	90,9333	
1016	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20CM	UND	204	273,36	0	0	0	0	0	0	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	273,36	
7495	HASTE FLEXIVEL: CAIXA DE COTONETES	CX	20	19,40	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	19,40	
2178	HIDROCOR CLASSIC PLUS	UND	95	610,3622	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4249	610,3622	
5481	INDICE RELF VERT TOPZ VD	UND	65	1.140,75	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	1.140,75	
5689	INTERRUPTOR CONJUGADO COM TAMADA 2P+T	UND	137	2.856,5509	0	0	0	0	0	0	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8507	2.856,5509	
5690	INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA	UND	17	93,50	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	93,50	
5719	JANELA EM MADEIRA MISTA 0,60X1,10M	UND	6	847,08	5	0	0	5	0	0	6	705,90	0,00	0,00	705,90	0,00	0,00	705,90	141,18	847,08	
5720	JANELA EM MADEIRA MISTA ALMOF. 0,80 X 1,10M	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
7068	JOELHO DE PVC P ESGOTO 90° 100 MM	UND	15	97,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	97,50	
7070	JOELHO DE PVC P ESGOTO DE 90° 50 MM	UND	12	45,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	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	12	84,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	84,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

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)			
7499	JOGO DE BERÇO	UND	79	1.680,33	0	0	0	0	0	0	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	1.680,33	
7502	JOGO DE CAMA SOLTEIRO	UND	40	1.508,40	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	1.508,40	
1179	JOGO EDUCATIVO ALFABETO MOVEL	UND	44	1.364,00	0	0	0	0	0	0	44	0,00	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	26	1.482,00	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	1.482,00	
1184	JOGO EDUCATIVO BOLICHE	UND	36	720,00	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	720,00	
880	JOGO EDUCATIVO CACA PALAVRAS	UND	17	85,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	85,00	
881	JOGO EDUCATIVO FORMAS GEOMETRICAS	UND	23	621,00	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	621,00	
2180	JOGO EDUCATIVO QUEBRA CABEÇA	UND	29	783,00	0	0	0	0	0	0	29	0,00	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	46	497,6724	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,819	497,6724	
7077	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 75X50 MM	UND	15	264,00	8	0	0	8	0	0	15	160,00	0,00	0,00	147,4783	0,00	0,00	147,4783	18,4348	276,5217	
7875	KIT - ANOS FINAIS.	KIT	736	82.432,00	0	0	0	0	0	0	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	82.432,00	
7874	KIT - ANOS INICIAIS.	KIT	452	50.624,00	0	0	0	0	0	0	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	50.624,00	
7873	KIT - EDUCAÇÃO INFANTIL	KIT	528	66.000,00	0	0	0	0	0	0	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	66.000,00	
9007	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO COM 5 PEÇAS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	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	12	0	0	12	0	0	0	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	
170	LA DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS, EMBALAGEM COM 8 UND	UND	250	640,00	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	640,00	
5671	LAMPADA PL LED 12W	UND	24	138,00	38	0	0	38	0	0	24	218,50	0,00	0,00	218,50	0,00	0,00	218,50	5,75	138,00	
5672	LAMPADA PL LED 15W	UND	15	112,50	38	0	0	38	0	0	15	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	7,50	112,50	
5673	LAMPADA PL LED 20W	UND	22	176,00	38	0	0	38	0	0	22	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00	8,00	176,00	
5674	LAMPADA PL LED 30W	UND	15	206,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	206,25	
5670	LAMPADA PL LED 9W	UND	28	134,40	38	0	0	38	0	0	28	182,40	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	182,40	4,80	134,40	
2170	LAPIS BORRACHA CILINDRICO EM MADEIRA	UND	47	47,00	0	0	0	0	0	0	47	0,00	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	55	165,00	0	0	0	0	0	0	55	0,00	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	65	520,00	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	520,00	
1679	LAPIS PRETO DE RESINA	DZ	104	326,6273	0	0	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1406	326,6273	
1682	LAPISEIRA MATERIAL	UND	32	64,00	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	64,00	
1680	LAPISEIRA MATERIAL PLASTICO	UND	29	58,00	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	58,00	
5301	LAPISEIRA MATERIAL PLÁSTICO COM PRENDEDOR	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	
990	LARANJA PERA	KG	140	648,5764	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6327	648,5764	
7091	LAVATORIO P/COLUNA DE LOUÇA BRANCA	UND	5	260,00	5	0	0	5	0	0	5	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	52,00	260,00	
8037	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO - 400 GRSMAPA;	PCT	350	7.700,00	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	7.700,00	
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	
7497	LENÇO HUMIDECIDO	BD	45	448,20	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	448,20	
7480	LIMPA MOVEL DE MADEIRA	UND	521	2.084,00	0	0	0	0	0	0	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2.084,00	
128	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, FRASCO DE 500ML, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	UND	88	367,84	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	367,84	
1092	LIVRO ATA	UND	15	135,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	135,00	
5489	LIVRO ATA 200FLS MARGEM	UND	23	368,00	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	368,00	
2373	LIVRO DE ATA 50 FLS	UND	15	90,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	90,00	
2384	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESP 52 FLS	UND	43	215,00	0	0	0	0	0	0	43	0,00	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	25	200,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	200,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

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	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)		
7481	LIXEIRA GRANDE COM PEDAL 60L	UND	8	1.244,32	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,54	1.244,32
9053	LONA PLÁSTICA PRETA	M²	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	1.130,92	0,00	0,00	1.130,92	0,00	0,00	1.130,92	0,00	0,00
9054	LONA PLÁSTICA PRETA ESP=150	M²	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00
5752	LONA PLASTICA PRETA T 04X100	M²	100	830,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	830,00
5751	LONA PLASTICO PRETA T 06 X 100	M²	150	1.731,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	1.731,00
7103	LUVA ELETRODUTO 3/4	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
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
7127	MADEIRA SERRADA TIPO VIGA MASSARANDUBA 5 X 5CM	M³	0	0,00	1,6	0	0	1,6	0	0	0	3.903,04	0,00	0,00	3.903,04	0,00	0,00	3.903,04	0,00	0,00
7504	MANTA INFANTIL	UND	148	1.716,80	0	0	0	0	0	0	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	1.716,80
5490	MARCADOR CD DVD T 765	UND	5	10,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00
600	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	217	1.231,2932	0	0	0	0	0	0	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6742	1.231,2932
5304	MARCADOR PERMANENTE	UND	246	1.342,3474	0	0	0	0	0	0	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4567	1.342,3474
5769	MARTELO COM UNHA 27MM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	80,10	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00
5705	MARTELO UNHA 20MM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00
5737	MASSA ACRILICA 25KG	UND	7	410,55	8	0	0	8	0	0	7	469,20	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00	469,20	58,65	410,55
7129	MASSA CORRIDA PVA 22 KG	UND	52	1.481,48	53	0	0	53	0	0	52	1.509,97	0,00	0,00	1.509,97	0,00	0,00	1.509,97	28,49	1.481,48
5305	MASSA DE MODELAR 180G ATÓXICA COMPOSTA POR CERA	UND	118	472,00	0	0	0	0	0	0	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	472,00
5491	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,5MM	UND	3	0,90	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,90
5492	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,7MM	UND	33	13,20	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	13,20
5493	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,9MM	UND	33	13,20	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	13,20
44	OLEO DIESEL S10	LT	2.641,88	17.119,3823	4.340,53	0	0	4.340,53	0	0	2.641,88	27.388,74	0,00	0,00	27.702,3909	0,00	0,00	27.702,3909	6,3613	16.805,7315
5389	OLEO DIESEL S500 COMUM	LT	815,57	5.203,336	4.488,16	0	0	4.488,16	0	0	815,57	26.794,32	0,00	0,00	27.104,9317	0,00	0,00	27.104,9317	5,9991	4.892,7243
322	OLEO VEGETAL DE SOJA	UND	40	317,0907	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9273	317,0907
7118	PA DE BICO SEM CABO Nº3	UND	10	129,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	129,80
2006	PA QUADRADA N 3 SEM CABO	UND	10	129,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	129,80
5315	PANO DE CHÃO TIPO SAC, ALGODÃO ALVEJADO DE ALTA PODER DE ABSORÇÃO,MEDINDO 55X75CM	UND	374	1.365,10	0	0	0	0	0	0	374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	1.365,10
5494	PAPEL 40 KG 50X66 CM	UND	81	121,50	0	0	0	0	0	0	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	121,50
5306	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS CX	CX	255	66.300,00	0	0	0	0	0	0	255	0,00	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	21	5.697,09	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,29	5.697,09
604	PAPEL CAMUCA	UND	152	152,00	0	0	0	0	0	0	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	152,00
8280	PAPEL CAMURÇA 40X60CM	UND	27	65,34	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	65,34
5307	PAPEL CARTAO	UND	102	102,00	0	0	0	0	0	0	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	102,00
5308	PAPEL CELOFONE 70X89CM	UND	113	168,8601	0	0	0	0	0	0	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4943	168,8601
5497	PAPEL CONTACT TRANSP, COM 45CM X 25M	ROL	20	800,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	800,00
2354	PAPEL CREPOM COMUM 48X2M	UND	127	271,1649	0	0	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1352	271,1649
546	PAPEL DUPLA FACE	UND	138	138,00	0	0	0	0	0	0	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	138,00
8282	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM	UND	52	135,72	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	135,72
7484	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE	Emb	247	1.877,20	0	0	0	0	0	0	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	1.877,20
2184	PAPEL KRAFT 60X96	UND	40	27,6444	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6911	27,6444
5309	PAPEL LAMINADO 48X60CM	UND	187	370,7408	0	0	0	0	0	0	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9826	370,7408
2332	PAPEL LINHO 180G A/4 50FLS BRANCO	PCT	10	100,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00
5310	PAPEL OFICIO 2 BRANCO 75G/M	CX	13	4.030,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	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	212	3.150,32	0	0	0	0	0	0	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	3.150,32
5313	PAPEL VERGE BRANCOO A4	PCT	19	190,00	0	0	0	0	0	0	19	0,00	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

JANEIRO/2026

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)		
7134	PARAFUSO P TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DIMENSÃO 1,44X1 10M	UND	200	380,00	375	0	0	375	0	0	200	712,50	0,00	0,00	712,50	0,00	0,00	712,50	1,90	380,00
2347	PASTA AZ OFÍCIO MARMORIZADA	UND	287	5.079,2506	0	0	0	0	0	0	287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6977	5.079,2506
763	PASTA CATALOGO	UND	37	666,00	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	666,00
1086	PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	UND	170	255,00	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	255,00
2348	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICO S/ELASTICO	UND	153	198,90	0	0	0	0	0	0	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	198,90
2308	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UND	161	337,5806	0	0	0	0	0	0	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0968	337,5806
2309	PASTA DE PAPELÃO SEM ELASTICO	UND	115	219,769	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,911	219,769
827	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELASTICO	UND	207	828,00	0	0	0	0	0	0	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	828,00
5316	PASTA MARMORIZADA VARETA PLÁSTICA E GRAMPO PLÁSTICO	UND	211	695,793	0	0	0	0	0	0	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2976	695,793
5317	PASTA PENDULAR LATERAL P/ARQUIVO APROX.365X260MM	UND	149	447,00	0	0	0	0	0	0	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	447,00
2172	PASTA PLASTICA EM L TRANSPARENTE	UND	100	138,40	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,384	138,40
2325	PASTA PP OF LOMBO 2CM	UND	26	78,00	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	78,00
2326	PASTA PP OF LOMBO 3CM	UND	27	81,00	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	81,00
2327	PASTA PP OF LOMBO 4CM	UND	10	35,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	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	13	494,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	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	15	270,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	270,00
1691	PASTA SUSPENSÁ PASTICA	UND	131	262,00	0	0	0	0	0	0	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	262,00
8288	PASTA SUSPENSÁ PLÁSTICA	UND	10	43,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	43,30
4280	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA 5X14CM	M²	0	0,00	1,5	0	0	1,5	0	0	0	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00
166	PEDRA SANITARIA, COM SUPORTE	UND	510	1.060,80	0	0	0	0	0	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	1.060,80
5318	PEN DRIVE 8GB	UND	32	736,00	0	0	0	0	0	0	32	0,00	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	10	260,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	260,00
7501	PENTE PARA CABELO	UND	118	227,74	0	0	0	0	0	0	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	227,74
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	17	187,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	187,00
2334	PERFURADOR PEQUENO	UND	9	99,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	99,00
3875	PIÇARRA BRANCA	M²	6	542,625	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4375	542,625
2330	PILHA AA AMARELINHA C/4	UND	25	125,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	125,00
2331	PILHA AAA AMARELINHA C/4	UND	12	54,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	54,00
2451	PILHA GRANDE R20 2LP	UND	7	98,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	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	17	187,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	187,00
5570	PIMENTA DE CHEIRO	KG	3	44,8627	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9542	44,8627
994	PIMENTÃO VERDE	KG	8	55,9903	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9988	55,9903
2374	PINCEL EM PELO Nº1	UND	20	40,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40,00
2375	PINCEL EM PELO Nº5	UND	28	56,00	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	56,00
2376	PINCEL PARA PINTURA ESCOLAR	UND	13	26,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	26,00
5747	PISO CERAMICO 45X45	M²	10	339,5194	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9519	339,5194
2355	PISTOLA DE COLA HF 042	UND	37	592,00	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	592,00
5535	PISTOLA DE COLA PEQUENO HF 036	UND	62	744,00	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	744,00
563	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO (POLASEAL)	PCT	31	868,00	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	868,00
2340	PNEU 1000/20 PAPALEGUAS G8	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
6989	PNEU 900/20	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	13.188,00	0,00	0,00	13.188,00	0,00	0,00	13.188,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

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)			
7128	PORTA DE FICHA, PORTA EM MADEIRA MISTA 80X2,10	UND	9	882,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	882,00	
5718	PORTA EXTERNA ALMOF. EM MADEIRA 80X2,10	UND	14	2.240,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	2.240,00	
5721	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 70X2,10	UND	12	749,88	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	749,88	
5722	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 80X2,10	UND	32	2.147,1435	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,0982	2.147,1435	
856	PRANCHETA EM ACRILICO, TAMANHO OFICIO	UND	72	1.473,779	0	0	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,4692	1.473,779	
9031	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 2X12 -	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	35,31	0,00	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9029	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 3X9 -	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	58,75	0,00	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9030	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 4X4 -	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	92,25	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5679	QUADRO DIST 6/8 DISJUNTORES	UND	9	261,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	261,00	
7894	RECIPIENTE TRANSPORTÁVEL DE AÇO (BOTIJÃO) PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM CAPACIDADE DE 13 KG.	KG	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7096	REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO DN	UND	1	54,00	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	
2186	REGUA TRANSP 30CM	UND	16	16,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,00	
5750	REJUNTE COLORIDO 1KG	KG	20	97,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	97,00	
9049	REJUNTE COLORIDO 1KG NBR	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	145,50	0,00	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5739	RESINA ACRILICA 18L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5748	REVEST. CERAMICO 30X60	M²	36	775,44	38	0	0	38	0	0	36	818,52	0,00	0,00	818,52	0,00	0,00	0,00	21,54	775,44	
5749	REVEST. CERAMICO 37X59	M²	48	872,64	53	0	0	53	0	0	48	963,54	0,00	0,00	963,54	0,00	0,00	0,00	18,18	872,64	
7125	RIPA DE MASSARANDUBA 4,0 X 1,5 CM	M³	0	0,00	1,1	0	0	1,1	0	0	0	5.362,50	0,00	0,00	5.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1390	SABÃO EM PEDRA C/05	PCT	300	2.745,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	2.745,00	
120	SABAO EM PO	UND	348	3.511,32	0	0	0	0	0	0	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	3.511,32	
7505	SABONETE ADULTO	UND	816	1.020,00	0	0	0	0	0	0	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1.020,00	
3375	SABONETE INFANTIL	UND	116	280,72	0	0	0	0	0	0	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	280,72	
7510	SABONETE LIQUIDO	UND	679	5.764,71	0	0	0	0	0	0	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49	5.764,71	
7486	SABONETE LIQUIDO FRASCO COM VALVULA PUMP 500 ML	Emb	109	1.437,71	0	0	0	0	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	1.437,71	
7031	SABONETE LIQUIDO. INF. 500 ML	UND	50	641,00	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	830	1.527,20	0	0	0	0	0	0	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	1.527,20	
6209	SACO PARA LIXO CCOMUM COR PRETA 200L PCT OM 100 UND	PCT	119	5.152,70	0	0	0	0	0	0	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	5.152,70	
1703	SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM REFORÇADO	PCT	162	3.805,38	0	0	0	0	0	0	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	3.805,38	
7034	SAQUINHO ROUPA SUJA C/ZIPER 30X40	UND	120	967,20	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	
7032	SHAMPOO INF. BEBÊ - 500 ML	UND	200	4.624,00	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	15	406,20	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	406,20	
5656	SIFAO PLASTICO P COLUNA LAVATORIO	UND	13	87,10	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	87,10	
8034	SUCO EMBAL DE 1 LT.	LT	60	510,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	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	205	6.431,3792	0	0	0	0	0	0	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3726	6.431,3792	
7041	TATAME TAPETE 36 PLACAS C/BORDAS 50X50	KIT	12	2.970,24	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	
7081	TÊ DE PVC P ESGOTO DE 75 MM	UND	5	42,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	42,50	
9035	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM	MIL	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7132	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	UND	55	2.529,45	60	0	0	60	0	0	55	2.759,40	0,00	0,00	2.759,40	0,00	0,00	0,00	45,99	2.529,45	
7133	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X0 50M	UND	50	733,50	60	0	0	60	0	0	50	880,20	0,00	0,00	880,20	0,00	0,00	0,00	14,67	733,50	
5320	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA EM AÇO INOX	UND	67	245,0561	0	0	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6576	245,0561	
1694	TESOURA POP	UND	30	300,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	300,00	
5738	TEXTURA ACRILICA 25KG	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5731	TINTA ACRI 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 ACRI INTERNA AZUL 15L	UND	10	1.474,5455	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,4545	1.474,5455	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

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)		
5730	TINTA ACRÍ INTERNA BRANCA 15L	UND	4	460,5195	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,1299	460,5195
5732	TINTA ACRÍ INTERNA VERDE 15L	UND	9	1.329,1054	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ACRÍLICA EXTERNA BRANCA	LT	60	13.800,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	13.800,00
5727	TINTA ACRÍLICA 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
9043	TINTA ACRÍLICA INTERNA (VERDE) C/ 15 LITROS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00
5728	TINTA ACRÍLICA 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	8	0	0	8	0	0	0	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00
5736	TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL 3,6	UND	7	899,50	8	0	0	8	0	0	7	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	128,50	899,50
5735	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L	UND	10	840,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	840,00
570	TINTA GUACHE	CX	33	132,00	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	132,00
8294	TINTA GUACHE 250 ML	UND	10	90,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	90,30
571	TINTA GUACHE CORES DIVERSAS	UND	131	903,90	0	0	0	0	0	0	131	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	903,90
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	2.626,0431	12	0	0	12	0	0	43	450,24	0,00	0,00	671,189	0,00	0,00	671,189	55,9324	2.405,094
5723	TINTA P PISO BRANCO 16L	UND	32	8.367,7551	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,4923	8.367,7551
5725	TINTA P PISO BRANCO 3L	UND	45	2.819,2235	12	0	0	12	0	0	45	450,24	0,00	0,00	688,3081	0,00	0,00	688,3081	57,359	2.581,1554
5321	TINTA P/ PINCEL ATÔMICO 40ML	UND	6	36,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	36,00
2173	TINTA REAB P MARCADOR PERMANENTE	UND	2	8,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00
5322	TNT NÃO TECIDO 45G	UND	259	738,8949	0	0	0	0	0	0	259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8529	738,8949
7044	TOALHA DE BANHO BRANCA	UND	353	4.437,21	0	0	0	0	0	0	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	4.437,21
7498	TOALHA DE BANHO INFANTIL	UND	61	707,60	0	0	0	0	0	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	707,60
5206	TOALHA DE ROSTO	UND	39	301,86	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	301,86
7104	TOMADA 2P+T UNIVERSAL DE IMBUTIR 10	UND	18	99,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	99,00
996	TOMATE	KG	20	120,127	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0063	120,127
7093	TORNEIRA CROMADA DE MESA P/LAVATORIO	UND	24	1.549,3333	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
502	TOUCA DESCARTAVEL ELASTICA PCT C/100 UNDS	UND	8	89,12	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	89,12
5758	TRELICA 6MT	UND	15	569,2711	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9514	569,2711
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	8	71,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	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	65	5.066,4916	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,946	5.066,4916
7063	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 150 MM C/6,0M	UND	7	1.519,00	8	0	0	8	0	0	7	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	217,00	1.519,00
7067	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 40 MM C/6,0M	UND	6	222,00	9	0	0	9	0	0	6	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00	37,00	222,00
7066	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 50 MM C/6,0M	UND	6	318,00	11	0	0	11	0	0	6	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	583,00	53,00	318,00
7065	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 75 MM C/ 6,0M	UND	7	539,00	8	0	0	8	0	0	7	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00	77,00	539,00
8978	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM C/6,0M	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00
8977	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32 MM C/6,0M	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
8976	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 40 MM C/6,0M	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00
8975	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 50 MM C/6,0M	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00
922	TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 25 MM	UND	8	124,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	124,00
1601	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 20MM	UND	45	604,6449	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4366	604,6449
1831	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 32MM	UND	4	150,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	150,00
1882	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 40MM	ES	4	167,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	167,20
1881	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 50MM	UND	4	218,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	218,00
5323	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA NÃO TÓXICO 12G	UND	10	25,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	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	18	63,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	63,00



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

JANEIRO/2026

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)		
7487	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UND	16	172,48	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	172,48
137	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE 30CM	UND	14	145,46	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	145,46
9060	VERGALHÃO P/ CONSTRUÇÃO	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	694,26	0,00	0,00	694,26	0,00	0,00	694,26	0,00	0,00
9063	VERGALHÃO P/ CONSTRUÇÃO 1/4	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	139,36	0,00	0,00	139,36	0,00	0,00	139,36	0,00	0,00
9061	VERGALHÃO P/ CONSTRUÇÃO 5/16	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	386,85	0,00	0,00	386,85	0,00	0,00	386,85	0,00	0,00
325	VINAGRE DE ALCOOL	UND	15	23,3963	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5598	23,3963
Total Geral :			50.994,95	1.277.162,530	36.562,11	0	0	36.562,11	0	0	50.994,95	287.594,920	0,000	0,000	288.744,209	0,000	0,000	288.744,209		1.276.013,241

CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA
DIRETOR DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL Mat.879879

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



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

JANEIRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	849,86	0,00	0,00	849,86
Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	470,73	0,00	0,00	470,73
Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	23,20	0,00	0,00	23,20
Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	19.882,36	0,00	10.124,81	30.007,17
Banese AG 10 C/C - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	553,95	0,00	0,00	553,95
Banese AG 010 C/C - 300341-4 - 300341-4 PM GABINETE	129,40	0,00	0,00	129,40
BB AG 2337X C/C - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-3.529,03	0,00	0,00	-3.529,03
Soma:	18.380,47	0,00	10.124,81	28.505,28
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	1.233,26	1.233,26
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	360,54	0,00	0,00	360,54
Banese AG 10 C/C - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	4.601,00	0,00	0,00	4.601,00
Banese AG 010 C/C - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	89,32	0,00	0,00	89,32
Soma:	6.578,09	0,00	1.245,26	7.823,35
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	17.428,47	0,00	0,00	17.428,47
BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	504,49	0,00	0,00	504,49
BB AG 2337 C/A - 42462-5 - FPM	479.266,60	0,00	0,00	479.266,60
BB AG 2337 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	2.782,98	0,00	0,00	2.782,98
BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	14.589,94	0,00	0,00	14.589,94
BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	1.555,77	0,00	0,00	1.555,77
BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	1.791,56	0,00	0,00	1.791,56
BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	5.696,97	0,00	0,00	5.696,97
Banese AG 010 C/A - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	8.301,35	0,00	0,00	8.301,35
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	4.525,20	0,00	0,00	4.525,20
BB AG 2337X C/A - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	126.246,16	0,00	0,00	126.246,16
Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	3.521.485,05	0,00	0,00	3.521.485,05
Banese AG 010 C/A - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	652,53	0,00	0,00	652,53
CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	1.083,31	0,00	0,00	1.083,31
CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	149.411,70	0,00	0,00	149.411,70
CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	141.705,89	0,00	0,00	141.705,89
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	302,56	0,00	0,00	302,56
BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.709.932,59	0,00	0,00	2.709.932,59
CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	757.340,22	0,00	0,00	757.340,22
CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	133.860,52	0,00	0,00	133.860,52
CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	409.725,64	0,00	0,00	409.725,64
BB AG 2337X C/A - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	4.585,03	0,00	0,00	4.585,03
Soma:	8.492.774,71	0,00	0,00	8.492.774,71
Total Geral: 8.517.733,27 0,00 11.370,07 8.529.103,34				



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

JANEIRO/2026

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

G336041516051938005
04/02/2026 15:21:34

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 7334-2 PREF MUN ILHA FLORES ITR
 Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	701,42			476,833001		
23/01/2026	RESGATE JUDICIAL	202,92			136,990180	1,481274063	339,842821
	Aplicação 08/12/2023	0,62			0,417758		
	Aplicação 29/02/2024	6,08			4,102482		
	Aplicação 30/04/2024	9,56			6,455359		
	Aplicação 20/05/2024	6,34			4,279078		
	Aplicação 10/06/2024	109,05			73,621257		
	Aplicação 20/06/2024	4,78			3,229925		
	Aplicação 10/09/2024	4,63			3,128740		
	Aplicação 20/09/2024	37,04			25,001959		
	Aplicação 30/09/2024	24,82			16,753622		
30/01/2026	SALDO ATUAL	504,49			339,842821		339,842821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	202,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	504,49

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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

G338041109560622005
04/02/2026 11:13:21



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 7334-2 PREF MUN ILHA FLORES ITR
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G336041516051938006
04/02/2026 15:22:18

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 9139-1 PM ILHA DAS FLORES -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	13.536,41			9.245,696318		
09/01/2026	APLICAÇÃO	4.049,45			2.758,791359	1,467834813	12.004,487677
23/01/2026	RESGATE JUDICIAL	3.137,89			2.128,594871	1,474160275	9.875,892806
	Aplicação 10/01/2025	2.648,44			1.796,576232		
	Aplicação 10/04/2025	489,45			332,018639		
30/01/2026	SALDO ATUAL	14.589,94			9.875,892806		9.875,892806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.536,41
APLICAÇÕES (+)	4.049,45
RESGATES (-)	3.137,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,97
SALDO ATUAL =	14.589,94

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G338041109560622006
04/02/2026 11:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 9139-1 PM ILHA DAS FLORES -CIDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.090,35 C	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,90 D	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.049,45 D	0,00 C
31/01/2026		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

G336041516051938008
04/02/2026 15:25:52

Cliente

Agência 2337-X
Conta 12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.622,98			1.103,324928		
02/01/2026	APLICAÇÃO	572,94			389,325904	1,471620547	1.492,650832
06/01/2026	APLICAÇÃO	5,00			3,394685	1,472890618	1.496,045517
08/01/2026	APLICAÇÃO	1.293,70			877,560062	1,474201089	2.373,605579
09/01/2026	APLICAÇÃO	90,19			61,152098	1,474847168	2.434,757677
14/01/2026	APLICAÇÃO	649,96			440,119928	1,476779299	2.874,877605
15/01/2026	APLICAÇÃO	1.830,90			1.239,244447	1,477432482	4.114,122052
19/01/2026	APLICAÇÃO	802,92			542,982711	1,478721113	4.657,104763
20/01/2026	APLICAÇÃO	5,00			3,379842	1,479358714	4.660,484605
22/01/2026	APLICAÇÃO	2.561,84			1.730,248716	1,480619506	6.390,733321
23/01/2026	APLICAÇÃO	2.009,63			1.356,690196	1,481274063	7.747,423517
26/01/2026	APLICAÇÃO	4,73			3,191832	1,481907130	7.750,615349
27/01/2026	APLICAÇÃO	6,52			4,397841	1,482545523	7.755,013190
28/01/2026	APLICAÇÃO	5,10			3,438557	1,483179996	7.758,451747
29/01/2026	RESGATE	10.004,12			6.742,094584	1,483826706	1.016,357163
	Aplicação 23/12/2025	513,16			345,833878		
	Aplicação 24/12/2025	1.000,05			673,963685		
	Aplicação 26/12/2025	116,47			78,483137		
	Aplicação 31/12/2025	7,48			5,044228		
	Aplicação 02/01/2026	577,69			389,325904		
	Aplicação 06/01/2026	5,04			3,394685		
	Aplicação 08/01/2026	1.302,15			877,560062		
	Aplicação 09/01/2026	90,74			61,152098		
	Aplicação 14/01/2026	653,06			440,119928		
	Aplicação 15/01/2026	1.838,82			1.239,244447		
	Aplicação 19/01/2026	805,69			542,982711		
	Aplicação 20/01/2026	5,02			3,379842		
	Aplicação 22/01/2026	2.567,39			1.730,248716		
	Aplicação 23/01/2026	521,36			351,361263		
30/01/2026	APLICAÇÃO	47,02			31,674663	1,484467248	1.048,031826
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.555,77			1.048,031826		1.048,031826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.622,98
APLICAÇÕES (+)	9.885,45
RESGATES (-)	10.004,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,46
SALDO ATUAL =	1.555,77

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
--------	--------

No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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**G338041109560622007
04/02/2026 11:17:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2337-X
 Conta corrente 12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,32 C	
02/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	366,62 C	
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	572,94 D	0,00 C
06/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,00 D	0,00 C
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	588,92 C	
08/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	699,50 C	
08/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.293,70 D	0,00 C
09/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,19 C	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	90,19 D	0,00 C
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	639,30 C	
14/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	649,96 D	0,00 C
15/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.830,90 C	
15/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.830,90 D	0,00 C
19/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	792,92 C	
19/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	802,92 D	0,00 C
20/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,00 D	0,00 C
21/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
21/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
21/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/01/2026		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.674.541.020.301	36,06 *	
21/01/2026		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.674.541.020.301	36,06 D	0,00 C
22/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	894,56 C	
22/01/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.667,28 C	
22/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.561,84 D	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.004,63 C	
23/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.009,63 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
26/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,73 C	
26/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4,73 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
27/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,52 C	
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6,52 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
28/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,10 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
29/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	10.000,00 D	
29/01 11:27 Ilha das Flores Prefeitur						
29/01/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.291.200.002.543	9,76 D	
Cobrança referente 29/01/2026						
29/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.004,12 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
30/01/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,02 C	
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	47,02 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/01/2026	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

G336041516051938009
04/02/2026 15:26:36

Cliente

Agência 2337-X
Conta 16514-X PM ILHA DAS FLORES-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	17.272,13			11.797,282103		
30/01/2026	SALDO ATUAL	17.428,47			11.797,282103		11.797,282103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.272,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,34
SALDO ATUAL =	17.428,47

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G338041109560622009
04/02/2026 11:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 16514-X PM ILHA DAS FLORES-PNATE
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G336041516051938010
04/02/2026 15:27:19

Cliente

Agência 2337-X
Conta 16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	839,80			573,602174		
21/01/2026	APLICAÇÃO	4.835,00			3.282,662013	1,472889984	3.856,264187
30/01/2026	SALDO ATUAL	5.696,97			3.856,264187		3.856,264187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	839,80
APLICAÇÕES (+)	4.835,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,17
SALDO ATUAL =	5.696,97

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G337041124599975006
04/02/2026 11:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.500.886	4.835,00 C	
				047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
21/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.835,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G336041516051938011
04/02/2026 15:28:24

Cliente

Agência 2337-X
Conta 18671-6 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.775,49			1.212,704072		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.791,56			1.212,704072		1.212,704072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.775,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,07
SALDO ATUAL =	1.791,56

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G337041124599975008
04/02/2026 11:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 18671-6 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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**G336041516051938012
04/02/2026 15:29:20**Cliente**

Agência 2337-X
Conta 19830-7 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

G337041124599975009
04/02/2026 11:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 19830-7 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G336041516051938013
04/02/2026 15:30:07

Cliente

Agência 2337-X
Conta 24083-4 MUNICIPIO ILHA FLORES
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	7.953,93			5.432,724247		
23/01/2026	RESGATE	8.008,71			5.432,724247	1,474160275	
	Aplicação 17/11/2022	8.008,71			5.432,724247		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.953,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.008,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G337041124599975010
04/02/2026 11:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24083-4 MUNICIPIO ILHA FLORES
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2026		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	8.008,71 C	8.008,71 C
26/01/2026		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.601	8.008,71 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/01/2026		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

G333050901226074007
05/02/2026 09:12:34

Cliente

Agência 2337-X
Conta 24977-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,14			0,093988		
30/01/2026	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

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G337041124599975011
04/02/2026 11:41:42

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24977-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G333050901226074008
05/02/2026 09:14:20

Cliente

Agência 2337-X
Conta 24978-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019771		
30/01/2026	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

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G337041124599975013
04/02/2026 11:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24978-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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**G333050901226074009
05/02/2026 09:15:14**Cliente**

Agência 2337-X
Conta 25671-4 PM ILHA DAS FLORES-ESCOL
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

G337041124599975014
04/02/2026 11:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 25671-4 PM ILHA DAS FLORES-ESCOL
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G333050901226074010
05/02/2026 09:16:07

Cliente

Agência 2337-X
Conta 25724-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.484,61			3.063,098327		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.525,20			3.063,098327		3.063,098327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.484,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,59
SALDO ATUAL =	4.525,20

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G337041124599975015
04/02/2026 11:46:39

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 25724-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G333050901226074011
05/02/2026 09:16:51

Cliente

Agência 2337-X
Conta 26408-3 PM ILHA DAS FLORES-EDUCA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	125.113,70			85.455,680546		
30/01/2026	SALDO ATUAL	126.246,16			85.455,680546		85.455,680546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.113,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.132,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.132,46
SALDO ATUAL =	126.246,16

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G337041124599975017
04/02/2026 11:48:28

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 26408-3 PM ILHA DAS FLORES-EDUCA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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

G333050901226074013
05/02/2026 09:19:17

Cliente

Agência 2337-X
Conta 42462-5 PREF MUN ILHA DAS FLORES
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/01/2026	APLICAÇÃO	3.992,94			2.720,292477	1,467834813	2.720,292477
12/01/2026	RESGATE	3.994,65			2.720,292477	1,468463268	
	Aplicação 09/01/2026	3.994,65			2.720,292477		
30/01/2026	APLICAÇÃO	479.266,58			324.414,236258	1,477329064	324.414,236258
30/01/2026	SALDO ATUAL	479.266,58			324.414,236258		324.414,236258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	483.259,52
RESGATES (-)	3.994,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	479.266,58

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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

G337041124599975018
04/02/2026 11:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 42462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.759,22 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	543.550,60 C	
09/01/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.449,29 C	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.163,09 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	44,49 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	52.402,76 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	92.446,47 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	667,39 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	123.261,96 D	
09/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	889,85 D	
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	340.000,00 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.090.800.008.041	13,08 D	
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.175.826	13,08 D	
				Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.992,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.201	3.994,65 D	
				12/01 11:13 Ilha das Flores Prefeitur			
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.994,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.979,41 C	
20/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	233.520,09 C	
20/01/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.931,15 C	
20/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.674,99 D	
20/01/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19,31 D	
20/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	40.124,92 D	
20/01/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	289,67 D	
20/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	53.499,89 D	
20/01/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	386,23 D	
20/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	172.425,88 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
20/01/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.201.200.037.620	9,76 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/01/2026			
30/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.879,11 C	

30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	722.627,74 C	
30/01/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.367,56 C	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.435,06 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	53,67 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	111.526,02 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	805,13 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	148.701,36 D	
30/01/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.073,51 D	
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.300.800.007.457	13,08 D	
30/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	479.266,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/02/2026 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

G333050901226074014
05/02/2026 09:21:06

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 42614-8 PREF MUN ILHA DAS FLORES
 Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	27.366,12			18.603,900689		
22/01/2026	APLICAÇÃO	12.333,69			8.330,087473	1,480619506	26.933,988162
23/01/2026	RESGATE	39.896,63			26.933,982707	1,481274063	0,005455
	Aplicação 25/11/2025	232,29			156,814468		
	Aplicação 24/12/2025	14.165,72			9.563,196650		
	Aplicação 26/12/2025	13.159,49			8.883,889571		
	Aplicação 22/01/2026	12.339,13			8.330,082018		
27/01/2026	APLICAÇÃO	11.184,95			7.544,422634	1,482545523	7.544,428089
29/01/2026	RESGATE	11.194,63			7.544,428089	1,483826706	
	Aplicação 22/01/2026	0,01			0,005455		
	Aplicação 27/01/2026	11.194,62			7.544,422634		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.366,12
APLICAÇÕES (+)	23.518,64
RESGATES (-)	51.091,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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

G337041124599975019
04/02/2026 11:52:39

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 42614-8 P M I FLORES L 7525
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.397,04 C	
22/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,23 C	
22/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,97 D	
22/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,61 D	
22/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.333,69 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	39.896,63 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
23/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.896,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.311,14 C	
27/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,11 D	
27/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.270.800.008.518	13,08 D	
27/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.184,95 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	11.194,63 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
29/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.194,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/02/2026 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

G333050901226074015
05/02/2026 09:21:56

Cliente

Agência 2337-X
Conta 283142-2 PREFF MUNICIPAL ILHA DAS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.392,70			1.626,594905		
30/01/2026	APLICAÇÃO	368,35			248,136158	1,484467248	1.874,731063
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.782,98			1.874,731063		1.874,731063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.392,70
APLICAÇÕES (+)	368,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,93
SALDO ATUAL =	2.782,98

Valor da Cota

31/12/2025	1,470988221
30/01/2026	1,484467248

Rentabilidade

No mês	0,9163
No ano	0,9163
Últimos 12 meses	11,1179

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

G337041124599975021
04/02/2026 11:54:37

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 283142-2 PM ILHA DAS FLORES -ICM
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	372,07 C	
30/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,72 D	
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	368,35 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2026		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.



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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 63.508,52 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	63.508,52 -	0,00 +
05/01/2026		REPASSE ICMS	00000000	58.700,01 +	58.700,01 +
05/01/2026		20.00% FUNDEB	00000000	11.740,00 -	46.960,01 +
05/01/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	469,60 -	46.490,41 +
06/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	46.478,41 +
06/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	46.470,41 +
06/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	46.458,41 +
07/01/2026		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000134	969,68 -	45.488,73 +
08/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	45.488,73 -	0,00 +
09/01/2026	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	104,00 +	104,00 +
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	100,00 +
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	92,00 +
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	84,00 +
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	72,00 +
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	70,00 +
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	60,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	54,00 +
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	14,00 -	40,00 +
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	28,00 +
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	20,00 +
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	12,00 +
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	6,00 +
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	2,00 +
09/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	0,00 +
13/01/2026		REPASSE ICMS	00000000	95.271,25 +	95.271,25 +
13/01/2026		20.00% FUNDEB	00000000	19.054,25 -	76.217,00 +
13/01/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	762,17 -	75.454,83 +
14/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	75.454,83 -	0,00 +
15/01/2026	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	96,00 +	96,00 +
15/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	64,00 -	32,00 +
15/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	20,00 +
15/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	20,00 -	0,00 +
20/01/2026		REPASSE ICMS	00000000	238.262,64 +	238.262,64 +
20/01/2026		DIF REP ICMS	00900352	2.733,01 -	235.529,63 +
20/01/2026		LANC A DEBITO	00900410	122.000,00 -	113.529,63 +
20/01/2026		20.00% FUNDEB	00000000	47.652,52 -	65.877,11 +
20/01/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.906,10 -	63.971,01 +
20/01/2026		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000113	11.015,18 -	52.955,83 +
20/01/2026		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	00000116	4.710,48 -	48.245,35 +
20/01/2026		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	00000117	24.392,89 -	23.852,46 +
20/01/2026		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	00000681	1.796,40 -	22.056,06 +
21/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	22.056,06 -	0,00 +
22/01/2026	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	838,00 +	838,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	836,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	828,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	822,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	818,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	786,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	776,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	766,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	756,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	754,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	750,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	742,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	734,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	732,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	722,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	712,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	58,00 -	654,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	650,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	56,00 -	594,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	590,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	584,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	40,00 -	544,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	176,00 -	368,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	336,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	332,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	326,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	324,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	28,00 -	296,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	16,00 -	280,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	276,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	274,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	270,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	266,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	264,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	262,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	260,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	258,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	256,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	52,00 -	204,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	192,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	188,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	180,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	178,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	176,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	166,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	164,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	162,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	160,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	158,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	156,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	154,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	152,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	150,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	148,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	144,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	142,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	136,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	20,00 -	116,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	106,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	104,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	34,00 -	70,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	60,00 -	10,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	2,00 +
22/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	0,00 +
23/01/2026		REP ROYALTIES	00000000	3.591,88 +	3.591,88 +
23/01/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	35,92 -	3.555,96 +
27/01/2026		REPASSE ICMS	00000000	98.027,26 +	101.583,22 +
27/01/2026		20.00% FUNDEB	00000000	19.605,45 -	81.977,77 +
27/01/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	784,22 -	81.193,55 +
27/01/2026		PARCELA DESO	00000054	401,46 -	80.792,09 +
047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190					
27/01/2026		DEB AUT CONSORCIO	00000753	3.465,54 -	77.326,55 +
047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F CONIVALES 028715986000103					
28/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	77.326,55 -	0,00 +
010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES					
28/01/2026		REPASSE IPI	00000000	1.073,04 +	1.073,04 +
28/01/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	8,58 -	1.064,46 +
28/01/2026		20.00% FUNDEB	00000000	214,60 -	849,86 +

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	989,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	989,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 70,39 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/01/2026		REP IPVA ATUAL	00291225	243,18 +	313,57 +
05/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00291225	48,64 -	264,93 +
06/01/2026		REP IPVA ATUAL	00301225	484,17 +	749,10 +
06/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00301225	96,83 -	652,27 +
07/01/2026		REP IPVA ATUAL	00020126	355,27 +	1.007,54 +
07/01/2026		REP IPVA ATUAL	00020126	448,18 +	1.455,72 +
07/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00020126	71,05 -	1.384,67 +
07/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00020126	89,64 -	1.295,03 +
08/01/2026		REP IPVA ATUAL	00050126	61,34 +	1.356,37 +
08/01/2026		REP IPVA ATUAL	00050126	808,63 +	2.165,00 +
08/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00050126	12,27 -	2.152,73 +
08/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00050126	161,73 -	1.991,00 +
09/01/2026		REP IPVA ATUAL	00060126	2.037,02 +	4.028,02 +
09/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00060126	407,40 -	3.620,62 +
12/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	3.620,62 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
12/01/2026		REP IPVA ATUAL	00070126	61,34 +	61,34 +
12/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00070126	12,27 -	49,07 +
13/01/2026		REP IPVA ATUAL	00080126	625,74 +	674,81 +
13/01/2026		REP IPVA ATUAL	00080126	578,88 +	1.253,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00080126	125,15 -	1.128,54 +
13/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00080126	115,78 -	1.012,76 +
14/01/2026		REP IPVA ATUAL	00090126	1.298,56 +	2.311,32 +
14/01/2026		REP IPVA ATUAL	00090126	205,44 +	2.516,76 +
14/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00090126	259,71 -	2.257,05 +
14/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00090126	41,09 -	2.215,96 +
15/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	2.215,96 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
15/01/2026		REP IPVA ATUAL	00120126	193,11 +	193,11 +
15/01/2026		REP IPVA ATUAL	00120126	11,60 +	204,71 +
15/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00120126	38,62 -	166,09 +
15/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00120126	2,32 -	163,77 +
16/01/2026		REP IPVA ATUAL	00130126	186,16 +	349,93 +
16/01/2026		REP IPVA ATUAL	00130126	112,34 +	462,27 +
16/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00130126	37,23 -	425,04 +
16/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00130126	22,47 -	402,57 +
19/01/2026		REP IPVA ATUAL	00140126	565,36 +	967,93 +
19/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00140126	113,07 -	854,86 +
20/01/2026		REP IPVA ATUAL	00150126	101,44 +	956,30 +
20/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00150126	20,29 -	936,01 +
21/01/2026		REP IPVA ATUAL	00160126	267,81 +	1.203,82 +
21/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00160126	53,56 -	1.150,26 +
22/01/2026		REP IPVA ATUAL	00190126	101,44 +	1.251,70 +
22/01/2026		REP IPVA ATUAL	00190126	118,07 +	1.369,77 +
22/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00190126	20,29 -	1.349,48 +
22/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00190126	23,61 -	1.325,87 +
23/01/2026		REP IPVA ATUAL	00200126	365,48 +	1.691,35 +
23/01/2026		REP IPVA ATUAL	00200126	268,75 +	1.960,10 +
23/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00200126	73,10 -	1.887,00 +
23/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00200126	53,75 -	1.833,25 +
26/01/2026		REP IPVA ATUAL	00210126	80,17 +	1.913,42 +
26/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00210126	16,03 -	1.897,39 +
27/01/2026		REP IPVA ATUAL	00220126	90,57 +	1.987,96 +
27/01/2026		REP IPVA ATUAL	00220126	111,93 +	2.099,89 +
27/01/2026		REP IPVA ATUAL	00220126	122,53 +	2.222,42 +
27/01/2026		REP IPVA ATUAL	00220126	144,84 +	2.367,26 +
27/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00220126	18,11 -	2.349,15 +
27/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00220126	22,39 -	2.326,76 +
27/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00220126	24,51 -	2.302,25 +
27/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00220126	28,97 -	2.273,28 +
28/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000004340	157,77 -	2.115,51 +
		CITIBANK			
28/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.115,51 -	0,00 +
		010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
29/01/2026		REP IPVA ATUAL	00260126	245,26 +	245,26 +
29/01/2026		REP IPVA ATUAL	00260126	9,62 +	254,88 +
29/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00260126	49,05 -	205,83 +
29/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00260126	1,92 -	203,91 +
30/01/2026		REP IPVA ATUAL	00270126	333,52 +	537,43 +
30/01/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00270126	66,70 -	470,73 +

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	23,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23,20 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 221,62 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.300,00 +	5.521,62 +
22/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/008314-3 NORMA CRAVO DOS SANTOS	000994004	5.298,42 -	223,20 +
28/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	1.000,00 +	1.223,20 +
28/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE DIOCESE DE PROPRIA	000994003	1.100,00 -	123,20 +
28/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	13.900,00 +	14.023,20 +
28/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100977-2 MH CONSULTORIA E LTDAREP.	000994003	14.000,00 -	23,20 +
29/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	5.000,00 +	5.023,20 +
29/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100788-2 EXACTO CONTABILIDADE LTDA	000994003	5.000,00 -	23,20 +

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	40.793,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	10.124,81		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	40.793,31 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	10.124,81
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 2.769,06 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	63.508,52 +	66.277,58 +
06/01/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG PONTO AGRO	000093482	101,33 +	66.378,91 +
06/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.552,08 -	61.826,83 +
06/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	800,00 -	61.026,83 +
06/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/102732-3 SINDICATO DOS S P M DE I DAS F SERG	000994003	330,24 -	60.696,59 +
07/01/2026		BLOQ JUDICIAL	00000003	3.340,81 -	57.355,78 +
08/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	45.488,73 +	102.844,51 +
09/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000103	601,32 +	103.445,83 +
09/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000109	340.000,00 +	443.445,83 +
09/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	20.000,00 -	423.445,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300448-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	11.000,00 -	412.445,83 +
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	15.366,00 -	397.079,83 +
09/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	225.000,00 -	172.079,83 +
09/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/100787-0 AGRO CONSTRUcoes SOUZA LTDA	000994003	32.362,07 -	139.717,76 +
09/01/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000008010	1.180,37 -	138.537,39 +
09/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	11.000,00 -	127.537,39 +
09/01/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	104,00 -	127.433,39 +
12/01/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREF MUN ILHA DAS FLORES FPM 013111224000112	000988001	3.994,65 +	131.428,04 +
12/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	3.620,62 +	135.048,66 +
12/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	130.000,00 -	5.048,66 +
12/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	35.000,00 +	40.048,66 +
12/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	23.926,00 -	16.122,66 +
13/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	101.001,69 +	117.124,35 +
13/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100.552,67 -	16.571,68 +
13/01/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ENILSON LAZARO	000093482	73,35 +	16.645,03 +
14/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 055 03/101655-0 CONSORCIO I DO V DO S F CONIVALES	000994003	3.134,01 +	19.779,04 +
14/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	75.454,83 +	95.233,87 +
15/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	60.000,00 -	35.233,87 +
15/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100296-7 O CENTRAO LTDA	000994004	26.178,00 -	9.055,87 +
15/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000003603	161,13 -	8.894,74 +
15/01/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000003616	88,67 -	8.806,07 +
15/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	2.215,96 +	11.022,03 +
15/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	10.000,00 -	1.022,03 +
15/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000112	131.681,83 +	132.703,86 +
15/01/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	96,00 -	132.607,86 +
16/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	140.026,38 +	272.634,24 +
16/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	112.000,00 -	160.634,24 +
16/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	80.000,00 -	80.634,24 +
16/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	44.084,60 -	36.549,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	17.123,40 -	19.426,24 +
16/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ENGFIRE - PROJETOS E SERVICOS LTDA	000994004	5.150,00 -	14.276,24 +
16/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	25.216,39 +	39.492,63 +
16/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Jussimaria Gama dos Santos	000994004	10.000,00 -	29.492,63 +
16/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	15.200,00 -	14.292,63 +
16/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	72.000,16 +	86.292,79 +
16/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	64.120,44 -	22.172,35 +
16/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.880,00 -	14.292,35 +
16/01/2026	Internet Banking	ATM CREA/SE	000007062	108,39 -	14.183,96 +
16/01/2026		BLOQ JUDICIAL	00000065	4.640,95 -	9.543,01 +
16/01/2026		BLOQ JUDICIAL	00000066	5.483,86 -	4.059,15 +
20/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000346	172.425,88 +	176.485,03 +
20/01/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MAIKON RUBEM PEREIRA RAMALHO	000093482	37,50 +	176.522,53 +
20/01/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	000988001	58,62 +	176.581,15 +
20/01/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000010483	723,60 -	175.857,55 +
20/01/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000010486	5.027,28 -	170.830,27 +
20/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	13.000,00 -	157.830,27 +
20/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 015 03/104185-8 LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA	000994004	450,00 +	158.280,27 +
20/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	5.000,00 -	153.280,27 +
20/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	66.000,00 -	87.280,27 +
21/01/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE CICERO RIBEIRO SANTOS	000093482	200,00 +	87.480,27 +
21/01/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG NILENE GUEDES DE MELO	000093482	200,00 +	87.680,27 +
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.835,00 -	82.845,27 +
21/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	22.056,06 +	104.901,33 +
21/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000006092	2.285,20 -	102.616,13 +
22/01/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ALEXANDRE DOS SANTOS	000093482	560,00 +	103.176,13 +
22/01/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MACIO DOS SANTOS	000093482	200,00 +	103.376,13 +
22/01/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG AMILTON FAUSTINA SANTOS	000093482	18,00 +	103.394,13 +
22/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300565-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	800.000,00 +	903.394,13 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	280.000,00 -	623.394,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	127.000,00 -	496.394,13 +
22/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	222.812,65 -	273.581,48 +
22/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	73.000,00 -	200.581,48 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	36.000,00 -	164.581,48 +
22/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	14.798,06 -	149.783,42 +
22/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.300,00 -	144.483,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300448-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	10.000,00 -	134.483,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	1.500,00 -	132.983,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.700,00 -	127.283,42 +
22/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Eleni Ferreira Lisboa	000994004	7.000,00 -	120.283,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.500,00 -	116.783,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.621,00 -	115.162,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	112.162,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.000,00 -	110.162,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.500,00 -	106.662,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.000,00 -	101.662,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.000,00 -	99.662,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.000,00 -	97.662,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.621,00 -	96.041,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.000,00 -	92.041,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.621,00 -	90.420,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.000,00 -	86.420,42 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.200,00 -	82.220,42 +
22/01/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	838,00 -	81.382,42 +
23/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300405-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	213.409,98 +	294.792,40 +
23/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042614-8 P M I FLORES L 7525 13.111.224/0001-12	000000163	39.896,63 +	334.689,03 +
23/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 104 4478 000574601427-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES 13.111.224/0001-12	000000173	325.168,47 +	659.857,50 +
23/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	180.400,00 -	479.457,50 +
23/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	125.000,00 -	354.457,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66.500,00 -	287.957,50 +
23/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18.475,00 -	269.482,50 +
23/01/2026	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000003038	125.000,00 +	394.482,50 +
23/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	205.900,00 -	188.582,50 +
23/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	125.000,00 -	63.582,50 +
23/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	39.902,94 -	23.679,56 +
23/01/2026		LIB BLOQ JUD	00000023	3.340,81 +	27.020,37 +
27/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DA	000994003	3.000,00 -	24.020,37 +
27/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 051 01/038072-2 EVERTON ALVES DE OLIVEIRA	000988001	275,00 +	24.295,37 +
28/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	77.326,55 +	101.621,92 +
28/01/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GEFERSON JOAQUIM SANTOS	000093482	81,05 +	101.702,97 +
28/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	1.000,00 -	100.702,97 +
28/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Ana Lúcia Oliveira Alves	000994003	400,00 -	100.302,97 +
28/01/2026		REC PIX ESTORNO DE PIX	000988001	400,00 +	100.702,97 +
28/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leticia Rangel dos Santos Silva	000994003	500,00 -	100.202,97 +
28/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUIS FERNANDO VIEIRA	000994003	2.000,00 -	98.202,97 +
28/01/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG DENILSON SANTOS OLIVEIRA	000093482	81,05 +	98.284,02 +
28/01/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GUILHERME BALBINO DA HORA	000093482	108,00 +	98.392,02 +
28/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	43.119,00 -	55.273,02 +
28/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	21.080,00 -	34.193,02 +
28/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	22.000,00 -	12.193,02 +
28/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	15.221,46 +	27.414,48 +
28/01/2026	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DA	000994003	13.500,00 -	13.914,48 +
28/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	13.900,00 -	14,48 +
29/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	40.112,39 +	40.126,87 +
29/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	30.000,00 -	10.126,87 +
29/01/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX PM ILHA DAS FLORES -SNA	000988001	10.000,00 +	20.126,87 +
29/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.007,00 -	10.119,87 +
29/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042614-8 P M I FLORES L 7525 13.111.224/0001-12	000000274	11.194,63 +	21.314,50 +
29/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000003998	207,00 -	21.107,50 +

29/01/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000003999	122,00 -	20.985,50 +
29/01/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Eraldelita Cravo Tavares	000994003	150,00 -	20.835,50 +
29/01/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ENILSON LAZARO	000093482	88,55 +	20.924,05 +
29/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	5.000,00 -	15.924,05 +
29/01/2026	Internet Banking	ATM CREA/SE	000006173	108,39 -	15.815,66 +
29/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	400,00 -	15.415,66 +
29/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/022023-0 FABIO JUNIOR DOS SANTOS	000994003	1.404,15 -	14.011,51 +
29/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.704,15 -	12.307,36 +
30/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE	000000041	7.575,00 +	19.882,36 +

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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.233,26		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	1.233,26

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 42,01 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/01/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000049	214.601,23 +	214.643,24 +
21/01/2026		BLOQ JUDICIAL	00000052	1.233,26 -	213.409,98 +
23/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	213.409,98 -	0,00 +

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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 1.527,23 +

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

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\$)
31/12/2025	Saldo Bruto Anterior	7.809,42
31/01/2026	Rendimento no Período	73,12
31/01/2026	Saldo Bruto Atual	7.882,54
Saldo Líquido: R\$ 7.882,54		

Resgates no Período



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	360,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.892,97 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3.265,47		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.253,51 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	7.892,97 +	Judicial	3.265,47
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 101,52 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/01/2026		LANC A CREDITO	00900108	259,02 +	360,54 +

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\$)
31/12/2025	Saldo Bruto Anterior	4.277.105,38
20/01/2026	Resgate 834267	500.098,87
21/01/2026	Resgate 834538	300.076,58
31/01/2026	Rendimento no Período	44.555,12
31/01/2026	Saldo Bruto Atual	3.521.485,05

Saldo Líquido: R\$ 3.521.485,05

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/01/2026	R\$ 500.098,87	R\$ 43.891,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/01/2026	R\$ 300.076,58	R\$ 38.569,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 800.175,45	R\$ 82.461,78	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\$)

Da conta	553,95 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	553,95 +

Crédito pré-aprovado (R\$)

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

Valores aplicados

POUPA CDB	3.527.079,34 +
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 319,80 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/01/2026		RESGATE CDB	00834267	500.098,87 +	500.418,67 +
21/01/2026		RESGATE CDB	00834538	300.076,58 +	800.495,25 +
22/01/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	800.000,00 -	495,25 +
30/01/2026		LANC A CREDITO	00900108	58,70 +	553,95 +

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 300569-7
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.601,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.601,00 +		
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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 4.495,79 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/01/2026		LANC A CREDITO	00900108	105,21 +	4.601,00 +

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\$)
31/12/2025	Saldo Bruto Anterior	646,51
31/01/2026	Rendimento no Período	6,02
31/01/2026	Saldo Bruto Atual	652,53
Saldo Líquido: R\$ 652,53		

Resgates no Período



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	653,39 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	742,71 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	653,39 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 89,32 +

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 3709 | 000574173184-4

Data: 19/02/2026 - 10:05

Mês: Janeiro/2026

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
NEOPOLIS, SE

Código Operação Emissão
4478 5413 19/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0136	1,0136	12,0010	2,35735600	2,38125000

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	3709.000574173187-9	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	749.740,90C	318.043,136429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.599,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	757.340,22C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 4478 | 3709 | 000574173187-9

Data: 19/02/2026 - 10:07

Mês: Janeiro/2026

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 | 000574173207-7

Data: 19/02/2026 - 10:10

Mês: Janeiro/2026

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: 19/02/2026 - 10:13

Mês: Janeiro/2026

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
NEOPOLIS, SE

Código 4478 Operação 7869 Emissão 19/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	405.886,52C	324.936,407647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.839,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409.725,64C	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 | 000574565984-6

Data: 19/02/2026 - 10:15

Mês: Janeiro/2026

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
NEOPOLIS, SE

Código 4478 Operação 7869 Emissão 19/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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	2200.000574601427-0	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	455.452,73C	364.617,127546
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	325.168,47D	258.457,901388
Rendimento Bruto no Mês	3.576,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.860,52C	106.159,226157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	325.168,47D	258.457,901388
	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 | 2200 | 000574601427-0

Data: 19/02/2026 - 09:53

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
23/01/2026	162901	ENVIO TED	325.168,47 D	325.168,47 D
23/01/2026	000000	RESG AUT	325.168,47 C	0,00 C
23/01/2026	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 4478 Operação 0055 Emissão 19/02/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

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	01/2026	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: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 3703 | 000575222189-3

Data: 19/02/2026 - 10:03

Mês: Janeiro/2026

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
 PROPRIA, SE

Código 0866 Operação 0055 Emissão 19/02/2026

Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
 CURTO

CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299,53C	33,463554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302,56C	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

Conta: 0866 | 3703 | 000575593476-9

Data: 19/02/2026 - 09:49

Mês: Janeiro/2026

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
NEOPOLIS, SE

Código Operação Emissão
4478 5413 19/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0136	1,0136	12,0010	2,35735600	2,38125000

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	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.072,43C	454,933022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.083,31C	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 | 000575994572-2

Data: 19/02/2026 - 09:56

Mês: Janeiro/2026

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
NEOPOLIS, SE

Código 4478 Operação 5413 Emissão 19/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0136	1,0136	12,0010	2,35735600	2,38125000

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	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.273,34C	100.652,314168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	97.407,13D	41.143,281094
Rendimento Bruto no Mês	1.839,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.705,89C	59.509,033073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	RESGATE	97.407,13D	41.143,281094
	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 | 000575994587-0

Data: 19/02/2026 - 09:58

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
14/01/2026	399180	ENVIO TED	97.407,13 D	97.407,13 D
14/01/2026	000000	RESG AUT	97.407,13 C	0,00 C
14/01/2026	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 4478 Operação 5413 Emissão 19/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0136	1,0136	12,0010	2,35735600	2,38125000

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	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	178.207,14C	75.596,194383
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.425,17D	12.851,125500
Rendimento Bruto no Mês	1.629,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.411,70C	62.745,068882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	RESGATE	30.425,17D	12.851,125500
	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: 19/02/2026 - 10:00

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
14/01/2026	337956	ENVIO TED	30.425,17 D	30.425,17 D
14/01/2026	000000	RESG AUT	30.425,17 C	0,00 C
14/01/2026	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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 0866 | 2200 | 000575998728-0

Data: 19/02/2026 - 09:51

Mês: Janeiro/2026

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Conciliação Bancária

JANEIRO/2026

Conta: 1111119000112 - Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000112 - Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO

Saldo em 31/01/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

19.882,36

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/01/2026 BLOQ JUDICIAL

4.640,95

16/01/2026 BLOQ JUDICIAL

5.483,86

Total: 10.124,81

(-) 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

30.007,17

Data: 31/01/2026

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
Conciliação Bancária

JANEIRO/2026

Conta: 1111120000103 - Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO

Conciliação da Conta 1111120000103 - Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO

Saldo em 31/01/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/01/2026 BLOQ JUDICIAL

1.233,26

Total: 1.233,26

(-) 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

1.233,26

Data: 31/01/2026

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
Conciliação Bancária

JANEIRO/2026

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 31/01/2026 . 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: 31/01/2026

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950