

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 1c869f8fa4c7ab306d9f4f79551c2bd3
Data da Entrega: 30/03/2026
Responsável: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Unidade Gestora: 2318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Referência: 2/2026
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: 02/2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Signatário: 02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Data da Assinatura: 30/03/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Signatário: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Data da Assinatura: 30/03/2026



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

FEVEREIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	85.556.200,00	85.556.200,00	7.219.157,28	14.409.354,02	-71.146.845,98
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.011.675,00	1.011.675,00	13.216,01	36.985,94	-974.689,06
1110000000	IMPOSTOS	1.001.675,00	1.001.675,00	13.216,01	36.985,94	-964.689,06
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	6.727,52	9.861,53	-489.813,47
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	499.675,00	499.675,00	6.727,52	9.861,53	-489.813,47
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	494.675,00	494.675,00	6.727,52	9.861,53	-484.813,47
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	494.675,00	494.675,00	6.727,52	9.861,53	-484.813,47
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	6.488,49	27.124,41	-472.875,59
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	6.488,49	27.124,41	-472.875,59
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	500.000,00	500.000,00	6.488,49	27.124,41	-472.875,59
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	500.000,00	500.000,00	6.488,49	27.124,41	-472.875,59
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	122.822,12	254.503,95	-6.650.496,05
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



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	122.822,12	254.503,95	-1.145.496,05
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	122.822,12	254.503,95	-1.145.496,05
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	122.822,12	254.503,95	-1.145.496,05
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	122.822,12	254.503,95	-1.145.496,05
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	663.800,00	663.800,00	58.682,08	124.738,63	-539.061,37
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	663.800,00	663.800,00	58.682,08	124.738,63	-539.061,37
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	663.800,00	663.800,00	58.682,08	124.738,63	-539.061,37
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	564.300,00	564.300,00	58.682,08	124.738,63	-439.561,37
1321011000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	564.300,00	564.300,00	58.682,08	124.738,63	-439.561,37
1321011100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	564.300,00	564.300,00	58.682,08	124.738,63	-439.561,37
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	5.576.616,99	12.116.304,02	-64.838.220,98
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.489.237,00	45.489.237,00	2.742.696,41	6.684.138,55	-38.805.098,45
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.721.000,00	23.721.000,00	2.060.794,67	3.703.949,19	-20.017.050,81
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.700.000,00	23.700.000,00	2.060.794,67	3.699.858,84	-20.000.141,16
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.700.000,00	21.700.000,00	2.060.794,67	3.699.858,84	-18.000.141,16
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.700.000,00	21.700.000,00	2.060.794,67	3.699.858,84	-18.000.141,16
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	0,00	4.090,35	-15.909,65
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	4.090,35	-15.909,65
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	305.000,00	305.000,00	26.838,12	50.832,36	-254.167,64
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	183,96	408,79	408,79
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	183,96	408,79	408,79
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	305.000,00	305.000,00	26.654,16	50.423,57	-254.576,43



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

FEVEREIRO/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	56,13	117,36	-4.882,64
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00	5.000,00	56,13	117,36	-4.882,64
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	300.000,00	300.000,00	26.598,03	50.306,21	-249.693,79
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	300.000,00	26.598,03	50.306,21	-249.693,79
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	186.158,71	400.759,94	-1.578.240,06
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	618.000,00	618.000,00	114.032,46	328.633,69	-289.366,31
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	618.000,00	618.000,00	114.032,46	328.633,69	-289.366,31
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	72.126,25	72.126,25	-427.873,75
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	500.000,00	500.000,00	72.126,25	72.126,25	-427.873,75



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

FEVEREIRO/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	468.532,84	2.527.852,92	-4.597.147,08
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	386.788,77	2.176.584,73	-4.148.415,27
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.325.000,00	6.325.000,00	386.788,77	2.176.584,73	-4.148.415,27
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	800.000,00	800.000,00	81.744,07	320.790,19	-479.209,81
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	800.000,00	800.000,00	81.744,07	320.790,19	-479.209,81
1715530000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	30.478,00	30.478,00
1715530100	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	0,00	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

FEVEREIRO/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	744,14	-1.079.255,86
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	744,14	-9.255,86
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.000,00	10.000,00	372,07	744,14	-9.255,86
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	414.103,67	919.667,50	-8.351.200,50
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.610.000,00	7.610.000,00	411.169,96	913.141,91	-6.696.858,09
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	384.402,35	874.663,51	-6.125.336,49
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	384.402,35	874.663,51	-6.125.336,49
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	600.000,00	600.000,00	25.636,39	36.274,14	-563.725,86
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	25.636,39	36.274,14	-563.725,86
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	1.131,22	2.204,26	-7.795,74
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	1.131,22	2.204,26	-7.795,74
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	76.000,00	76.000,00	2.933,71	6.525,59	-69.474,41
1722520000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	76.000,00	76.000,00	2.933,71	6.525,59	-69.474,41
1722520100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	76.000,00	76.000,00	2.933,71	6.525,59	-69.474,41
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

FEVEREIRO/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	2.419.816,91	4.512.497,97	-17.681.922,03
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	2.419.816,91	4.512.497,97	-17.681.922,03
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	2.419.816,91	4.512.497,97	-17.681.922,03
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	2.419.816,91	4.512.497,97	-17.681.922,03
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	21.200,00	1.447.820,08	1.876.821,48	1.855.621,48
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.200,00	21.200,00	1.447.820,08	1.876.821,48	1.855.621,48
1922000000	RESTITUIÇÕES	21.200,00	21.200,00	1.447.820,08	1.876.821,48	1.855.621,48
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	21.200,00	21.200,00	1.447.820,08	1.876.821,48	1.855.621,48
1922990100	Outras Restituições - Principal	21.200,00	21.200,00	1.447.820,08	1.876.821,48	1.855.621,48
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

FEVEREIRO/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	-494.392,85	-922.600,02	-4.939.599,98
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.862.200,00	-5.862.200,00	-494.392,85	-922.600,02	-4.939.599,98
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.340.200,00	-4.340.200,00	-412.158,89	-739.971,69	-3.600.228,31
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.340.200,00	-4.340.200,00	-412.158,89	-739.971,69	-3.600.228,31
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-412.158,89	-739.971,69	-3.600.028,31
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-412.158,89	-739.971,69	-3.600.028,31
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-412.158,89	-739.971,69	-3.600.028,31
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	-82.233,96	-182.628,33	-1.339.371,67
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.522.000,00	-1.522.000,00	-82.233,96	-182.628,33	-1.339.371,67
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-76.880,45	-174.932,67	-1.225.067,33
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-76.880,45	-174.932,67	-1.225.067,33
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-5.127,27	-7.254,82	-112.745,18
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-5.127,27	-7.254,82	-112.745,18
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.000,00	-2.000,00	-226,24	-440,84	-1.559,16
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-2.000,00	-226,24	-440,84	-1.559,16
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.733,01	-5.466,02	-5.466,02
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.733,01	-5.466,02	-5.466,02
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

FEVEREIRO/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	-5.466,02	-5.466,02
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-2.733,01	-5.466,02	-5.466,02
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-2.733,01	-5.466,02	-5.466,02
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-2.733,01	-5.466,02	-5.466,02
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	6.722.031,42	13.481.287,98	-66.518.712,02


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

FEVEREIRO/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	24.552.103,14	24.949.311,04	52.586.600,10	14.068.262,80	43.326.964,96	7.933.038,98	13.300.608,47	6.913.770,64	10.750.955,53	32.576.009,43	9.259.635,14
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.158.200,00	111.852,00	269.152,00	1.000.900,00	118.301,60	897.959,18	114.313,53	187.356,11	105.610,13	165.375,13	732.584,05	102.940,82
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	111.852,00	269.152,00	960.400,00	118.301,60	897.959,18	114.313,53	187.356,11	105.610,13	165.375,13	732.584,05	62.440,82
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	27.852,00	50.000,00	27.852,00	27.852,00	27.852,00	4.642,00	4.642,00	4.642,00	4.642,00	23.210,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	40.000,00	27.852,00	762.148,00	0,00	717.180,00	59.765,00	119.530,00	59.765,00	119.530,00	597.650,00	44.968,00
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.750,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	10.000,00	171.300,00	38.700,00	23.399,60	36.677,18	23.399,60	36.677,18	21.950,62	21.950,62	14.726,56	2.022,82
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	0,00	49.200,00	18.856,93	18.856,93	11.602,51	11.602,51	37.597,49	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	4.800,00	20.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	59.400,00	0,00
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	14.650,00	310.500,00	340.750,00	71.717,29	230.986,48	28.783,43	62.695,74	12.316,86	27.312,40	203.674,08	109.763,52
8025-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	316.600,00	9.650,00	150.000,00	176.250,00	1.134,06	137.887,02	11.050,92	22.447,00	9.916,86	21.312,94	116.574,08	38.362,98
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	0,00	136.752,96	9.916,86	21.312,94	9.916,86	21.312,94	115.440,02	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	650,00	0,00	1.150,00	1.134,06	1.134,06	1.134,06	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	15,94



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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	160.500,00	164.500,00	70.583,23	93.099,46	17.732,51	40.248,74	2.400,00	5.999,46	87.100,00	71.400,54
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	250.000,00	5.000,00	160.500,00	94.500,00	70.583,23	92.840,81	17.732,51	39.990,09	2.400,00	5.740,81	87.100,00	1.659,19
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	0,00	258,65	0,00	258,65	0,00	258,65	0,00	69.741,35
02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	600,00	48.600,00	4.600,00	8.600,00	4.450,00	8.450,00	40.150,00	39.500,00
2005-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	600,00	48.600,00	4.600,00	8.600,00	4.450,00	8.450,00	40.150,00	39.500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	450,00	450,00	150,00	4.400,00
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	16.000,00	814.398,16	1.358.601,84	181.588,37	845.868,57	59.415,53	109.726,27	57.723,16	108.033,90	737.834,67	512.733,27
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.257.000,00	16.000,00	603.598,16	669.401,84	1.588,37	313.868,57	30.350,46	55.604,65	28.658,09	53.912,28	259.956,29	355.533,27
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	108.306,00	391.694,00	0,00	278.980,20	25.727,45	48.975,80	25.727,45	48.975,80	230.004,40	112.713,80



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

FEVEREIRO/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	28.992,16	121.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.007,84
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	285,29	285,29	285,29	285,29	0,00	0,00	285,29	39.714,71
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.153,08	1.153,08	1.153,08	1.153,08	0,00	0,00	1.153,08	346,92
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	150,00	29.850,00
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	229.600,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
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	236.700,00	33.300,00	0,00	33.300,00	3.034,64	5.040,48	2.930,64	4.936,48	28.363,52	0,00
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	0,00	280.000,00	23.993,58	44.635,33	23.993,58	44.635,33	235.364,67	20.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	280.000,00	23.993,58	44.635,33	23.993,58	44.635,33	235.364,67	20.000,00
8006-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	0,00	210.800,00	389.200,00	180.000,00	252.000,00	5.071,49	9.486,29	5.071,49	9.486,29	242.513,71	137.200,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00	0,00	210.800,00	389.200,00	180.000,00	252.000,00	5.071,49	9.486,29	5.071,49	9.486,29	242.513,71	137.200,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.963.900,00	2.079.085,00	1.671.688,00	4.371.297,00	509.504,13	3.844.041,25	338.805,90	666.501,78	313.314,50	514.147,76	3.329.893,49	527.255,75
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.662.400,00	2.079.085,00	1.671.688,00	4.069.797,00	509.504,13	3.844.041,25	338.805,90	666.501,78	313.314,50	514.147,76	3.329.893,49	225.755,75
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

FEVEREIRO/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	300.000,00	270.000,00	0,00	243.963,96	18.997,00	39.327,33	18.997,00	39.327,33	204.636,63	26.036,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	119.700,00	700.000,00	118.100,00	701.600,00	0,00	700.000,00	52.402,76	104.805,52	52.402,76	104.805,52	595.194,48	1.600,00
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	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	3.000,00	0,00	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.900,00
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	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
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	300,00	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00	29.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	0,00	450.000,00	100.000,00	21.763,35	61.833,11	21.763,35	61.833,11	14.207,14	38.133,14	23.699,97	38.166,89
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	741.500,00	0,00	1.341.500,00	81.500,00	1.341.500,00	155.500,00	169.500,00	110.500,00	124.500,00	1.217.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	35.200,00	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	438.485,00	561.000,00	777.485,00	206.290,78	771.749,16	62.921,13	145.626,02	84.625,94	133.094,63	638.654,53	5.735,84
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	160.000,00	0,00	660.000,00	198.200,00	658.971,62	21.671,66	114.586,40	28.631,66	45.063,74	613.907,88	1.028,38
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	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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	0,00	17.123,40	0,00	17.123,40	0,00	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	1.510.584,63	3.960.839,44	2.890.738,19	379.450,98	2.363.311,69	320.400,10	832.532,07	311.634,57	708.929,83	1.654.381,86	527.426,50



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

FEVEREIRO/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	44.175,93	1.290.308,00	158.867,93	44.175,93	145.260,53	44.175,93	88.260,53	44.175,93	88.260,53	57.000,00	13.607,40
33903000 17510000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	291.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	44.175,93	798.808,00	145.367,93	44.175,93	145.260,53	44.175,93	88.260,53	44.175,93	88.260,53	57.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	21.500,00	161.309,69	50.360,60	132.449,09	0,00	130.949,09	0,00	50.360,60	10.000,00	20.000,00	110.949,09	1.500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	50.360,60	0,00	50.360,60	0,00	50.360,60	0,00	50.360,60	10.000,00	20.000,00	30.360,60	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	110.949,09	50.360,60	80.588,49	0,00	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	0,00	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	0,00	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

FEVEREIRO/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	0,00	361.295,43	0,00	127.832,30	0,00	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	0,00	361.295,43	0,00	127.832,30	0,00	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

FEVEREIRO/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	557.207,00	100.493,00	0,00	8.008,71	0,00	8.008,71	0,00	8.008,71	0,00	92.484,29
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	8.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.008,71	0,00	8.008,71	0,00	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	557.207,00	90.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.293,00
2004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	1.773.893,00	630.238,80	850.040,84	1.554.090,96	335.275,05	1.262.233,15	276.224,17	558.069,93	257.458,64	464.828,29	797.404,86	291.857,81
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	300.000,00	271.000,00	429.000,00	0,00	351.840,00	30.123,00	60.961,00	30.123,00	60.961,00	290.879,00	77.160,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	71.000,00	229.000,00	0,00	177.349,92	14.779,16	29.558,32	14.779,16	29.558,32	147.791,60	51.650,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	83.507,84	16.492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,16
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	2.121,00	0,00	2.121,00	2.118,04	2.118,04	2.118,04	2.118,04	0,00	0,00	2.118,04	2,96
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
33903000 15000000-Material de Consumo	46.293,00	292.817,80	0,00	339.110,80	162.306,59	338.445,65	170.404,87	297.314,05	147.650,38	206.190,45	132.255,20	665,15
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.500,00	5.300,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	26.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	424.533,00	475.467,00	170.850,42	363.679,54	56.399,10	165.718,52	62.506,10	165.718,52	197.961,02	111.787,46
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	832.400,00	1.697.200,00	221.469,49	1.275.867,94	172.520,06	323.115,73	215.712,19	310.517,81	965.350,13	421.332,06
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	81.300,00	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	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	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

FEVEREIRO/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	100.000,00	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	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	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	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011-REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO	40.000,00	0,00	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	168.000,00	179.500,00	14.092,66	14.842,46	14.592,66	14.842,46	164.657,54	142.500,00
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	0,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	5.500,00	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	168.000,00	173.500,00	14.092,66	14.342,46	14.092,66	14.342,46	159.157,54	76.500,00
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

FEVEREIRO/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	301.100,00	1.063.200,00	53.469,49	896.367,94	120.752,55	241.495,05	163.444,68	228.897,13	667.470,81	166.832,06
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	200.000,00	186.100,00	613.900,00	0,00	545.352,00	48.017,00	95.284,00	49.838,00	95.284,00	450.068,00	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	0,00	240.077,40	19.106,45	39.112,90	19.106,45	39.112,90	200.964,50	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	36.300,00	63.700,00	12.591,86	25.183,28	12.591,86	25.183,28	12.585,36	12.585,36	12.597,92	38.516,72
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	78.700,00	121.300,00	40.877,63	85.755,26	41.037,24	81.914,87	81.914,87	81.914,87	3.840,39	35.544,74
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	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	37.674,85	66.778,22	37.674,85	66.778,22	133.221,78	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	37.674,85	66.778,22	37.674,85	66.778,22	133.221,78	0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.871.895,00	2.291.298,63	4.962.776,19	4.200.417,44	2.034.485,09	2.748.303,22	629.575,24	906.675,85	809.417,93	828.766,25	1.919.536,97	1.452.114,22
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	368.900,00	0,00	367.912,18	987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	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	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	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	398.400,00	435.285,18	0,00	416.873,00	91.006,97	319.693,97	319.693,97	319.693,97	97.179,03	18.412,18
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	200.000,00	14.412,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,18
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	0,00	416.873,00	91.006,97	319.693,97	319.693,97	319.693,97	97.179,03	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	98.400,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	300,00	0,00	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	200.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	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	150.000,00	101.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.460,00
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

FEVEREIRO/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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	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	145.531,80	57.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,20
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	45.531,80	54.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.468,20
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	832.979,80	754.496,00	943.983,80	852.979,80	928.483,80	6.292,00	12.584,00	6.292,00	12.584,00	915.899,80	15.500,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	424.496,00	75.504,00	0,00	75.504,00	6.292,00	12.584,00	6.292,00	12.584,00	62.920,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	832.979,80	0,00	852.979,80	852.979,80	852.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	852.979,80	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	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

FEVEREIRO/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	10.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	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	20.980,53	200,00	100.980,53	77.879,89	77.879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	77.879,89	23.100,64
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	80.000,00	20.980,53	0,00	100.980,53	77.879,89	77.879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	77.879,89	23.100,64
33903200 15520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	230.100,00	32.597,14	30.100,00	232.597,14	183.717,15	183.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	183.717,15	48.879,99
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	200.000,00	32.597,14	0,00	232.597,14	183.717,15	183.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	183.717,15	48.879,99
33909200 15520000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	140.900,00	116.414,84	10.500,00	246.814,84	246.814,84	246.814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	246.814,84	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	130.400,00	116.414,84	0,00	246.814,84	246.814,84	246.814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	246.814,84	0,00
33903200 15520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.623.735,00	0,00	1.608.540,00	1.015.195,00	0,00	202.375,84	43.181,96	66.238,28	18.431,96	31.488,28	170.887,56	812.819,16
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	508.540,00	91.460,00	0,00	83.475,84	7.331,96	14.288,28	7.331,96	14.288,28	69.187,56	7.984,16
31901300 15001001-Obrigações Patronais	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
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

FEVEREIRO/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	1.000.000,00	417.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.400,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	2.200,00	5.600,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	114.500,00	34.750,00	49.750,00	10.000,00	15.000,00	99.500,00	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	549.196,21	70.803,79	7.407,70	7.407,70	7.407,70	7.407,70	0,00	0,00	7.407,70	63.396,09
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	549.196,21	50.803,79	7.407,70	7.407,70	7.407,70	7.407,70	0,00	0,00	7.407,70	43.396,09
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

FEVEREIRO/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	360.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15530000-Material de Consumo	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
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	505.000,00	75.400,00	612.500,00	481.686,61	500.751,90	481.686,61	500.751,90	465.000,00	465.000,00	35.751,90	111.748,10
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	40.000,00	0,00	40.000,00	16.686,61	35.751,90	16.686,61	35.751,90	0,00	0,00	35.751,90	4.248,10
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	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	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	200.000,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FEVEREIRO/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	109.711,31	1.000,00	110.711,31	94.484,99	94.484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94.484,99	16.226,32
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000,00	109.711,31	0,00	110.711,31	94.484,99	94.484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94.484,99	16.226,32
8024-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	61.500,00	42.329,83	1.500,00	102.329,83	89.514,11	89.514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	89.514,11	12.815,72
33903000 15000000-Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	60.000,00	42.329,83	0,00	102.329,83	89.514,11	89.514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	89.514,11	12.815,72
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	29.328.720,00	13.549.070,08	11.846.630,35	31.031.159,73	10.333.464,22	26.192.494,38	4.865.854,22	7.723.033,35	4.332.336,86	6.561.717,41	19.630.776,97	4.838.665,35
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	328.800,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00
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	328.800,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00
2007-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	23.350,00	29.438,00	0,00	52.788,00	29.438,00	29.438,00	29.438,00	29.438,00	0,00	0,00	29.438,00	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

FEVEREIRO/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	29.438,00	0,00	29.438,00	29.438,00	29.438,00	29.438,00	29.438,00	0,00	0,00	29.438,00	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

FEVEREIRO/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	5.349.197,29	669.680,36	9.637.266,93	5.549.527,89	8.784.429,07	861.495,69	1.469.540,20	585.562,99	871.885,87	7.912.543,20	852.837,86
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	1.095.205,00	0,00	1.995.205,00	1.174.405,00	1.994.785,00	315.575,34	385.858,34	311.462,06	379.827,06	1.614.957,94	420,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	475.465,64	61.554,83	103.010,30	46.566,33	86.021,80	389.443,84	224.534,36
31901100 15430000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	0,00	542.607,36	257.392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.392,64
31901300 15400001-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	599.137,45	0,00	188.989,06	0,00	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	800,00	0,00	900,00	240,00	540,00	240,00	540,00	80,00	380,00	160,00	360,00
33903000 15400001-Material de Consumo	604.950,00	500.000,00	127.073,00	977.877,00	837.504,32	913.186,01	84.695,20	160.376,89	91.261,29	130.280,81	782.905,20	64.690,99
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	3.734.830,63	0,00	4.734.830,63	3.512.871,73	4.733.939,63	374.923,48	563.390,27	111.686,47	138.013,17	4.595.926,46	891,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	24.506,84	49.013,68	24.506,84	49.013,68	24.506,84	24.506,84	24.506,84	300.986,32
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	0,00	18.361,66	0,00	18.361,66	0,00	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	4.770.434,79	3.452.914,10	13.685.440,69	754.498,33	11.906.575,14	3.552.032,75	5.649.915,23	3.322.369,09	5.115.692,62	6.790.882,52	1.778.865,55
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	38.904,00	38.904,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	35.662,00	1.761.096,00
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	3.922.434,79	1.519.500,00	11.034.534,79	1.518,00	11.033.107,79	3.483.874,72	5.461.270,18	3.254.211,06	5.047.534,59	5.985.573,20	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

FEVEREIRO/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	715.000,00	1.933.414,10	716.405,90	714.076,33	714.076,33	64.916,03	64.916,03	64.916,03	64.916,03	649.160,30	2.329,57
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	0,00	120.487,02	0,00	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	3.400.000,00	3.778.735,89	7.542.264,11	4.000.000,00	5.472.052,17	422.887,78	574.139,92	424.404,78	574.138,92	4.897.913,25	2.070.211,94
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	67.060,21	1.932.939,79	0,00	123.156,00	83.728,00	95.509,00	85.246,00	95.509,00	27.647,00	1.809.783,79
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.600.000,00	3.400.000,00	2.650.975,68	5.349.024,32	4.000.000,00	5.348.896,17	339.159,78	478.630,92	339.158,78	478.629,92	4.870.266,25	128,15
31901300 15401070-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15421070-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	640.700,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.300,00
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	0,00	149.362,56	12.446,88	24.893,76	12.446,88	24.893,76	124.468,80	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

FEVEREIRO/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	0,00	149.362,56	12.446,88	24.893,76	12.446,88	24.893,76	124.468,80	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	0,00	149.362,56	12.446,88	24.893,76	12.446,88	24.893,76	124.468,80	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

FEVEREIRO/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	0,00	86.904,00	7.242,00	14.484,00	7.242,00	14.484,00	72.420,00	21.096,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	0,00	86.904,00	7.242,00	14.484,00	7.242,00	14.484,00	72.420,00	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	0,00	86.904,00	7.242,00	14.484,00	7.242,00	14.484,00	72.420,00	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	50.000,00	0,00	152.900,00	440,22	76.645,62	7.574,15	13.924,60	7.133,93	13.484,38	63.161,24	76.254,38
8030-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	102.900,00	50.000,00	0,00	152.900,00	440,22	76.645,62	7.574,15	13.924,60	7.133,93	13.484,38	63.161,24	76.254,38
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	0,00	76.205,40	7.133,93	13.484,38	7.133,93	13.484,38	62.721,02	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	440,22	440,22	440,22	440,22	0,00	0,00	440,22	59,78
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	25.041,90	0,00	163.541,90	541,41	100.530,17	11.648,50	21.310,23	11.107,09	20.768,82	79.761,35	63.011,73
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

FEVEREIRO/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	25.041,90	0,00	140.241,90	541,41	100.530,17	11.648,50	21.310,23	11.107,09	20.768,82	79.761,35	39.711,73
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	0,00	99.988,76	11.107,09	20.768,82	11.107,09	20.768,82	79.219,94	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	41,90	0,00	541,90	541,41	541,41	541,41	541,41	0,00	0,00	541,41	0,49
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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

FEVEREIRO/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	10.000,00	50.000,00	3.465,54	6.931,08	3.465,54	6.931,08	43.068,92	3.000,00
8038-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	10.000,00	50.000,00	3.465,54	6.931,08	3.465,54	6.931,08	43.068,92	3.000,00
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	10.000,00	50.000,00	3.465,54	6.931,08	3.465,54	6.931,08	43.068,92	0,00
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	3.979.405,90	0,00	4.158.205,90	206.700,00	3.690.602,90	1.350.112,90	2.386.265,90	703.578,00	1.424.581,00	2.266.021,90	467.603,00
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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	3.979.405,90	0,00	4.091.605,90	206.700,00	3.690.602,90	1.350.112,90	2.386.265,90	703.578,00	1.424.581,00	2.266.021,90	401.003,00
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	0,00	130.236,00	10.853,00	21.706,00	10.853,00	21.706,00	108.530,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	200,00
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	16.000,00	0,00	16.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	100,00
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	3.933.169,90	0,00	3.933.669,90	190.000,00	3.543.666,90	1.322.559,90	2.347.859,90	692.425,00	1.402.575,00	2.141.091,90	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

FEVEREIRO/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	0,00	725.487,00	6.281,00	12.562,00	6.281,00	12.562,00	712.925,00	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	0,00	725.487,00	6.281,00	12.562,00	6.281,00	12.562,00	712.925,00	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	0,00	75.372,00	6.281,00	12.562,00	6.281,00	12.562,00	62.810,00	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	0,00	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	0,00	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	24.552.103,14	24.949.311,04	52.586.600,10	14.068.262,80	43.326.964,96	7.933.038,98	13.300.608,47	6.913.770,64	10.750.955,53	32.576.009,43	9.259.635,14


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

FEVEREIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		6.722.031,42	ORÇAMENTÁRIA		6.913.770,64
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.216,01		02 - Judiciária	12.316,86	
12 - CONTRIBUIÇÕES	122.822,12		04 - Administração	479.491,84	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	58.682,08		12 - Educação	5.141.754,79	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.079.491,13		13 - Cultura	703.578,00	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.447.820,08		15 - Urbanismo	527.346,76	
			20 - Agricultura	18.241,02	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	22 - Indústria	7.242,00	
			27 - Desporto e Lazer	18.727,88	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		406.057,56	28 - Encargos Especiais	5.071,49	
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	98.992,55				
21881010201 - Inss	56.108,65		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.214.238,69
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	75.413,80		351120201 - Repasse Concedido - CM	158.599,73	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	32.650,49		351120202 - Repasse Concedido - FMS	688.419,15	
21881010801 - Iss	37.434,33		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	367.219,81	
21881011001 - Pensao Alimenticia	2.239,74				
21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	87.489,45		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.689.000,61
21881019906 - Sindserv	3.184,50		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	6.715,96	
21881019908 - Sintese	2.883,32		Maternidade Pago		
21881019911 - NIO Digital	9.250,00		11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	139,10	
21881030102 - Desconto Judicial	410,73		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	433.757,47	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	120.487,02	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	688.634,17	
SALDO ANTERIOR		8.529.103,34	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	178.953,71	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	28.505,28		21881010201 - Inss	28.820,04	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	7.823,35		21881011001 - Pensao Alimenticia	2.239,74	
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	8.492.774,71		21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	213.840,77	
			21881019906 - Sindserv	3.079,96	
			21881019908 - Sintese	2.678,67	
			21881019911 - NIO Digital	9.454,00	
			21881030102 - Desconto Judicial	200,00	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

SALDO ATUAL

5.840.182,38

1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	144.521,71
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	8.274,62
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	5.687.386,05

Total Geral dos Ingressos: 15.657.192,32

Total Geral dos Dispêndios: 15.657.192,32

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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		38.327.060,39 D	17.767.469,18	45.164.694,96	20.287.134,51	45.505.053,04	35.807.395,06 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.807.776,98 D	17.605.883,82	44.578.536,33	20.287.134,51	45.472.484,13	7.126.526,29 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.529.103,34 D	17.261.169,57	43.943.566,76	19.950.090,53	44.846.695,94	5.840.182,38 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.529.103,34 D	17.261.169,57	43.943.566,76	19.950.090,53	44.846.695,94	5.840.182,38 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.529.103,34 D	17.261.169,57	43.943.566,76	19.950.090,53	44.846.695,94	5.840.182,38 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.505,28 D	14.638.103,91	31.397.807,15	14.522.087,48	31.320.304,23	144.521,71 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	28.505,28 D	14.638.103,91	31.397.807,15	14.522.087,48	31.320.304,23	144.521,71 D
1111119000101 - Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	F	849,86 D	388.471,28	884.435,36	385.520,84	944.143,58	3.800,30 D
1111119000102 - Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	F	470,73 D	25.636,39	36.274,14	19.066,25	29.303,66	7.040,87 D
1111119000104 - Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	F	23,20 D	249.298,68	280.297,36	234.830,71	266.027,81	14.491,17 D
1111119000105 - BB AG 2337 C/C - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	0,00	0,00	202,92	0,00	202,92	0,00
1111119000106 - BB AG 2337 C/C - 42462-5 - FPM	F	0,00	2.677.158,12	4.320.216,94	2.677.158,12	4.320.216,94	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	744,14	372,07	744,14	0,00
1111119000109 - BB AG 2337 C/C - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	40.954,68	115.815,35	40.954,68	115.815,35	0,00
1111119000110 - BB AG 2337 C/C - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	0,00	0,00	7.228,24	0,00	7.228,24	0,00
1111119000111 - BB AG 2337 C/C - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	0,00	12.026,06	31.957,33	12.026,06	31.957,33	0,00
1111119000112 - Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	F	30.007,17 D	4.295.595,30	7.250.618,86	4.216.752,63	7.144.538,08	108.849,84 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	553,95 D	300.107,19	1.100.341,34	300.661,14	1.100.661,14	0,00
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	3.529,03 C	6.648.300,18	17.369.266,38	6.634.561,02	17.359.056,25	10.210,13 D
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	183,96	408,79	183,96	408,79	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	7.823,35 D	761.947,72	1.442.757,66	761.496,45	1.440.750,91	8.274,62 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	7.823,35 D	761.947,72	1.442.757,66	761.496,45	1.440.750,91	8.274,62 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	72.126,25	76.961,25	72.126,25	76.961,25	0,00
1111120000103 - Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	F	1.233,26 D	114.032,46	328.633,69	114.000,00	327.409,98	1.265,72 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

FEVEREIRO/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	360,54 D	465.418,81	465.677,83	465.000,00	465.000,00	779,35 D
1111120000138 - BB AG 2337X C/C - 24083-4 - REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DA ORLA	F	0,00	0,00	8.008,71	0,00	8.008,71	0,00
1111120000140 - BB AG 2337 C/C - 25724-9 - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	4.560,38	4.560,38	4.560,38	4.560,38	0,00
1111120000143 - Banese AG 10 C/C - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	F	4.601,00 D	0,00	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	0,00	30.425,17	0,00	30.425,17	0,00
1111120000147 - CEF AG 4478 C/C - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	0,00	0,00	97.407,13	0,00	97.407,13	0,00
1111120000149 - CEF AG 4478 C/C - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	F	0,00	101.249,44	426.417,91	101.249,44	426.417,91	0,00
1111120000150 - BB AG 2337 C/C - 27756-8 - ALDIR BLANC	F	0,00	4.560,38	4.560,38	4.560,38	4.560,38	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.492.774,71 D	1.861.117,94	11.103.001,95	4.666.506,60	12.085.640,80	5.687.386,05 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	8.492.774,71 D	1.861.117,94	11.103.001,95	4.666.506,60	12.085.640,80	5.687.386,05 D
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	8.492.774,71 D	1.861.117,94	11.103.001,95	4.666.506,60	12.085.640,80	5.687.386,05 D
1111150990104 - BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	F	17.428,47 D	135,46	291,80	0,00	0,00	17.563,93 D
1111150990108 - BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	504,49 D	3,94	9,93	0,00	202,92	508,43 D
1111150990109 - BB AG 2337 C/A - 42462-5 - FPM	F	479.266,60 D	133.020,85	616.282,10	607.461,57	611.456,22	4.825,88 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	2.782,98 D	390,10	780,38	0,00	0,00	3.173,08 D
1111150990112 - BB AG 2337 C/A - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	14.176,55	37.901,69	14.176,55	65.267,81	0,00
1111150990113 - BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	14.589,94 D	113,40	4.304,82	0,00	3.137,89	14.703,34 D
1111150990114 - BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	1.555,77 D	5.680,34	15.617,25	6.331,17	16.335,29	904,94 D
1111150990119 - BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	F	1.791,56 D	13,93	30,00	0,00	0,00	1.805,49 D
1111150990120 - BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	5.696,97 D	72.170,53	77.027,70	0,00	0,00	77.867,50 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	8.301,35 D	62,81	135,93	418,81	418,81	7.945,35 D
1111150990160 - BB AG 2337X C/A - 24083-4 - REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DA ORLA	F	0,00	0,00	54,78	0,00	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



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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	4.525,20 D	35,18	75,77	4.560,38	4.560,38	0,00
1111150990167 - BB AG 2337X C/A - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	F	126.246,16 D	981,21	2.113,67	0,00	0,00	127.227,37 D
1111150990168 - Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	F	3.521.485,05 D	33.222,55	77.777,67	300.107,19	1.100.282,64	3.254.600,41 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	652,53 D	5,20	11,22	0,00	0,00	657,73 D
1111150990173 - CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	1.083,31 D	9,43	20,31	0,00	0,00	1.092,74 D
1111150990174 - CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	149.411,70 D	1.299,63	2.929,36	0,00	30.425,17	150.711,33 D
1111150990175 - CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	141.705,89 D	1.232,61	3.072,29	0,00	97.407,13	142.938,50 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	302,56 D	2,63	5,66	0,00	0,00	305,19 D
1111150990179 - BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	F	2.709.932,59 D	1.582.820,47	10.233.762,67	3.632.201,49	9.721.719,92	660.551,57 D
1111150990180 - CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	F	757.340,22 D	6.587,63	14.186,95	0,00	0,00	763.927,85 D
1111150990181 - CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	F	133.860,52 D	1.050,19	4.626,45	101.249,44	426.417,91	33.661,27 D
1111150990182 - CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	F	409.725,64 D	3.325,07	7.164,19	0,00	0,00	413.050,71 D
1111150990183 - BB AG 2337X C/A - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	F	4.585,03 D	217,85	258,98	0,00	0,00	4.802,88 D
1111150990184 - BB AG 2337 C/A - 27756-8 - ALDIR BLANC	F	0,00	4.560,38	4.560,38	0,00	0,00	4.560,38 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	6.855,06	6.855,06	0,00	0,00	6.855,06 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	6.855,06	6.855,06	0,00	0,00	6.855,06 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.855,06	6.855,06	0,00	0,00	6.855,06 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	6.715,96	6.715,96	0,00	0,00	6.715,96 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		0,00	139,10	139,10	0,00	0,00	139,10 D
11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	F	0,00	139,10	139,10	0,00	0,00	139,10 D
115000000 - ESTOQUES		1.276.013,24 D	336.949,19	624.544,11	337.043,98	625.788,19	1.275.918,45 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.276.013,24 D	336.949,19	624.544,11	337.043,98	625.788,19	1.275.918,45 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.276.013,24 D	336.949,19	624.544,11	337.043,98	625.788,19	1.275.918,45 D
115610100 - Material de Consumo	P	818.639,82 D	241.899,09	436.043,42	337.043,98	625.788,19	723.494,93 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	258.889,25 D	95.050,10	188.500,69	0,00	0,00	353.939,35 D
115610700 - Material de Expediente	P	154.557,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.557,90 D



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.660,40 D	910,00	3.570,40	0,00	0,00	3.570,40 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.660,40 D	910,00	3.570,40	0,00	0,00	3.570,40 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	2.660,40 D	910,00	3.570,40	0,00	0,00	3.570,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.519.283,41 D	161.585,36	586.158,63	0,00	32.568,91	28.680.868,77 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		329.362,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.362,90 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		266.467,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.467,98 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		266.467,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.467,98 D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		266.467,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.467,98 D
121219899 - Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	P	266.467,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.467,98 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	41.140,39	73.709,30	0,00	32.568,91	41.140,39 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	41.140,39	73.709,30	0,00	32.568,91	41.140,39 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.140,39	73.709,30	0,00	32.568,91	41.140,39 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	41.140,39	73.709,30	0,00	32.568,91	41.140,39 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	41.140,39	73.709,30	0,00	32.568,91	41.140,39 D
123000000 - IMOBILIZADO		28.189.920,51 D	120.444,97	512.449,33	0,00	0,00	28.310.365,48 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.102.229,28 D	29.438,00	64.923,06	0,00	0,00	5.131.667,28 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.102.229,28 D	29.438,00	64.923,06	0,00	0,00	5.131.667,28 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		297.882,81 D	0,00	35.485,06	0,00	0,00	297.882,81 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	229.599,05 D	0,00	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	29.438,00	29.438,00	0,00	0,00	879.895,54 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	29.438,00	29.438,00	0,00	0,00	829.921,50 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	47.259,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.259,04 D



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		23.087.691,23 D	91.006,97	447.526,27	0,00	0,00	23.178.698,20 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		23.087.691,23 D	91.006,97	447.526,27	0,00	0,00	23.178.698,20 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		3.216.672,54 D	0,00	97.407,13	0,00	0,00	3.216.672,54 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	3.216.672,54 D	0,00	97.407,13	0,00	0,00	3.216.672,54 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.623.787,53 D	91.006,97	350.119,14	0,00	0,00	12.714.794,50 D
123210601 - Obras em Andamento	P	12.544.597,13 D	91.006,97	350.119,14	0,00	0,00	12.635.604,10 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		37.887.147,13 C	8.985.659,07	14.134.092,36	8.980.996,97	15.868.824,25	37.882.485,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.384.288,67 C	8.978.672,26	13.604.176,66	8.980.996,97	15.358.310,16	3.386.613,38 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.516.452,71 C	5.234.012,26	7.946.253,41	5.188.469,18	8.231.443,05	1.470.909,63 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		847.245,70 C	4.420.730,21	7.076.153,80	4.688.762,26	7.554.431,55	1.115.277,75 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		847.245,70 C	4.420.730,21	7.076.153,80	4.688.762,26	7.554.431,55	1.115.277,75 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		828.328,93 C	4.418.330,21	7.070.154,34	4.670.744,46	7.513.897,52	1.080.743,18 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	828.328,93 C	4.418.330,21	7.070.154,34	4.670.744,46	7.513.897,52	1.080.743,18 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		18.916,77 C	2.400,00	5.999,46	18.017,80	40.534,03	34.534,57 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	18.916,77 C	2.400,00	5.999,46	18.017,80	40.534,03	34.534,57 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		669.207,01 C	813.282,05	870.099,61	499.706,92	677.011,50	355.631,88 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		150,00 C	5.071,49	9.486,29	0,00	4.414,80	4.921,49 D
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	5.071,49	9.486,29	0,00	4.414,80	5.071,49 D
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		669.057,01 C	630.748,79	630.748,79	322.245,15	442.732,17	360.553,37 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		669.057,01 C	630.748,79	630.748,79	322.245,15	442.732,17	360.553,37 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	669.057,01 C	630.748,79	630.748,79	322.245,15	442.732,17	360.553,37 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	177.461,77	229.864,53	177.461,77	229.864,53	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	177.461,77	229.864,53	177.461,77	229.864,53	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	177.461,77	229.864,53	177.461,77	229.864,53	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.259.115,59 C	3.218.987,94	4.880.716,20	3.299.605,06	6.182.659,36	1.339.732,71 C



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.259.115,59 C	3.218.987,94	4.880.716,20	3.299.605,06	6.182.659,36	1.339.732,71 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.259.115,59 C	3.218.987,94	4.880.716,20	3.299.605,06	6.182.659,36	1.339.732,71 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.259.115,59 C	3.218.987,94	4.880.716,20	3.299.605,06	6.182.659,36	1.339.732,71 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.259.115,59 C	3.218.987,94	4.880.716,20	3.299.605,06	6.182.659,36	1.339.732,71 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	33.019,43	53.661,18	33.019,43	53.661,18	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	33.019,43	53.661,18	33.019,43	53.661,18	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.019,43	53.661,18	33.019,43	53.661,18	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	33.019,43	53.661,18	33.019,43	53.661,18	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		608.720,37 C	492.652,63	723.545,87	459.903,30	890.546,57	575.971,04 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		608.720,37 C	443.210,75	636.670,28	410.001,42	803.210,98	575.511,04 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		608.720,37 C	443.210,75	636.670,28	410.001,42	803.210,98	575.511,04 C
218810100 - CONSIGNACOES		608.312,30 C	443.010,75	636.470,28	409.590,69	802.589,52	574.892,24 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	112.429,92 C	178.953,71	178.953,71	98.992,55	191.704,42	32.468,76 C
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	F	112.429,92 C	178.953,71	178.953,71	98.992,55	191.704,42	32.468,76 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	251.622,86 C	30.314,35	86.293,95	57.602,96	85.965,28	278.911,47 C
21881010201 - Inss	F	251.622,86 C	30.314,35	86.293,95	57.602,96	85.965,28	278.911,47 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	125.159,22 C	2.449,55	4.576,40	110.513,84	237.799,91	233.223,51 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	F	93.959,22 C	2.449,55	4.576,40	77.863,35	173.949,42	169.373,02 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	F	31.200,00 C	0,00	0,00	32.650,49	63.850,49	63.850,49 C
218810108 - ISS	F	37.510,00 C	0,00	0,00	37.434,33	74.944,33	74.944,33 C
21881010801 - Iss	F	37.510,00 C	0,00	0,00	37.434,33	74.944,33	74.944,33 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.504,30 C	2.239,74	4.338,46	2.239,74	4.135,83	1.504,30 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	1.504,30 C	2.239,74	4.338,46	2.239,74	4.135,83	1.504,30 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	80.086,00 C	229.053,40	362.307,76	102.807,27	208.039,75	46.160,13 D
21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	F	39.659,25 C	213.840,77	335.840,77	87.489,45	177.774,53	86.692,07 D
21881019906 - Sindserv	F	5.641,29 C	3.079,96	8.920,63	3.184,50	6.145,23	5.745,83 C
21881019908 - Sintese	F	1.590,90 C	2.678,67	8.092,36	2.883,32	5.561,99	1.795,55 C
21881019911 - NIO Digital	F	33.194,56 C	9.454,00	9.454,00	9.250,00	18.558,00	32.990,56 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		408,07 C	200,00	200,00	410,73	621,46	618,80 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	408,07 C	200,00	200,00	410,73	621,46	618,80 C
21881030102 - Desconto Judicial	F	408,07 C	200,00	200,00	410,73	621,46	618,80 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	49.441,88	86.875,59	49.901,88	87.335,59	460,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.370,39	77.389,30	44.830,39	77.849,30	460,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	3.230,00	3.680,00	3.690,00	4.140,00	460,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	41.140,39	73.709,30	41.140,39	73.709,30	0,00



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	5.071,49	9.486,29	5.071,49	9.486,29	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	5.071,49	9.486,29	5.071,49	9.486,29	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	5.071,49	9.486,29	5.071,49	9.486,29	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		22.777.194,01 C	0,00	4.414,80	0,00	0,00	22.777.194,01 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		20.198.223,40 C	0,00	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		17.517.157,03 C	0,00	4.414,80	0,00	0,00	17.517.157,03 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.393.328,61 C	0,00	4.414,80	0,00	0,00	2.393.328,61 C
221420100 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (rpps)	P	2.393.328,61 C	0,00	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		11.725.664,45 C	6.986,81	525.500,90	0,00	510.514,09	11.718.677,64 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		11.725.664,45 C	6.986,81	525.500,90	0,00	510.514,09	11.718.677,64 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.725.664,45 C	6.986,81	525.500,90	0,00	510.514,09	11.718.677,64 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.725.664,45 C	6.986,81	525.500,90	0,00	510.514,09	11.718.677,64 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	415.961,03	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	11.733.664,45 C	0,00	415.961,03	0,00	94.553,06	11.733.664,45 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	8.000,00 D	6.986,81	109.539,87	0,00	0,00	14.986,81 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.913.542,45 D	10.116.007,98	17.465.930,18	381.847,47	818.227,22	16.647.702,96 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.733.505,83 D	5.162.809,71	8.057.356,36	190.835,82	351.876,64	7.705.479,72 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.560.616,05 D	4.663.102,79	7.384.759,66	54.188,54	215.229,36	7.169.530,30 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.006.796,63 D	3.629.892,45	5.791.911,90	33.997,88	189.220,70	5.602.691,20 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.006.796,63 D	3.629.892,45	5.791.911,90	33.997,88	189.220,70	5.602.691,20 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.006.796,63 D	3.629.892,45	5.791.911,90	33.997,88	189.220,70	5.602.691,20 D
311110101 - Vencimentos e Salários		1.848.440,77 D	3.629.892,45	5.604.032,63	33.997,88	159.697,29	5.444.335,34 D



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110119 - Gratificações Especiais		2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		155.755,86 D	0,00	185.279,27	0,00	29.523,41	155.755,86 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		553.819,42 D	1.033.210,34	1.592.847,76	20.190,66	26.008,66	1.566.839,10 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		553.819,42 D	1.033.210,34	1.592.847,76	20.190,66	26.008,66	1.566.839,10 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		371.134,19 D	522.874,54	899.826,73	13.200,00	19.018,00	880.808,73 D
311210101 - Vencimentos e Salários		294.901,69 D	462.874,54	759.594,23	0,00	1.818,00	757.776,23 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		7.032,50 D	0,00	7.032,50	0,00	0,00	7.032,50 D
311210131 - Subsídios		69.200,00 D	60.000,00	133.200,00	13.200,00	17.200,00	116.000,00 D
311210300 - Sentenças Judiciais		22.516,23 D	18.017,80	40.534,03	0,00	0,00	40.534,03 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.169,00 D	492.318,00	652.487,00	6.990,66	6.990,66	645.496,34 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		65.923,00 D	492.318,00	558.241,00	6.990,66	6.990,66	551.250,34 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		94.246,00 D	0,00	94.246,00	0,00	0,00	94.246,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		172.889,78 D	499.706,92	672.596,70	136.647,28	136.647,28	535.949,42 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		120.487,02 D	322.245,15	442.732,17	136.647,28	136.647,28	306.084,89 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		120.487,02 D	322.245,15	442.732,17	136.647,28	136.647,28	306.084,89 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		120.487,02 D	322.245,15	442.732,17	136.647,28	136.647,28	306.084,89 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		52.402,76 D	177.461,77	229.864,53	0,00	0,00	229.864,53 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		52.402,76 D	177.461,77	229.864,53	0,00	0,00	229.864,53 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		52.402,76 D	177.461,77	229.864,53	0,00	0,00	229.864,53 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		188.989,06 D	0,00	188.989,06	0,00	0,00	188.989,06 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		188.989,06 D	0,00	188.989,06	0,00	0,00	188.989,06 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		188.989,06 D	0,00	188.989,06	0,00	0,00	188.989,06 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		188.989,06 D	0,00	188.989,06	0,00	0,00	188.989,06 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.129.440,57 D	3.217.840,14	5.561.259,04	191.011,65	404.989,98	5.156.269,06 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		288.744,21 D	523.055,63	955.840,17	186.011,65	330.051,98	625.788,19 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		288.744,21 D	523.055,63	955.840,17	186.011,65	330.051,98	625.788,19 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		288.744,21 D	523.055,63	955.840,17	186.011,65	330.051,98	625.788,19 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	186.011,65	330.051,98	186.011,65	330.051,98	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		288.744,21 D	337.043,98	625.788,19	0,00	0,00	625.788,19 D
332000000 - SERVIÇOS		1.840.696,36 D	2.694.784,51	4.605.418,87	5.000,00	74.938,00	4.530.480,87 D
332100000 - DIÁRIAS		450,00 D	3.690,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		450,00 D	3.690,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		450,00 D	3.690,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		500,00 D	23.100,00	23.600,00	500,00	500,00	23.100,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		500,00 D	23.100,00	23.600,00	500,00	500,00	23.100,00 D



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212100 - Locacoes		500,00 D	6.700,00	7.200,00	500,00	500,00	6.700,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.839.746,36 D	2.667.994,51	4.577.678,87	4.500,00	74.438,00	4.503.240,87 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.839.746,36 D	2.667.994,51	4.577.678,87	4.500,00	74.438,00	4.503.240,87 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.000,00 D	114.500,00	134.500,00	0,00	10.000,00	124.500,00 D
332310500 - Publicidade		0,00	0,00	59.731,00	0,00	59.731,00	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		201.368,00 D	224.568,27	425.936,27	0,00	0,00	425.936,27 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		34.631,07 D	18.485,87	53.116,94	0,00	0,00	53.116,94 D
332310900 - Serviços de Alimentação		10.007,00 D	0,00	10.007,00	0,00	0,00	10.007,00 D
332311000 - Locações		127.215,16 D	427.452,90	554.668,06	0,00	0,00	554.668,06 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		117.421,58 D	46.178,50	163.600,08	0,00	0,00	163.600,08 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		36.386,84 D	46.178,50	82.565,34	0,00	0,00	82.565,34 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		81.034,74 D	0,00	81.034,74	0,00	0,00	81.034,74 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	1.796,40	1.796,40	0,00	0,00	1.796,40 D
332312300 - Festividades e Homenagens		1.090.150,00 D	855.000,00	1.945.150,00	0,00	0,00	1.945.150,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		13.528,16 D	328,24	13.856,40	0,00	0,00	13.856,40 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		150.181,10 D	0,00	150.181,10	0,00	0,00	150.181,10 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		72.161,60 D	283.200,00	355.568,60	4.500,00	4.707,00	350.861,60 D
332315200 - Taxa de Administração		10.510,69 D	479,40	10.990,09	0,00	0,00	10.990,09 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	18.856,93	18.856,93	0,00	0,00	18.856,93 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.572,00 D	647.148,00	649.720,00	0,00	0,00	649.720,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.790.604,64 D	1.711.364,55	3.512.969,19	0,00	11.000,00	3.501.969,19 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.327.095,55 D	1.214.238,69	2.552.334,24	0,00	11.000,00	2.541.334,24 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.327.095,55 D	1.214.238,69	2.552.334,24	0,00	11.000,00	2.541.334,24 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.327.095,55 D	1.214.238,69	2.552.334,24	0,00	11.000,00	2.541.334,24 D
351120200 - Repasse Concedido		1.327.095,55 D	1.214.238,69	2.552.334,24	0,00	11.000,00	2.541.334,24 D
351120201 - Repasse Concedido - CM		144.120,44 D	158.599,73	302.720,17	0,00	0,00	302.720,17 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		877.859,60 D	688.419,15	1.566.278,75	0,00	0,00	1.566.278,75 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		305.115,51 D	367.219,81	683.335,32	0,00	11.000,00	672.335,32 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		430.940,18 D	497.125,86	928.066,04	0,00	0,00	928.066,04 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		2.733,01 D	2.733,01	5.466,02	0,00	0,00	5.466,02 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		2.733,01 D	2.733,01	5.466,02	0,00	0,00	5.466,02 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		428.207,17 D	494.392,85	922.600,02	0,00	0,00	922.600,02 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		428.207,17 D	494.392,85	922.600,02	0,00	0,00	922.600,02 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.568,91 D	0,00	32.568,91	0,00	0,00	32.568,91 D



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		32.568,91 D	0,00	32.568,91	0,00	0,00	32.568,91 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		20.641,75 D	23.993,58	44.635,33	0,00	0,00	44.635,33 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		20.641,75 D	23.993,58	44.635,33	0,00	0,00	44.635,33 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.641,75 D	23.993,58	44.635,33	0,00	0,00	44.635,33 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		20.641,75 D	23.993,58	44.635,33	0,00	0,00	44.635,33 D
372110200 - Pis/pasep		20.641,75 D	23.993,58	44.635,33	0,00	0,00	44.635,33 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		50.360,60 D	0,00	100.721,20	0,00	50.360,60	50.360,60 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		50.360,60 D	0,00	100.721,20	0,00	50.360,60	50.360,60 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.360,60 D	0,00	100.721,20	0,00	50.360,60	50.360,60 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		50.360,60 D	0,00	100.721,20	0,00	50.360,60	50.360,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.353.455,71 C	0,00	0,00	7.219.157,28	14.572.612,99	14.572.612,99 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		23.769,93 C	0,00	0,00	13.216,01	36.985,94	36.985,94 C
411000000 - IMPOSTOS		23.769,93 C	0,00	0,00	13.216,01	36.985,94	36.985,94 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		3.134,01 C	0,00	0,00	6.727,52	9.861,53	9.861,53 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		3.134,01 C	0,00	0,00	6.727,52	9.861,53	9.861,53 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.134,01 C	0,00	0,00	6.727,52	9.861,53	9.861,53 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		3.134,01 C	0,00	0,00	6.727,52	9.861,53	9.861,53 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		20.635,92 C	0,00	0,00	6.488,49	27.124,41	27.124,41 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.635,92 C	0,00	0,00	6.488,49	27.124,41	27.124,41 C
411310200 - Iss		20.635,92 C	0,00	0,00	6.488,49	27.124,41	27.124,41 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		131.681,83 C	0,00	0,00	122.822,12	254.503,95	254.503,95 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		131.681,83 C	0,00	0,00	122.822,12	254.503,95	254.503,95 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		131.681,83 C	0,00	0,00	122.822,12	254.503,95	254.503,95 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		131.681,83 C	0,00	0,00	122.822,12	254.503,95	254.503,95 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		495.057,95 C	0,00	0,00	1.506.502,16	2.001.560,11	2.001.560,11 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		66.056,55 C	0,00	0,00	58.682,08	124.738,63	124.738,63 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		66.056,55 C	0,00	0,00	58.682,08	124.738,63	124.738,63 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		66.056,55 C	0,00	0,00	58.682,08	124.738,63	124.738,63 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		429.001,40 C	0,00	0,00	1.447.820,08	1.876.821,48	1.876.821,48 C
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação		429.001,40 C	0,00	0,00	1.447.820,08	1.876.821,48	1.876.821,48 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.702.946,00 C	0,00	0,00	5.576.616,99	12.279.562,99	12.279.562,99 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		163.258,97 C	0,00	0,00	0,00	163.258,97	163.258,97 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		163.258,97 C	0,00	0,00	0,00	163.258,97	163.258,97 C



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		163.258,97 C	0,00	0,00	0,00	163.258,97	163.258,97 C
451120200 - Repasse Recebido		163.258,97 C	0,00	0,00	0,00	163.258,97	163.258,97 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.418.163,89 C	0,00	0,00	2.688.267,24	5.106.431,13	5.106.431,13 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.387.685,89 C	0,00	0,00	2.688.267,24	5.075.953,13	5.075.953,13 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.878.031,71 C	0,00	0,00	2.274.163,57	4.152.195,28	4.152.195,28 C
452130200 - Cota-parte Fpm		1.639.064,17 C	0,00	0,00	2.060.794,67	3.699.858,84	3.699.858,84 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		23.994,24 C	0,00	0,00	26.838,12	50.832,36	50.832,36 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		214.601,23 C	0,00	0,00	186.158,71	400.759,94	400.759,94 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		372,07 C	0,00	0,00	372,07	744,14	744,14 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		509.654,18 C	0,00	0,00	414.103,67	923.757,85	923.757,85 C
452140100 - Cota-parte lcms		490.261,16 C	0,00	0,00	384.402,35	874.663,51	874.663,51 C
452140200 - Cota-parte lpva		10.637,75 C	0,00	0,00	25.636,39	36.274,14	36.274,14 C
452140300 - Cota-parte lpi-exportação		1.073,04 C	0,00	0,00	1.131,22	2.204,26	2.204,26 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		4.090,35 C	0,00	0,00	0,00	4.090,35	4.090,35 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		3.591,88 C	0,00	0,00	2.933,71	6.525,59	6.525,59 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		30.478,00 C	0,00	0,00	0,00	30.478,00	30.478,00 C
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		30.478,00 C	0,00	0,00	0,00	30.478,00	30.478,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		4.121.523,14 C	0,00	0,00	2.888.349,75	7.009.872,89	7.009.872,89 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.121.523,14 C	0,00	0,00	2.888.349,75	7.009.872,89	7.009.872,89 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		2.092.681,06 C	0,00	0,00	2.419.816,91	4.512.497,97	4.512.497,97 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		2.028.842,08 C	0,00	0,00	468.532,84	2.497.374,92	2.497.374,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		193.038.797,08 D	41.694.551,12	274.568.282,86	27.626.288,32	71.241.317,90	207.107.059,88 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		189.258.702,16 D	41.694.551,12	271.356.468,44	27.626.288,32	68.029.503,48	203.326.964,96 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		80.000.000,00 D	0,00	85.862.200,00	0,00	5.862.200,00	80.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		80.000.000,00 D	0,00	85.862.200,00	0,00	5.862.200,00	80.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		85.862.200,00 D	0,00	85.862.200,00	0,00	0,00	85.862.200,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		85.556.200,00 D	0,00	85.556.200,00	0,00	0,00	85.556.200,00 D
52111010100 - Receita Tributária		1.011.675,00 D	0,00	1.011.675,00	0,00	0,00	1.011.675,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		6.905.000,00 D	0,00	6.905.000,00	0,00	0,00	6.905.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		663.800,00 D	0,00	663.800,00	0,00	0,00	663.800,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		76.954.525,00 D	0,00	76.954.525,00	0,00	0,00	76.954.525,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		21.200,00 D	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		306.000,00 D	0,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00 D



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111020400 - Transferências de Capital		306.000,00 D	0,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		5.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	5.862.200,00	5.862.200,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		5.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	5.862.200,00	5.862.200,00 C
521120101 - (-) Fundeb		5.862.200,00 C	0,00	0,00	0,00	5.862.200,00	5.862.200,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		109.258.702,16 D	41.694.551,12	185.494.268,44	27.626.288,32	62.167.303,48	123.326.964,96 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.000.000,00 D	27.370.333,28	140.949.206,68	27.370.333,28	60.949.206,68	80.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		80.000.000,00 D	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		80.000.000,00 D	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		71.228.830,00 D	0,00	71.228.830,00	0,00	0,00	71.228.830,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		48.768.336,00 D	0,00	48.768.336,00	0,00	0,00	48.768.336,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		22.460.494,00 D	0,00	22.460.494,00	0,00	0,00	22.460.494,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		8.471.170,00 D	0,00	8.471.170,00	0,00	0,00	8.471.170,00 D
52211010201 - Investimentos		7.820.670,00 D	0,00	7.820.670,00	0,00	0,00	7.820.670,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		650.500,00 D	0,00	650.500,00	0,00	0,00	650.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		16.789.436,70 D	13.685.166,64	30.474.603,34	0,00	0,00	30.474.603,34 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		16.789.436,70 D	13.685.166,64	30.474.603,34	0,00	0,00	30.474.603,34 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	13.685.166,64	30.474.603,34	13.685.166,64	30.474.603,34	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		16.789.436,70 D	13.685.166,64	30.474.603,34	0,00	0,00	30.474.603,34 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		16.789.436,70 C	0,00	0,00	13.685.166,64	30.474.603,34	30.474.603,34 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		16.789.436,70 C	0,00	0,00	13.685.166,64	30.474.603,34	30.474.603,34 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		16.789.436,70 C	0,00	0,00	13.685.166,64	30.474.603,34	30.474.603,34 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.258.702,16 D	14.324.217,84	44.545.061,76	255.955,04	1.218.096,80	43.326.964,96 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		29.258.702,16 D	14.324.217,84	44.545.061,76	255.955,04	1.218.096,80	43.326.964,96 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		29.258.702,16 D	14.324.217,84	44.545.061,76	255.955,04	1.218.096,80	43.326.964,96 D
522920101 - Emissao de Empenhos		30.220.843,92 D	13.229.012,84	43.449.856,76	0,00	0,00	43.449.856,76 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	1.095.205,00	1.095.205,00	0,00	0,00	1.095.205,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		962.141,76 C	0,00	0,00	255.955,04	1.218.096,80	1.218.096,80 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.780.094,92 D	0,00	3.211.814,42	0,00	3.211.814,42	3.780.094,92 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.709.530,61 D	0,00	1.343.294,75	0,00	1.343.294,75	1.709.530,61 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.343.294,75 D	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.294,75	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.070.564,31 D	0,00	1.868.519,67	0,00	1.868.519,67	2.070.564,31 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.868.519,67 D	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.519,67	0,00



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		193.038.797,08 C	68.678.389,61	154.755.882,05	82.746.652,41	358.082.847,01	207.107.059,88 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		189.258.702,16 C	66.916.430,38	149.415.247,56	80.984.693,18	352.742.212,52	203.326.964,96 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		80.000.000,00 C	7.716.283,14	21.199.620,06	7.716.283,14	101.199.620,06	80.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		73.240.743,44 C	7.219.157,28	20.271.554,02	497.125,86	86.790.266,04	66.518.712,02 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		72.934.743,44 C	7.219.157,28	20.271.554,02	497.125,86	86.484.266,04	66.212.712,02 C
621110100 - Receita Tributária		987.905,07 C	13.216,01	36.985,94	0,00	1.011.675,00	974.689,06 C
621110200 - Receita de Contribuições		6.773.318,17 C	122.822,12	254.503,95	0,00	6.905.000,00	6.650.496,05 C
621110300 - Receita Patrimonial		597.743,45 C	58.682,08	124.738,63	0,00	663.800,00	539.061,37 C
621110700 - Transferências Correntes		64.983.578,15 C	5.576.616,99	17.978.504,02	497.125,86	77.882.591,04	59.904.087,02 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		407.801,40 D	1.447.820,08	1.876.821,48	0,00	21.200,00	1.855.621,48 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		306.000,00 C	0,00	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		306.000,00 C	0,00	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.190.196,74 C	0,00	0,00	7.219.157,28	14.409.354,02	14.409.354,02 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.190.196,74 C	0,00	0,00	7.219.157,28	14.409.354,02	14.409.354,02 C
621210100 - Receita Tributária		23.769,93 C	0,00	0,00	13.216,01	36.985,94	36.985,94 C
621210200 - Receita de Contribuições		131.681,83 C	0,00	0,00	122.822,12	254.503,95	254.503,95 C
621210300 - Receita Patrimonial		66.056,55 C	0,00	0,00	58.682,08	124.738,63	124.738,63 C
621210700 - Transferências Correntes		6.539.687,03 C	0,00	0,00	5.576.616,99	12.116.304,02	12.116.304,02 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		429.001,40 C	0,00	0,00	1.447.820,08	1.876.821,48	1.876.821,48 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		430.940,18 D	497.125,86	928.066,04	0,00	0,00	928.066,04 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		428.207,17 D	494.392,85	922.600,02	0,00	0,00	922.600,02 D
621310100 - (-) Fundeb		428.207,17 D	494.392,85	922.600,02	0,00	0,00	922.600,02 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		2.733,01 D	2.733,01	5.466,02	0,00	0,00	5.466,02 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		109.258.702,16 C	59.200.147,24	128.215.627,50	73.268.410,04	251.542.592,46	123.326.964,96 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		80.000.000,00 C	43.604.765,86	101.617.646,30	43.604.765,86	181.617.646,30	80.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		50.741.297,84 C	28.009.384,48	75.019.665,10	13.941.121,68	111.692.700,14	36.673.035,04 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		46.469.252,70 C	25.787.274,48	66.973.923,19	13.911.683,68	101.567.585,09	34.593.661,90 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		28.752.454,73 C	12.693.754,32	40.920.084,38	6.089.655,50	63.068.440,29	22.148.355,91 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		17.716.797,97 C	13.093.520,16	26.053.838,81	7.822.028,18	38.499.144,80	12.445.305,99 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.972.045,14 C	2.222.110,00	8.045.741,91	29.438,00	9.825.115,05	1.779.373,14 C
622110201 - Investimentos		3.604.345,14 C	2.042.110,00	7.582.941,91	29.438,00	9.174.615,05	1.591.673,14 C
622110203 - Amortização da Dívida		367.700,00 C	180.000,00	462.800,00	0,00	650.500,00	187.700,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		29.258.702,16 C	15.595.381,38	26.597.981,20	29.663.644,18	69.924.946,16	43.326.964,96 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		23.891.132,67 C	8.257.397,48	14.868.448,15	14.392.621,30	44.894.804,64	30.026.356,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.530.384,60 C	7.160.079,00	11.415.115,73	8.179.347,34	13.964.768,67	2.549.652,94 C



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.837.184,89 C	177.904,90	314.417,32	7.091.675,54	11.065.372,85	10.750.955,53 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.258.702,16 C	15.595.381,38	26.597.981,20	29.663.644,18	69.924.946,16	43.326.964,96 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		29.258.702,16 C	15.595.381,38	26.597.981,20	29.663.644,18	69.924.946,16	43.326.964,96 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		29.258.702,16 C	15.595.381,38	26.597.981,20	29.663.644,18	69.924.946,16	43.326.964,96 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		23.891.132,67 C	8.257.397,48	14.868.448,15	14.392.621,30	44.894.804,64	30.026.356,49 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.530.384,60 C	7.160.079,00	11.415.115,73	8.179.347,34	13.964.768,67	2.549.652,94 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.837.184,89 C	177.904,90	314.417,32	7.091.675,54	11.065.372,85	10.750.955,53 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.780.094,92 C	1.761.959,23	5.340.634,49	1.761.959,23	5.340.634,49	3.780.094,92 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.709.530,61 C	831.638,69	2.370.597,34	831.638,69	2.370.597,34	1.709.530,61 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.515.663,11 C	391.648,21	585.515,71	127.432,36	1.470.727,11	1.251.447,26 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		192.071,10 C	439.990,48	441.786,88	391.648,21	585.515,71	143.728,83 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.796,40 C	0,00	0,00	312.558,12	314.354,52	314.354,52 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.343.294,75	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.343.294,75	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.070.564,31 C	930.320,54	2.970.037,15	930.320,54	2.970.037,15	2.070.564,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.900.167,37 C	930.320,54	1.101.117,48	0,00	1.868.919,67	969.846,83 C
632200000 - Rp Processados Pagos		170.396,94 C	0,00	400,00	930.320,54	1.101.117,48	1.100.717,48 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.868.519,67	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		13.512.355,62 D	7.226.012,34	14.579.468,05	497.125,86	928.066,04	20.241.242,10 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.449.460,70 D	7.226.012,34	14.579.468,05	497.125,86	928.066,04	20.178.347,18 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.449.460,70 D	7.226.012,34	14.579.468,05	497.125,86	928.066,04	20.178.347,18 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.449.460,70 D	7.226.012,34	14.579.468,05	497.125,86	928.066,04	20.178.347,18 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	10.531.415,14 C	3.986.949,55	6.801.173,86	497.125,86	928.066,04	7.041.591,45 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.697.934,89 C	3.457.876,11	5.862.295,32	497.125,86	928.066,04	12.737.184,64 C
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.993.076,15 C	243.046,84	428.978,61	0,00	0,00	1.750.029,31 C
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	7.159.595,90 D	286.026,60	509.899,93	0,00	0,00	7.445.622,50 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	18.317.541,82 D	3.232.207,73	7.771.439,13	0,00	0,00	21.549.749,55 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	10.098.789,19 D	3.089.473,14	7.469.684,06	0,00	0,00	13.188.262,33 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.643.840,62 D	942.601,25	2.644.686,96	0,00	0,00	6.586.441,87 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	4.545.432,39 C	1.478.183,92	1.869.805,87	0,00	0,00	3.067.248,47 C
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	2.198.253,70 D	386.788,77	2.176.584,73	0,00	0,00	2.585.042,47 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



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	1.200.824,65 D	81.744,07	320.790,19	0,00	0,00	1.282.568,72 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.963.931,17 D	114.237,84	329.060,12	0,00	0,00	2.078.169,01 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	217,77 D	205,38	423,15	0,00	0,00	423,15 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	206.290,12 C	72.331,63	72.549,39	0,00	0,00	133.958,49 C
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	13.892,70 D	205,38	438,42	0,00	0,00	14.098,08 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	180.116,28 D	205,38	423,15	0,00	0,00	180.321,66 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	176.416,75 C	1.038,66	2.139,91	0,00	0,00	175.378,09 C
721120117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	227.597,43 D	11.930,86	22.304,17	0,00	0,00	239.528,29 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	116.832,34 D	0,00	30.478,00	0,00	0,00	116.832,34 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	421.251,01 D	1.032,84	2.127,92	0,00	0,00	422.283,85 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	6.357,26 D	258,21	531,98	0,00	0,00	6.615,47 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	273,77 D	258,21	531,98	0,00	0,00	531,98 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	273,77 D	258,21	531,98	0,00	0,00	531,98 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	273,77 D	258,21	531,98	0,00	0,00	531,98 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.128,52 D	1.038,66	2.139,95	0,00	0,00	2.167,18 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	412,99 D	363,83	749,59	0,00	0,00	776,82 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	385,76 D	363,83	749,59	0,00	0,00	749,59 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	329,77 D	311,00	640,77	0,00	0,00	640,77 D



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.242.025,11 D	3.134,51	10.808,71	0,00	0,00	6.245.159,62 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	1.951,04 D	16,84	35,21	0,00	0,00	1.967,88 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	105.676,35 D	2.933,71	6.525,59	0,00	0,00	108.610,06 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.481.037,12 D	0,00	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	4.732,67 D	183,96	408,79	0,00	0,00	4.916,63 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	1.009.795,20 D	122.822,12	258.594,30	0,00	0,00	1.132.617,32 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	33.027,37 D	0,00	4.090,35	0,00	0,00	33.027,37 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	976.767,83 D	122.822,12	254.503,95	0,00	0,00	1.099.589,95 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	541.785,47 D	14.706,46	28.084,19	0,00	0,00	556.491,93 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	454.209,41 D	14.706,46	28.084,19	0,00	0,00	468.915,87 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.663.334,02 D	6.855,06	6.855,06	0,00	0,00	5.670.189,08 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.563.625,09 D	139,10	139,10	0,00	0,00	2.563.764,19 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.563.625,09 D	139,10	139,10	0,00	0,00	2.563.764,19 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.099.708,93 D	6.715,96	6.715,96	0,00	0,00	3.106.424,89 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.069.981,55 D	6.715,96	6.715,96	0,00	0,00	3.076.697,51 D



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 CREDITORES		13.512.355,62 C	33.832.189,89	77.393.862,88	40.561.076,37	91.045.264,89	20.241.242,10 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.449.460,70 C	33.832.189,89	77.393.862,88	40.561.076,37	91.045.264,89	20.178.347,18 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.449.460,70 C	33.832.189,89	77.393.862,88	40.561.076,37	91.045.264,89	20.178.347,18 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.449.460,70 C	33.832.189,89	77.393.862,88	40.561.076,37	91.045.264,89	20.178.347,18 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		21.325.402,27 D	16.035.582,39	48.025.462,04	7.475.112,32	15.801.709,79	29.885.872,34 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		21.325.402,27 D	16.035.582,39	48.025.462,04	7.475.112,32	15.801.709,79	29.885.872,34 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	24.021.797,02 D	4.449.199,36	19.484.378,28	4.218.398,15	7.889.000,46	24.252.598,23 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.318.240,98 D	3.596.219,56	18.357.918,64	3.689.324,71	6.950.121,92	28.225.135,83 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.863.151,94 D	852.979,80	1.126.459,64	243.046,84	428.978,61	3.473.084,90 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	7.159.595,90 C	0,00	0,00	286.026,60	509.899,93	7.445.622,50 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	2.696.394,75 C	11.586.383,03	28.541.083,76	3.256.714,17	7.912.709,33	5.633.274,11 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	4.934.143,89 D	11.542.207,10	27.903.578,71	3.113.979,58	7.560.593,66	13.362.371,41 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.208.284,42 C	5.576.765,48	8.859.708,16	967.107,69	2.735.596,56	598.626,63 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	16.634.870,98 D	754.498,33	12.029.731,14	1.478.183,92	1.869.805,87	15.911.185,39 D
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.258.450,25 C	29.438,00	464.672,66	386.788,77	2.176.584,73	1.615.801,02 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	2.815.204,81 C	4.000.000,00	5.348.896,17	0,00	0,00	1.184.795,19 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	1.200.824,65 C	0,00	0,00	81.744,07	320.790,19	1.282.568,72 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.024.110,00 C	7.407,70	7.407,70	114.237,84	329.060,12	2.130.940,14 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	217,77 C	0,00	0,00	205,38	423,15	423,15 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	262.145,10 D	692.410,98	692.410,98	72.331,63	72.549,39	882.224,45 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	18.102,10 C	0,00	0,00	205,38	438,42	18.307,48 C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	180.116,28 C	0,00	0,00	205,38	423,15	180.321,66 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	266.241,59 D	16.686,61	35.751,90	1.038,66	2.139,91	281.889,54 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	227.597,43 C	0,00	0,00	11.930,86	22.304,17	239.528,29 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	470.727,92 D	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	935.727,92 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	116.832,34 C	0,00	0,00	0,00	30.478,00	116.832,34 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	421.251,01 C	0,00	0,00	1.032,84	2.127,92	422.283,85 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	6.357,26 C	0,00	0,00	258,21	531,98	6.615,47 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	273,77 C	0,00	0,00	258,21	531,98	531,98 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	11.588,96 C	0,00	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	273,77 C	0,00	0,00	258,21	531,98	531,98 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	273,77 C	0,00	0,00	258,21	531,98	531,98 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	1.128,52 C	0,00	0,00	1.038,66	2.139,95	2.167,18 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	412,99 C	0,00	0,00	363,83	749,59	776,82 C
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	385,76 C	0,00	0,00	363,83	749,59	749,59 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	329,77 C	0,00	0,00	311,00	640,77	640,77 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.754.895,72 C	0,00	492.244,52	3.134,51	61.169,31	5.758.030,23 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	384.730,32 D	0,00	130.949,09	0,00	50.360,60	384.730,32 D



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	1.949.190,02 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	1.951,04 C	0,00	0,00	16,84	35,21	1.967,88 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	105.676,35 C	0,00	0,00	2.933,71	6.525,59	108.610,06 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.119.741,69 C	0,00	361.295,43	0,00	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	4.732,67 C	0,00	0,00	183,96	408,79	4.916,63 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	908.710,60 C	44.175,93	145.260,53	122.822,12	258.594,30	987.356,79 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	33.027,37 C	0,00	0,00	0,00	4.090,35	33.027,37 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	875.683,23 C	44.175,93	145.260,53	122.822,12	254.503,95	954.329,42 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	541.785,47 C	0,00	0,00	14.706,46	28.084,19	556.491,93 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	454.209,41 C	0,00	0,00	14.706,46	28.084,19	468.915,87 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		25.406.795,78 C	8.649.045,69	15.453.963,86	14.520.053,66	45.022.237,00	31.277.803,75 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		25.406.795,78 C	8.649.045,69	15.453.963,86	14.520.053,66	45.022.237,00	31.277.803,75 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	11.070.623,00 C	3.090.688,13	6.294.592,80	2.892.682,09	16.232.763,28	10.872.616,96 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.325.391,47 C	2.669.140,96	5.844.797,31	1.912.269,93	14.978.871,28	9.568.520,44 C



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	745.231,53 C	421.547,17	449.795,49	980.412,16	1.253.892,00	1.304.096,52 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	14.336.172,78 C	5.558.357,56	9.159.371,06	11.627.371,57	28.789.473,72	20.405.186,79 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	13.965.121,16 C	5.514.181,63	8.842.557,03	11.583.195,64	28.101.608,07	20.034.135,17 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.851.674,63 C	908.463,29	1.564.549,30	5.596.495,49	8.879.438,17	7.539.706,83 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	9.165.569,33 C	3.657.019,28	5.894.200,17	775.756,86	12.178.507,08	6.284.306,91 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	622.361,47 C	120.444,97	367.493,63	29.438,00	464.672,66	531.354,50 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	1.214.309,03 C	339.159,78	508.154,33	4.000.000,00	5.378.419,58	4.875.149,25 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	7.407,70	7.407,70	7.407,70	7.407,70	0,00
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	55.162,20 C	0,00	0,00	692.410,98	692.410,98	747.573,18 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	16.686,61	35.751,90	16.686,61	35.751,90	3.816,58 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	52.227,92 C	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	52.227,92 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	314.051,62 C	0,00	228.553,50	0,00	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	80.588,49 C	0,00	100.721,20	0,00	181.309,69	80.588,49 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	233.463,13 C	0,00	127.832,30	0,00	361.295,43	233.463,13 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	57.000,00 C	44.175,93	88.260,53	44.175,93	145.260,53	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	57.000,00 C	44.175,93	88.260,53	44.175,93	145.260,53	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		4.231.343,44 C	8.973.600,77	13.594.690,37	8.980.996,97	15.353.895,36	4.238.739,64 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.622.623,07 C	8.530.390,02	12.958.020,09	8.570.995,55	14.550.684,38	3.663.228,60 C



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.777.011,11 C	3.010.095,87	4.627.014,65	3.031.671,77	5.391.098,44	1.798.587,01 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.558.215,83 C	2.651.320,41	4.249.990,87	2.610.124,60	4.941.302,95	1.517.020,02 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	218.795,28 C	358.775,46	377.023,78	421.547,17	449.795,49	281.566,99 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.845.611,96 C	5.520.294,15	8.331.005,44	5.539.323,78	9.159.585,94	1.864.641,59 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.845.611,96 C	5.476.118,22	8.064.552,01	5.495.147,85	8.893.132,51	1.864.641,59 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	323.354,61 C	682.409,78	1.016.371,00	889.429,51	1.479.112,36	530.374,34 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	1.184.059,02 C	3.669.855,69	5.736.972,05	3.657.019,28	6.030.212,59	1.171.222,61 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	228.687,20 C	319.693,97	338.055,63	120.444,97	367.493,63	29.438,20 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	339.158,78	508.153,33	339.159,78	508.154,33	1,00 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	0,00	7.407,70	7.407,70	7.407,70 C
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
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	25.829,43 C	0,00	0,00	16.686,61	35.751,90	42.516,04 C
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	178.192,90	0,00	178.192,90	0,00
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	50.360,60	0,00	50.360,60	0,00
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	127.832,30	0,00	127.832,30	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	44.175,93	88.260,53	44.175,93	88.260,53	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	44.175,93	88.260,53	44.175,93	88.260,53	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.054.613,65 D	443.210,75	636.670,28	410.001,42	803.210,98	5.087.822,98 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.236.532,62 D	58.771,53	182.892,33	117.766,62	231.783,36	2.177.537,53 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.126.484,50 D	56.823,77	180.944,57	115.423,95	227.289,47	2.067.884,32 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	110.048,12 D	1.947,76	1.947,76	2.342,67	4.493,89	109.653,21 D
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	2.818.081,03 D	384.439,22	453.777,95	292.234,80	571.427,62	2.910.285,45 D
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.863.326,50 D	384.439,22	453.777,95	292.234,80	571.427,62	2.955.530,92 D
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.982.096,95 D	384.439,22	390.520,29	35.171,32	55.764,67	3.331.364,85 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	3.506,53 C	0,00	63.257,66	212.011,57	421.436,48	215.518,10 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	115.263,92 C	0,00	0,00	45.051,91	94.226,47	160.315,83 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
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		5.136.723,75 C	173.961,04	319.746,61	9.584.913,42	14.867.422,74	14.547.676,13 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.879.280,39 C	168.994,62	180.894,62	4.007.193,67	6.898.374,06	6.717.479,44 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.863.183,29 C	168.994,62	180.894,62	3.776.245,48	6.651.328,77	6.470.434,15 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	16.097,10 C	0,00	0,00	230.948,19	247.045,29	247.045,29 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	2.257.443,36 C	4.966,42	138.851,99	5.577.719,75	7.969.048,68	7.830.196,69 C



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

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.085.526,46 C	4.966,42	138.851,99	5.533.543,82	7.752.955,85	7.614.103,86 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	319.448,94 C	4.966,42	4.966,42	1.018.157,39	1.337.606,33	1.332.639,91 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.657.419,28 C	0,00	133.885,57	3.436.585,59	5.227.890,44	5.094.004,87 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	18.361,66 C	0,00	0,00	319.693,97	338.055,63	338.055,63 C
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	90.296,58 C	0,00	0,00	294.106,87	384.403,45	384.403,45 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	127.832,30 C	0,00	0,00	0,00	127.832,30	127.832,30 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	127.832,30 C	0,00	0,00	0,00	127.832,30	127.832,30 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	44.084,60 C	0,00	0,00	44.175,93	88.260,53	88.260,53 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	44.084,60 C	0,00	0,00	44.175,93	88.260,53	88.260,53 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
372.199.489,86	372.199.489,86	188.300.279,19	598.062.213,34	188.300.279,19	598.062.213,34	427.491.176,14	427.491.176,14

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	35.807.395,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.882.485,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.647.702,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.572.612,99
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	207.107.059,88	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	207.107.059,88
7 - CONTROLES DEVEDORES	20.241.242,10	8 - CONTROLES CREDITORES	20.241.242,10
Soma	279.803.400,00	Soma	279.803.400,00
Resultado do Período		-2.075.089,97	



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

FEVEREIRO/2026

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

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



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/02/2026						
05/02/2026	20500 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	81,05	0,00	81,05
Soma:				81,05	0,00	81,05
10/02/2026						
10/02/2026	21000 01	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	160.299,67	0,00	160.299,67
Soma:				160.299,67	0,00	160.299,67
12/02/2026						
12/02/2026	21200 01	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	233.551,69	0,00	233.551,69
Soma:				233.551,69	0,00	233.551,69
13/02/2026						
13/02/2026	21300 01	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	465.572,13	0,00	465.572,13
Soma:				465.572,13	0,00	465.572,13
25/02/2026						
25/02/2026	22500 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	81,05	0,00	81,05
Soma:				81,05	0,00	81,05
26/02/2026						
26/02/2026	22600 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	56,50	0,00	56,50
Soma:				56,50	0,00	56,50
27/02/2026						
27/02/2026	22700 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	0,00	2.733,01	-2.733,01
27/02/2026	22700 01	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	73342	3,94	0,00	3,94
27/02/2026	22700 02	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	91391	113,40	0,00	113,40
27/02/2026	22700 03	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	12205X	16,95	0,00	16,95
27/02/2026	22700 04	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	16514X	135,46	0,00	135,46
27/02/2026	22700 05	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	166103	72.126,25	0,00	72.126,25
27/02/2026	22700 06	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	166103	44,28	0,00	44,28
27/02/2026	22700 07	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	186716	13,93	0,00	13,93
27/02/2026	22700 08	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	257249	35,18	0,00	35,18
27/02/2026	22700 09	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	264083	981,21	0,00	981,21
27/02/2026	22700 10	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	424625	260,61	0,00	260,61
27/02/2026	22700 11	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	426148	6,30	0,00	6,30

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

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/02/2026	22700 12	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	2831422	21,75	0,00	21,75
27/02/2026	22700 13	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	3005255	62,81	0,00	62,81
27/02/2026	22700 14	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	3005654	33.222,55	0,00	33.222,55
27/02/2026	22700 15	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	3005700	5,20	0,00	5,20
27/02/2026	22700 16	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	263761	35,72	0,00	35,72
27/02/2026	22700 17	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	283223	10.225,60	0,00	10.225,60
27/02/2026	22700 18	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3004054	114.032,46	0,00	114.032,46
27/02/2026	22700 19	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	263761	183,96	0,00	183,96
27/02/2026	22700 20	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	372,07	0,00	372,07
27/02/2026	22700 21	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	1.376.989,43	275.397,87	1.101.591,56
27/02/2026	22700 22	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	207.453,57	41.490,70	165.962,87
27/02/2026	22700 23	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	476.351,67	95.270,32	381.081,35
27/02/2026	22700 24	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	14.270,46	0,00	14.270,46
27/02/2026	22700 25	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	12.327,57	0,00	12.327,57
27/02/2026	22700 26	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	426148	56,13	0,00	56,13
27/02/2026	22700 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	13,38	0,00	13,38
27/02/2026	22700 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	64,29	0,00	64,29
27/02/2026	22700 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	335,87	0,00	335,87
27/02/2026	22700 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,00	0,00	5,00
27/02/2026	22700 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	655,40	0,00	655,40
27/02/2026	22700 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	2.648,51	0,00	2.648,51
27/02/2026	22700 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	1.809,00	0,00	1.809,00
27/02/2026	22700 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	21,74	0,00	21,74
27/02/2026	22700 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	136,65	0,00	136,65
27/02/2026	22700 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,05	0,00	5,05



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/02/2026	22700 37	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	129,63	25,93	103,70
27/02/2026	22700 38	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	219,10	43,82	175,28
27/02/2026	22700 39	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.184,24	436,85	1.747,39
27/02/2026	22700 40	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	119,38	23,88	95,50
27/02/2026	22700 41	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.237,04	247,41	989,63
27/02/2026	22700 42	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.957,67	391,53	1.566,14
27/02/2026	22700 43	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	681,51	136,30	545,21
27/02/2026	22700 44	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.988,77	597,75	2.391,02
27/02/2026	22700 45	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	144,92	28,98	115,94
27/02/2026	22700 46	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	3.172,41	634,48	2.537,93
27/02/2026	22700 47	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	361,42	72,28	289,14
27/02/2026	22700 48	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	141,61	28,32	113,29
27/02/2026	22700 49	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	3.388,17	677,63	2.710,54
27/02/2026	22700 50	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.044,92	208,98	835,94
27/02/2026	22700 51	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	101,44	20,29	81,15
27/02/2026	22700 52	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	519,38	103,88	415,50
27/02/2026	22700 53	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	321,65	64,33	257,32
27/02/2026	22700 54	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.198,68	239,74	958,94
27/02/2026	22700 55	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	278,59	55,72	222,87
27/02/2026	22700 56	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.239,27	447,85	1.791,42
27/02/2026	22700 57	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	323,38	64,68	258,70
27/02/2026	22700 58	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.911,51	382,30	1.529,21
27/02/2026	22700 59	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	228,10	45,62	182,48
27/02/2026	22700 60	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	360,62	72,12	288,50
27/02/2026	22700 61	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	382,98	76,60	306,38



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/02/2026	22700 62	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	30.149,17	0,00	30.149,17
27/02/2026	22700 63	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	125.185,92	0,00	125.185,92
27/02/2026	22700 64	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	1.142.851,52	0,00	1.142.851,52
27/02/2026	22700 65	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	82.521,49	0,00	82.521,49
27/02/2026	22700 66	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	379.657,79	0,00	379.657,79
27/02/2026	22700 67	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	169.952,72	0,00	169.952,72
27/02/2026	22700 68	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	93.049,59	0,00	93.049,59
27/02/2026	22700 69	1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	283223	386.788,77	0,00	386.788,77
27/02/2026	22700 70	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	283223	81.744,07	0,00	81.744,07
27/02/2026	22700 71	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	396.448,71	0,00	396.448,71
27/02/2026	22700 72	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	85.460,43	17.092,08	68.368,35
27/02/2026	22700 73	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	42.131,78	8.426,35	33.705,43
27/02/2026	22700 74	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	207.763,10	41.552,62	166.210,48
27/02/2026	22700 75	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	49.047,04	9.809,40	39.237,64
27/02/2026	22700 76	1722520100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	3000105	2.933,71	0,00	2.933,71
27/02/2026	22700 77	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000105	1.131,22	226,24	904,98
27/02/2026	22700 78	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	55.210,09	0,00	55.210,09
27/02/2026	22700 79	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	90,22	0,00	90,22
27/02/2026	22700 80	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	357.469,81	0,00	357.469,81
27/02/2026	22700 81	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	6.727,52	0,00	6.727,52
27/02/2026	22700 82	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	271,47	0,00	271,47
27/02/2026	22700 83	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	55.229,67	0,00	55.229,67
27/02/2026	22700 84	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	27,50	0,00	27,50
27/02/2026	22700 85	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002140	122.822,12	0,00	122.822,12
27/02/2026	22700 86	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	120.487,02	0,00	120.487,02



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

FEVEREIRO/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/02/2026	22700 87	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	56,56	0,00	56,56
27/02/2026	22700 88	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	3,20	0,00	3,20
27/02/2026	22700 89	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	45,00	0,00	45,00
27/02/2026	22700 90	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	81,05	0,00	81,05
27/02/2026	22700 91	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	574173187 9	6.587,63	0,00	6.587,63
27/02/2026	22700 92	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	574565984 6	3.325,07	0,00	3.325,07
27/02/2026	22700 93	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	574601427 0	1.040,19	0,00	1.040,19
27/02/2026	22700 94	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575593476 9	2,63	0,00	2,63
27/02/2026	22700 95	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575994572 2	9,43	0,00	9,43
27/02/2026	22700 96	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575994587 0	1.232,61	0,00	1.232,61
27/02/2026	22700 97	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575994588 9	1.299,63	0,00	1.299,63

Soma: 6.359.515,19 497.125,86 5.862.389,33

Total Geral: 7.219.157,28 497.125,86 6.722.031,42

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

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Valor
02/02/2026	21881010201 - Inss	663,13
02/02/2026	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	6.433,49
02/02/2026	21881010801 - Iss	2.611,94
Soma:		9.708,56
04/02/2026	21881010201 - Inss	243,14
Soma:		243,14
06/02/2026	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	25.200,00
06/02/2026	21881010801 - Iss	29.325,00
Soma:		54.525,00
10/02/2026	21881010201 - Inss	2.953,80
10/02/2026	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	1.017,00
10/02/2026	21881010801 - Iss	4.475,45
Soma:		8.446,25
20/02/2026	21881010201 - Inss	0,00
20/02/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	0,00
Soma:		0,00
25/02/2026	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	95.948,79
25/02/2026	21881010201 - Inss	51.568,73
25/02/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	72.391,57
25/02/2026	21881011001 - Pensao Alimenticia	2.239,74
25/02/2026	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	83.328,21
25/02/2026	21881019906 - Sindserv	3.065,27
25/02/2026	21881019908 - Sintese	2.801,71
25/02/2026	21881019911 - NIO Digital	8.897,00
25/02/2026	21881030102 - Desconto Judicial	410,73
Soma:		320.651,75
26/02/2026	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	3.043,76
26/02/2026	21881010201 - Inss	193,57
26/02/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	3.022,23
26/02/2026	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	4.161,24
26/02/2026	21881019906 - Sindserv	119,23
26/02/2026	21881019908 - Sintese	81,61
26/02/2026	21881019911 - NIO Digital	353,00
Soma:		10.974,64
27/02/2026	21881010201 - Inss	486,28
27/02/2026	21881010801 - Iss	1.021,94
Soma:		1.508,22
Total Geral:		406.057,56
Total Registros:		29



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

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

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)

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2026	020200 01	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	20.443,44	0,00	20.443,44
02/02/2026	020200 02	01200 050	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	20.443,44	0,00	20.443,44
02/02/2026	020200 03	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.787,25	0,00	10.787,25
02/02/2026	020200 04	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	20.379,00	0,00	20.379,00
02/02/2026	020200 05	01050 002	05/01/2026	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
02/02/2026	020200 06	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	140.416,39	0,00	140.416,39
02/02/2026	020200 07	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	120.443,29	0,00	120.443,29
02/02/2026	020200 08	01230 001	23/01/2026	58.682.643/0001-42 WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA	08	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
02/02/2026	020200 09	01290 004	29/01/2026	44.690.272/0001-36 DL INFO DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES LTDA	06	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	24.506,84	0,00	24.506,84
02/02/2026	020200 10	01020 001	02/01/2026	07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	1	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.960,00	574,08	11.385,92
02/02/2026	020200 11	01260 003	26/01/2026	13.364.910/0001-03 TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1030	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	228.687,00	0,00	228.687,00
02/02/2026	020200 12	01260 001	26/01/2026	26.761.178/0002-20 C L SANTOS & CIA LTDA	293	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	40.877,63	1.021,94	39.855,69
02/02/2026	020200 13	01200 057	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.542,00	243,14	3.298,86
02/02/2026	020200 14	01200 047	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.918,00	113,85	1.804,15
02/02/2026	020200 15	01200 053	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
02/02/2026	020200 16	01020 030	02/01/2026	25.362.465/0001-13 JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	02	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
02/02/2026	020200 17	02020 002	02/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.321,00	184,57	2.136,43
02/02/2026	020200 18	01290 003	29/01/2026	60.995.510/0001-78 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	3129	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.896,25	0,00	10.896,25
02/02/2026	020200 19	011400 05	14/01/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33523	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.292,65	0,00	6.292,65
02/02/2026	020200 20	011400 08	14/01/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33522	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.994,84	0,00	12.994,84
02/02/2026	020200 21	011400 04	14/01/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33527	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.286,22	0,00	9.286,22
02/02/2026	020200 22	011400 06	14/01/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33528	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.548,81	0,00	6.548,81
02/02/2026	020200 23	01020 018	02/01/2026	005.375.885-40 JOSE DENILSON DOS SANTOS	3141	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.800,00	190,00	3.610,00
02/02/2026	020200 24	02020 003	02/02/2026	027.445.574-98 ROBSON MARTINS DE LIMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.250,00	0,00	2.250,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							767.415,05	2.449,15	764.965,90
03/02/2026	020300 01	01280 001	28/01/2026	58.578.539/0001-02 R DE C BARROS SILVA	17	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	49.229,88	0,00	49.229,88
03/02/2026	020300 02	01290 002	29/01/2026	60.995.510/0001-78 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	130	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	8.722,40	0,00	8.722,40
03/02/2026	020300 03	02020 001	02/02/2026	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
03/02/2026	020300 04	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	62.159,37	0,00	62.159,37
03/02/2026	020300 05	01020 016	02/01/2026	26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	5	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
03/02/2026	020300 06	01020 023	02/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	26	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
03/02/2026	020300 07	01020 024	02/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	27	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00
03/02/2026	020300 08	01020 029	02/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
03/02/2026	020300 09	01060 001	06/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	19	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.880,00	0,00	11.880,00
Soma:							153.591,65	0,00	153.591,65
04/02/2026	020400 01	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.256,52	0,00	11.256,52
04/02/2026	020400 02	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	961,58	0,00	961,58
04/02/2026	020400 03	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	754,89	0,00	754,89
04/02/2026	020400 04	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	351,89	0,00	351,89
04/02/2026	020400 05	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	322,31	0,00	322,31
04/02/2026	020400 06	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	551,72	0,00	551,72
04/02/2026	020400 07	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	294,04	0,00	294,04
04/02/2026	020400 08	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	255,98	0,00	255,98
04/02/2026	020400 09	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	539,36	0,00	539,36
04/02/2026	020400 10	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	694,11	0,00	694,11
04/02/2026	020400 11	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	75,50	0,00	75,50
04/02/2026	020400 12	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	22,53	0,00	22,53
04/02/2026	020400 13	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	88,55	0,00	88,55



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/02/2026	02040014	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	614,42	0,00	614,42
04/02/2026	02040015	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	413,49	0,00	413,49
04/02/2026	02040016	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	234,30	0,00	234,30
04/02/2026	02040017	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	186,76	0,00	186,76
04/02/2026	02040018	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	865,22	0,00	865,22
04/02/2026	02040019	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	228,58	0,00	228,58
04/02/2026	02040020	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	250,14	0,00	250,14
04/02/2026	02040021	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	112,67	0,00	112,67
04/02/2026	02040022	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	50,25	0,00	50,25
04/02/2026	02040023	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	30,12	0,00	30,12
04/02/2026	02040024	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.569,33	0,00	1.569,33
04/02/2026	02040025	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	398,40	0,00	398,40
04/02/2026	02040026	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	729,08	0,00	729,08
04/02/2026	02040027	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	519,50	0,00	519,50
04/02/2026	02040028	01200035	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.821,00	121,57	1.699,43
04/02/2026	02040029	01200057	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
04/02/2026	02040030	01050002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	300.154,36	0,00	300.154,36
04/02/2026	02040031	02040002	04/02/2026	16.894.782/0001-90 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	122,00	0,00	122,00
04/02/2026	02040032	01230008	23/01/2026	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
04/02/2026	02040033	01230005	23/01/2026	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
04/02/2026	02040034	01230004	23/01/2026	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:							331.710,60	243,14	331.467,46
05/02/2026	02050001	02050001	05/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	0,00	1.518,00
05/02/2026	02050002	01120001	12/01/2026	28.888.776/0001-09 EVOLUX SERVICOS LTDA	02	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.107,00	0,00	6.107,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/02/2026	02050003	01120002	12/01/2026	28.888.776/0001-09 EVOLUX SERVICOS LTDA	03	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	5.538,00	0,00	5.538,00
05/02/2026	02050004	02040001	04/02/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
05/02/2026	02050005	02030008	03/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33665	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.361,33	0,00	10.361,33
05/02/2026	02050006	02030003	03/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33657	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.072,87	0,00	8.072,87
Soma:							31.968,71	0,00	31.968,71
06/02/2026	02060001	01070001	07/01/2026	32.482.767/0001-90 FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	62	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	67.640,00	17.640,00	50.000,00
06/02/2026	02060002	01020005	02/01/2026	38.126.291/0001-31 FP PRODUCOES E EVENTOS LTDA	14	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
06/02/2026	02060003	01020031	02/01/2026	12.547.466/0001-90 SW ESPETACULOS ARTISTICOS LTDA	12	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	125.000,00	12.250,00	112.750,00
06/02/2026	02060004	01200005	20/01/2026	13.009.551/0001-68 BSP SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	15	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	33.075,00	3.075,00	30.000,00
06/02/2026	02060005	01020003	02/01/2026	36.623.504/0001-05 OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	38	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	131.560,00	21.560,00	110.000,00
Soma:							397.275,00	54.525,00	342.750,00
09/02/2026	02090001	01070001	07/01/2026	32.482.767/0001-90 FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	62	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
09/02/2026	02090002	01050002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	65.289,67	0,00	65.289,67
Soma:							95.289,67	0,00	95.289,67
10/02/2026	02100001	01060006	06/01/2026	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6877	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.791,66	0,00	4.791,66
10/02/2026	02100002	01060005	06/01/2026	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6875	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	450,00	0,00	450,00
10/02/2026	02100003	01200006	20/01/2026	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6873	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	724,06	0,00	724,06
10/02/2026	02100004	01060004	06/01/2026	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6878	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	270,00	0,00	270,00
10/02/2026	02100005	01060004	06/01/2026	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6856	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	270,00	0,00	270,00
10/02/2026	02100006	01060005	06/01/2026	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6854	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	450,00	0,00	450,00
10/02/2026	02100007	02020005	02/02/2026	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	88	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	17.500,00	840,00	16.660,00
10/02/2026	02100008	01230017	23/01/2026	07.335.921/0001-54 AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME	19016	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	21.916,38	0,00	21.916,38
10/02/2026	02100009	01150002	15/01/2026	43.759.816/0001-06 ENGFIRE - PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	7	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.150,00	0,00	5.150,00
10/02/2026	02100010	02020004	02/02/2026	10.531.205/0001-57 CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA	03	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2026	021000 11	02040 005	04/02/2026	46.442.194/0001-86 WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599	131	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
10/02/2026	021000 12	01020 015	02/01/2026	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	16	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
10/02/2026	021000 13	01290 005	29/01/2026	45.332.697/0001-36 PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	33	3002108 MDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10/02/2026	021000 14	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.986,32	0,00	15.986,32
10/02/2026	021000 15	01060 003	06/01/2026	46.072.355/0001-97 LUCIANO DE FRANCA	1	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.450,00	0,00	2.450,00
10/02/2026	021000 16	01060 003	06/01/2026	46.072.355/0001-97 LUCIANO DE FRANCA	2	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	8.800,00	0,00	8.800,00
10/02/2026	021000 17	02030 015	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	311	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	35.800,00	2.971,40	32.828,60
10/02/2026	021000 18	02030 016	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	310	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	30.200,00	2.506,60	27.693,40
10/02/2026	021000 19	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	21.136,95	0,00	21.136,95
10/02/2026	021000 20	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	161.297,22	0,00	161.297,22
10/02/2026	021000 21	01230 007	23/01/2026	07.335.921/0001-54 AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME	19024	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	20.592,46	0,00	20.592,46
10/02/2026	021000 22	01260 003	26/01/2026	13.364.910/0001-03 TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1036	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	91.006,97	0,00	91.006,97
10/02/2026	021000 23	02030 011	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	312	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.180,00	0,00	6.180,00
10/02/2026	021000 24	02030 017	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	317	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.509,00	789,25	8.719,75
10/02/2026	021000 25	02030 018	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	316	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.000,00	1.162,00	12.838,00
10/02/2026	021000 26	02030 013	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	315	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
10/02/2026	021000 27	02030 014	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	314	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.430,00	0,00	5.430,00
10/02/2026	021000 28	02030 012	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	313	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
10/02/2026	021000 29	011200 04	12/01/2026	21.161.319/0001-79 ÁGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	05	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.835,41	0,00	14.835,41
10/02/2026	021000 30	02100 005	10/02/2026	60.995.510/0001-78 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	3165	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.967,92	0,00	10.967,92
10/02/2026	021000 31	02100 006	10/02/2026	60.995.510/0001-78 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	166	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	8.822,73	0,00	8.822,73
10/02/2026	021000 32	01060 007	06/01/2026	06.259.418/0001-02 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA - ME		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	82,00	0,00	82,00
10/02/2026	021000 33	01060 007	06/01/2026	06.259.418/0001-02 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA - ME		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.975,50	0,00	1.975,50
10/02/2026	021000 34	01060 007	06/01/2026	06.259.418/0001-02 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA - ME		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.975,50	0,00	1.975,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2026	021000 35	01060 007	06/01/2026	06.259.418/0001-02 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA - ME		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	82,00	0,00	82,00
10/02/2026	021000 36	01060 007	06/01/2026	06.259.418/0001-02 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA - ME		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.405,51	0,00	7.405,51
10/02/2026	021000 37	01060 007	06/01/2026	06.259.418/0001-02 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA - ME		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	82,00	0,00	82,00
Soma:							557.139,59	8.389,25	548.750,34
11/02/2026	021100 01	01280 005	28/01/2026	60.211.775/0001-38 R&S BORRACHARIA LTDA	3162	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.311,50	0,00	14.311,50
11/02/2026	021100 02	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
11/02/2026	021100 03	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	123.432,22	0,00	123.432,22
11/02/2026	021100 04	02100 001	10/02/2026	00.703.121/0001-08 WALNER FORTES PEIXOTO	216	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	44.175,93	0,00	44.175,93
11/02/2026	021100 05	02090 002	09/02/2026	029.022.155-25 LUCILA PEREIRA GONÇALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
11/02/2026	021100 06	02090 001	09/02/2026	005.473.675-70 ERALDELITA CRAVO TAVARES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
11/02/2026	021100 07	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	90.019,53	0,00	90.019,53
11/02/2026	021100 08	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.925,32	0,00	10.925,32
11/02/2026	021100 09	02050 077	05/02/2026	17.818.924/0001-00 IC - ICONE CONSULTORIA LTDA	7	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
11/02/2026	021100 10	02050 072	05/02/2026	28.888.776/0001-09 EVOLUX SERVICOS LTDA	5	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	4.709,00	0,00	4.709,00
11/02/2026	0211001 1	02050 076	05/02/2026	28.888.776/0001-09 EVOLUX SERVICOS LTDA	1	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.574,50	0,00	6.574,50
Soma:							454.448,00	0,00	454.448,00
12/02/2026	021200 01	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.983,27	0,00	15.983,27
12/02/2026	021200 02	01210 001	21/01/2026	13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	479,40	0,00	479,40
12/02/2026	021200 03	01230 002	23/01/2026	43.842.501/0001-28 LH EVENTOS E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	3	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
12/02/2026	021200 04	01230 015	23/01/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33616	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	6.553,12	0,00	6.553,12
12/02/2026	021200 05	01230 014	23/01/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33624	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	9.516,59	0,00	9.516,59
Soma:							92.532,38	0,00	92.532,38
13/02/2026	021300 01	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	6.207,58	0,00	6.207,58
13/02/2026	021300 01	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	-6.207,58	0,00	-6.207,58



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/02/2026	02130002	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	-2.694,30	0,00	-2.694,30
13/02/2026	02130002	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	2.694,30	0,00	2.694,30
13/02/2026	02130003	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	123,97	0,00	123,97
13/02/2026	02130003	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	-123,97	0,00	-123,97
13/02/2026	02130004	01050002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	12.100,20	0,00	12.100,20
13/02/2026	02130005	02120001	12/02/2026	30.530.751/0001-80 RESOLVE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	11118415	3005255 EDUCAÇÃO PRA VALER	465.000,00	0,00	465.000,00
Soma:							477.100,20	0,00	477.100,20
20/02/2026	01220036	01200008	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
20/02/2026	02110009	02050077	05/02/2026	17.818.924/0001-00 IC - ICON CONSULTORIA LTDA	7	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	-150.000,00	0,00	-150.000,00
20/02/2026	02200001	02200001	20/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	13.200,00	3.437,62	9.762,38
20/02/2026	02200002	02110001	11/02/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	436,11	0,00	436,11
20/02/2026	02200003	02110002	11/02/2026	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		3001497 IPVA	150,00	0,00	150,00
20/02/2026	02200004	01280007	28/01/2026	13.374.525/0024-25 DIOCESE DE PROPRIA		3002108 MDE	1.100,00	0,00	1.100,00
20/02/2026	02200005	02190002	19/02/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.211,84	0,00	7.211,84
20/02/2026	02200006	01050002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	143.362,34	0,00	143.362,34
20/02/2026	02200007	02190004	19/02/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	56.974,75	0,00	56.974,75
20/02/2026	02200008	02110006	11/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33740	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.845,00	0,00	10.845,00
20/02/2026	02200009	02110004	11/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33741	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	9.298,26	0,00	9.298,26
20/02/2026	02200010	02190001	19/02/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.071,49	0,00	5.071,49
20/02/2026	02200011	02110009	11/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33735	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.292,71	0,00	6.292,71
20/02/2026	02200012	02110008	11/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33743	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.500,08	0,00	7.500,08
20/02/2026	02200013	01020025	02/01/2026	064.557.565-84 LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
20/02/2026	02200014	01020022	02/01/2026	021.269.134-14 ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
20/02/2026	02200015	02190003	19/02/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	729,44	0,00	729,44



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2026	022000 16	01060 002	06/01/2026	097.342.154-18 LUIS FERNANDO VIEIRA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
20/02/2026	022000 17	02050 077	05/02/2026	17.818.924/0001-00 IC - ICONE CONSULTORIA LTDA	7	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00
20/02/2026	022000 18	02050 077	05/02/2026	17.818.924/0001-00 IC - ICONE CONSULTORIA LTDA	7	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00
Soma:							251.872,02	0,00	251.872,02
23/02/2026	022300 01	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	40.425,87	0,00	40.425,87
Soma:							40.425,87	0,00	40.425,87
24/02/2026	022400 01	021100 03	11/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33744	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.820,82	0,00	8.820,82
24/02/2026	022400 02	021100 07	11/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33745	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.906,86	0,00	7.906,86
24/02/2026	022400 03	021100 05	11/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33734	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.120,75	0,00	8.120,75
24/02/2026	022400 04	02200 002	20/02/2026	556.409.825-00 ROGERIO FEITOSA NICOLAU		3001497 IPVA	150,00	0,00	150,00
24/02/2026	022400 05	02230 002	23/02/2026	029.022.155-25 LUCILA PEREIRA GONÇALVES		3001497 IPVA	150,00	0,00	150,00
24/02/2026	022400 06	02200 003	20/02/2026	074.238.685-66 JOEDSON ANDRADE FERREIRA		3001497 IPVA	150,00	0,00	150,00
Soma:							25.298,43	0,00	25.298,43
25/02/2026	022500 01	01200 043	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	775,00	3.225,00
25/02/2026	022500 02	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
25/02/2026	022500 03	01200 038	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	7.331,96	1.849,35	5.482,61
25/02/2026	022500 04	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
25/02/2026	022500 05	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
25/02/2026	022500 06	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
25/02/2026	022500 07	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
25/02/2026	022500 08	01200 016	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.133,93	1.025,17	2.108,76
25/02/2026	022500 09	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
25/02/2026	022500 10	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
25/02/2026	022500 11	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2026	02250012	01200035	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	48.017,00	4.282,95	43.734,05
25/02/2026	02250013	01200012	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.336,09	1.461,42	2.874,67
25/02/2026	02250014	01200051	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
25/02/2026	02250015	01200027	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.564,00	1.900,64	8.663,36
25/02/2026	02250016	01200030	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
25/02/2026	02250017	01200011	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
25/02/2026	02250018	01200033	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
25/02/2026	02250019	01200036	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
25/02/2026	02250020	01200034	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
25/02/2026	02250021	01200009	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.701,45	1.969,26	6.732,19
25/02/2026	02250022	01200014	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
25/02/2026	02250023	01200015	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
25/02/2026	02250024	01200045	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	28.202,00	2.055,59	26.146,41
25/02/2026	02250025	01200029	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
25/02/2026	02250026	01200028	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.916,86	1.681,49	4.235,37
25/02/2026	02250027	01200042	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
25/02/2026	02250028	02020002	02/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.321,00	184,57	2.136,43
25/02/2026	02250029	01200046	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
25/02/2026	02250030	01200022	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
25/02/2026	02250031	01200007	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
25/02/2026	02250032	01200059	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
25/02/2026	02250033	01200025	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
25/02/2026	02250034	01200019	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
25/02/2026	02250035	01200013	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2026	02250036	01200020	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
25/02/2026	02250037	01200032	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
25/02/2026	02250038	01200044	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
25/02/2026	02250039	01200058	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
25/02/2026	02250040	01290006	29/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.921,00	121,57	1.799,43
25/02/2026	02250041	02200001	20/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	13.200,00	3.437,62	9.762,38
25/02/2026	02250042	01200049	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	124.147,53	37.833,94	86.313,59
25/02/2026	02250043	01200039	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	118.072,93	45.051,91	73.021,02
25/02/2026	02250044	01200054	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
25/02/2026	02250045	02230001	23/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.742,00	1.020,18	9.721,82
25/02/2026	02250046	01200041	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
25/02/2026	02250047	01200057	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	95.170,06	7.792,23	87.377,83
25/02/2026	02250048	01200047	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	196.448,00	16.057,35	180.390,65
25/02/2026	02250049	01200040	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	6.292,00	493,32	5.798,68
25/02/2026	02250050	01200060	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	464.466,46	154.882,49	309.583,97
25/02/2026	02250051	01200053	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	83.625,00	6.450,81	77.174,19
25/02/2026	02250052	01050002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	81.689,00	0,00	81.689,00
Soma:							1.501.974,85	320.651,75	1.181.323,10
26/02/2026	02260001	01130001	13/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3001497 IPVA	92,66	0,00	92,66
26/02/2026	02260002	02040002	04/02/2026	16.894.782/0001-90 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		3001497 IPVA	329,00	0,00	329,00
26/02/2026	02260003	01060009	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001497 IPVA	165,11	0,00	165,11
26/02/2026	02260004	01050002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	8.500,00	0,00	8.500,00
26/02/2026	02260005	01050002	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
26/02/2026	02260006	01050002	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2026	02260007	01050002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	13.821,00	0,00	13.821,00
26/02/2026	02260008	01060010	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001497 IPVA	159,61	0,00	159,61
26/02/2026	02260009	01050002	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
26/02/2026	02260010	01200055	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
26/02/2026	02260011	01200052	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	17.009,38	8.931,38	8.078,00
26/02/2026	02260012	01050002	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
26/02/2026	02260013	01200048	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.948,48	1.849,69	6.098,79
26/02/2026	02260014	01050002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	16.500,00	0,00	16.500,00
Soma:							121.888,24	10.974,64	110.913,60
27/02/2026	02270001	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	728,51	0,00	728,51
27/02/2026	02270002	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.235,79	0,00	7.235,79
27/02/2026	02270003	02240005	24/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33842	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	19.698,61	0,00	19.698,61
27/02/2026	02270004	02240002	24/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33852	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.510,01	0,00	9.510,01
27/02/2026	02270005	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	122.631,15	0,00	122.631,15
27/02/2026	02270006	02240007	24/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33851	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.494,95	0,00	7.494,95
27/02/2026	02270007	02240003	24/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33850	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.707,06	0,00	6.707,06
27/02/2026	02270008	02250001	25/02/2026	26.761.178/0002-20 C L SANTOS & CIA LTDA	295	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	40.877,63	1.021,94	39.855,69
27/02/2026	02270009	01150001	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
27/02/2026	02270010	01150001	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
27/02/2026	02270011	01150001	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
27/02/2026	02270012	01020016	02/01/2026	26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	35	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
27/02/2026	02270013	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	47,68	0,00	47,68
27/02/2026	02270014	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	140,28	0,00	140,28
27/02/2026	02270015	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	72,58	0,00	72,58

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****FEVEREIRO/2026**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2026	022700 16	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
27/02/2026	022700 17	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	594,81	0,00	594,81
27/02/2026	022700 18	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	768,87	0,00	768,87
27/02/2026	022700 19	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
27/02/2026	022700 20	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.506,85	0,00	1.506,85
27/02/2026	022700 21	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	237,92	0,00	237,92
27/02/2026	022700 22	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	461,91	0,00	461,91
27/02/2026	022700 23	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
27/02/2026	022700 24	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	712,11	0,00	712,11
27/02/2026	022700 25	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.472,60	0,00	1.472,60
27/02/2026	022700 26	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	28,60	0,00	28,60
27/02/2026	022700 27	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
27/02/2026	022700 28	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
27/02/2026	022700 29	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	62,00	0,00	62,00
27/02/2026	022700 30	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.506,85	0,00	1.506,85
27/02/2026	022700 31	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
27/02/2026	022700 32	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	271,09	0,00	271,09
27/02/2026	022700 33	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
27/02/2026	022700 34	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.865,32	0,00	10.865,32
27/02/2026	022700 35	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	401,09	0,00	401,09
27/02/2026	022700 36	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
27/02/2026	022700 37	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.471,89	0,00	2.471,89
27/02/2026	022700 38	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	125,70	0,00	125,70
27/02/2026	022700 39	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	498,33	0,00	498,33



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2026	022700 40	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
27/02/2026	022700 40	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	-206,39	0,00	-206,39
27/02/2026	022700 41	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	119,73	0,00	119,73
27/02/2026	022700 42	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	861,02	0,00	861,02
27/02/2026	022700 43	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	176,30	0,00	176,30
27/02/2026	022700 44	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	378,88	0,00	378,88
27/02/2026	022700 45	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	22,19	0,00	22,19
27/02/2026	022700 46	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	318,76	0,00	318,76
27/02/2026	022700 47	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	22.365,45	0,00	22.365,45
27/02/2026	022700 48	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.653,00	0,00	15.653,00
27/02/2026	022700 49	01020 030	02/01/2026	25.362.465/0001-13 JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	05	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
27/02/2026	022700 50	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.000,00	0,00	7.000,00
27/02/2026	022700 51	02240 004	24/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33847	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.013,21	0,00	10.013,21
27/02/2026	022700 52	01200 057	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.857,90	0,00	2.857,90
27/02/2026	022700 52	01200 057	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-2.857,90	0,00	-2.857,90
27/02/2026	022700 53	02240 008	24/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33848	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	6.887,42	0,00	6.887,42
27/02/2026	022700 54	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
27/02/2026	022700 55	02270 002	27/02/2026	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
27/02/2026	022700 56	02270 002	27/02/2026	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
27/02/2026	022700 57	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	261,27	0,00	261,27
27/02/2026	022700 58	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	392,58	0,00	392,58
27/02/2026	022700 59	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	262,21	0,00	262,21
27/02/2026	022700 60	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	144,10	0,00	144,10
27/02/2026	022700 61	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	261,50	0,00	261,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2026	022700 62	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	361,27	0,00	361,27
27/02/2026	022700 63	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	355,97	0,00	355,97
27/02/2026	022700 64	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	198,34	0,00	198,34
27/02/2026	022700 65	01020 010	02/01/2026	19.248.698/0001-97 EDINA NUNES DOS SANTOS	26	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
27/02/2026	022700 66	01020 008	02/01/2026	43.096.275/0001-83 ELITE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	29	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
27/02/2026	022700 67	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	20,00	0,00	20,00
27/02/2026	022700 68	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	4,00	0,00	4,00
27/02/2026	022700 69	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	4,00	0,00	4,00
27/02/2026	022700 70	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	683,68	0,00	683,68
27/02/2026	022700 71	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2831422 ICMS DESONERACAO	3,72	0,00	3,72
27/02/2026	022700 72	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	1.662,10	0,00	1.662,10
27/02/2026	022700 73	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		12205X 01BB - 12.205-X - SNA	9,76	0,00	9,76
27/02/2026	022700 74	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	337,05	0,00	337,05
27/02/2026	022700 75	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	39,24	0,00	39,24
27/02/2026	022700 76	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	392,38	0,00	392,38
27/02/2026	022700 77	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	29,34	0,00	29,34
27/02/2026	022700 78	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	34,14	0,00	34,14
27/02/2026	022700 79	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	9,05	0,00	9,05
27/02/2026	022700 80	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	4.729,36	0,00	4.729,36
27/02/2026	022700 81	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	13.671,19	0,00	13.671,19
27/02/2026	022700 82	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	98,69	0,00	98,69
27/02/2026	022700 83	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	26,16	0,00	26,16
27/02/2026	022700 84	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	142,70	0,00	142,70
27/02/2026	022700 85	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	123,27	0,00	123,27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2026	022700 86	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	0,56	0,00	0,56
27/02/2026	022700 87	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		426148 FUNDO ESPECIAL	13,08	0,00	13,08
27/02/2026	022700 88	01280 017	28/01/2026	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		424625 FPM	910,00	0,00	910,00
27/02/2026	022700 89	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	2.059,66	0,00	2.059,66
27/02/2026	022700 90	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	14,86	0,00	14,86
27/02/2026	022700 91	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
27/02/2026	022700 92	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		263761 ILHA FLORES-CFM	1,83	0,00	1,83
27/02/2026	022700 93	01200 047	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.021,00	121,57	1.899,43
27/02/2026	022700 94	01200 057	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.614,76	506,24	2.108,52
27/02/2026	022700 94	01200 057	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-2.614,76	-506,24	-2.108,52
27/02/2026	022700 95	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	233.524,19	0,00	233.524,19
27/02/2026	022700 96	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	465.572,13	0,00	465.572,13
27/02/2026	022700 97	02030 004	03/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33656	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.193,90	0,00	7.193,90
27/02/2026	022700 98	02230 003	23/02/2026	585.024.085-34 ROSAILMA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
27/02/2026	022700 99	01050 002	05/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	360.252,36	0,00	360.252,36
27/02/2026	022701 00	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	60.436,25	0,00	60.436,25
27/02/2026	022701 01	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
27/02/2026	022701 02	01280 012	28/01/2026	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPIANO		3000105 ICMS	4.710,48	0,00	4.710,48
27/02/2026	022701 03	01280 012	28/01/2026	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPIANO		3000105 ICMS	32.964,37	0,00	32.964,37
27/02/2026	022701 04	02270 008	27/02/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	526,78	0,00	526,78
27/02/2026	022701 05	02270 008	27/02/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	479,00	0,00	479,00
27/02/2026	022701 06	01280 014	28/01/2026	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000105 ICMS	1.796,40	0,00	1.796,40
27/02/2026	022701 07	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	108,00	0,00	108,00
Soma:							1.613.840,38	1.508,22	1.612.332,16



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

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:							6.913.770,64	398.741,15	6.515.029,49
Qtd de Pagamentos:							344		

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

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/02/2026	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.416,64	0,00	4.416,64
02/02/2026	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	215.083,85	7.259,41	207.824,44
	Soma:	219.500,49	7.259,41	212.241,08
04/02/2026	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	31.754,96	0,00	31.754,96
	Soma:	31.754,96	0,00	31.754,96
05/02/2026	11381990001 # REPASSE AO CONIVALES	139,10	0,00	139,10
	Soma:	139,10	0,00	139,10
10/02/2026	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	414.611,50	57,00	414.554,50
	Soma:	414.611,50	57,00	414.554,50
12/02/2026	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	12.675,74	0,00	12.675,74
12/02/2026	211420101 # Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	433.757,47	0,00	433.757,47
12/02/2026	21881010101 # Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	178.953,71	0,00	178.953,71
	Soma:	625.386,92	0,00	625.386,92
19/02/2026	21881019903 # Empréstimos Consignado - Banese	213.840,77	0,00	213.840,77
19/02/2026	21881019906 # Sindserv	3.079,96	0,00	3.079,96
19/02/2026	21881019908 # Sintese	2.678,67	0,00	2.678,67
19/02/2026	21881019911 # NIO Digital	9.454,00	0,00	9.454,00
	Soma:	229.053,40	0,00	229.053,40
20/02/2026	21881010201 # Inss	28.820,04	0,00	28.820,04
20/02/2026	211430101 # Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	120.487,02	0,00	120.487,02
20/02/2026	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	14.508,12	0,00	14.508,12
	Soma:	163.815,18	0,00	163.815,18
25/02/2026	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.299,32	0,00	2.299,32
25/02/2026	21881011001 # Pensao Alimenticia	594,43	0,00	594,43
	Soma:	2.893,75	0,00	2.893,75
26/02/2026	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.301,66	0,00	1.301,66
26/02/2026	21881030102 # Desconto Judicial	200,00	0,00	200,00
	Soma:	1.501,66	0,00	1.501,66
27/02/2026	21881011001 # Pensao Alimenticia	343,65	0,00	343,65
	Soma:	343,65	0,00	343,65

Total Geral:	1.689.000,61	7.316,41	1.681.684,20
Total Registros:	20		

Data: 27/02/2026

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

FEVEREIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,96	6.715,96	0,00	0,00	6.715,96
11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	139,10	0,00	0,00	139,10
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,06	6.855,06	0,00	0,00	6.855,06
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	112.429,92	98.992,55	191.704,42	0,00	0,00	178.953,71	178.953,71	0,00	0,00	32.468,76
21881010201 - Inss	251.622,86	57.602,96	85.965,28	1.494,31	1.494,31	28.820,04	84.799,64	0,00	0,00	278.911,47
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	93.959,22	77.863,35	173.949,42	2.449,55	4.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	169.373,02
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	31.200,00	32.650,49	63.850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.850,49
21881010801 - Iss	37.510,00	37.434,33	74.944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.944,33
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.504,30	2.239,74	4.135,83	0,00	0,00	2.239,74	4.338,46	0,00	0,00	1.504,30
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	39.659,25	87.489,45	177.774,53	0,00	0,00	213.840,77	335.840,77	0,00	0,00	-86.692,07
21881019906 - Sindserv	5.641,29	3.184,50	6.145,23	0,00	0,00	3.079,96	8.920,63	0,00	0,00	5.745,83
21881019908 - Sintese	1.590,90	2.883,32	5.561,99	0,00	0,00	2.678,67	8.092,36	0,00	0,00	1.795,55
21881019911 - NIO Digital	33.194,56	9.250,00	18.558,00	0,00	0,00	9.454,00	9.454,00	0,00	0,00	32.990,56
21881030102 - Desconto Judicial	408,07	410,73	621,46	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	618,80
Soma:	608.720,37	410.001,42	803.210,98	3.943,86	6.070,71	439.266,89	630.599,57	0,00	0,00	575.511,04
Total Geral:	608.720,37	410.001,42	803.210,98	3.943,86	6.070,71	446.121,95	637.454,63	0,00	0,00	582.366,10


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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO/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	87.232,12	87.232,12	0,00	0,00	114.812,52	0,00
Soma do Ano 2024			202.044,64	366.235,86	87.232,12	87.232,12	0,00	0,00	114.812,52	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	17.500,00	0,00
1020011 02/01/2025	02000.02006.2004.33903600-15000000	ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES - 021.269.134-14	400,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070005 07/01/2025	02000.02004.2003.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4478-69	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1080011 08/01/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - 34.016.593/0001-04	0,00	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21
1090001 09/01/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - 34.016.593/0001-04	0,00	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21
1090008 09/01/2025	02000.02006.2004.33903600-15000000	LUIS FERNANDO VIEIRA - 097.342.154-18	2.000,00	0,00	0,00	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	19.568,32	19.568,32	0,00	0,00	0,00	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	4.690,64	4.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1150004 15/01/2025	02000.02014.8036.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1310002 31/01/2025	02000.02004.2003.33903900-15000000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	1.796,40	0,00	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	1.082,82	1.082,82	0,00	0,00	0,00	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: FEVEREIRO/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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	880,44	880,44	0,00	0,00	0,00	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	39.797,58	39.797,58	0,00	0,00	0,00	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	2.597,98	2.597,98	0,00	0,00	0,00	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	201.184,49	201.184,49	0,00	0,00	0,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	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	2.268,12	2.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	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	2.520,48	2.520,48	0,00	0,00	0,00	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	2.306,16	2.306,16	0,00	0,00	0,00	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	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7140002 14/07/2025	02000.02008.2017.33903000-15001001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,42	0,00
7240010 24/07/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	9.581,95	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6.356,59	6.356,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8220006 22/08/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,73	0,00
8220007 22/08/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,83	0,00
8290003 29/08/2025	02000.02014.8036.33903900-15000000	TOP PROMOCOES E EVENTOS LTDA - 58.259.434/0001-90	18.475,00	55.425,00	0,00	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: FEVEREIRO/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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	7.496,00	7.496,00	0,00	0,00	0,00	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	8.151,53	8.151,53	0,00	0,00	0,00	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	6.558,76	6.558,76	0,00	0,00	0,00	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	25.299,59	25.299,59	0,00	0,00	0,00	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	13.339,50	13.339,50	0,00	0,00	0,00	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	12.477,45	12.477,45	0,00	0,00	0,00	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: FEVEREIRO/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	122.071,10	122.071,10	0,00	0,00	0,00	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	256.666,00	256.666,00	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	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	33.199,98	33.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12160013 16/12/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	10.210,13	0,00	0,00	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	6.471,77	6.471,77	0,00	0,00	0,00	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	6.330,85	6.330,85	0,00	0,00	0,00	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	11.971,15	11.971,15	0,00	0,00	0,00	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	10.914,72	10.914,72	0,00	0,00	0,00	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: FEVEREIRO/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	5.538,50	5.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12260003 26/12/2025	02000.02006.2004.33903900-15000000	EVOLUX SERVICOS LTDA - 28.888.776/0001-09	6.107,00	0,00	6.107,00	6.107,00	0,00	0,00	0,00	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	120.487,02	120.487,02	0,00	0,00	332.924,85	46.588,13
Soma do Ano 2025			1.868.519,67	1.343.294,75	1.155.646,54	1.327.839,88	0,00	0,00	1.443.554,28	440.420,26

Exercício: 2026

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
1020003 02/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA - 36.623.504/0001-05	88.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.440,00	0,00
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
1020005 02/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	FP PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 38.126.291/0001-31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
1020009 02/01/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	VALIDAR CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - 39.700.787/0001-30	16.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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	15.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	14.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263.108,86	83.434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	263.108,86	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	1.496,00	18.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	18.709,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	7.254,42	17.576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254,42	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	0,00	10.916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1070001 07/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR - 32.482.767/0001-90	82.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.360,00	0,00
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
1120002 12/01/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	EVOLUX SERVICOS LTDA - 28.888.776/0001-09	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	72.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
1150001 15/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	206,39	66.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	206,39	66.557,85
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1160001 16/01/2026	02000.02006.1005.33909300-15000000	JUSSIMARIA GAMA DOS SANTOS - 027.759.715-39	30.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.360,60	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
1200005 20/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	BSP SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME - 13.009.551/0001-68	28.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.425,00	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
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
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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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	0,00	240.378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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	16.988,50	108.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.988,50	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
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
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
1200057 20/01/2026	02000.02009.2009.31900400-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	6.031,28	571.187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,28	571.187,94
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	131.230,54	2.404.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	131.230,54	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
1220001 22/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	186.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.257,90	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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1230006 23/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	MASTER SOLUCOES LTDA - 24.646.855/0001-52	219.802,00	110.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.802,00	110.064,00
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
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
1260003 26/01/2026	02000.02008.1026.44905100-15420000	TOTAL SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - 13.364.910/0001-03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	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
1280004 28/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	53.962.079 JOAO PEDRO MATOS DOS SANTOS - 53.962.079/0001-06	9.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00	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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
1280016 28/01/2026	02000.02004.2003.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0014-60	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
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
1290001 29/01/2026	02000.02008.2017.33903900-15001001	EXACTO CONTABILIDADE LTDA - 10.568.170/0001-20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
2020002 02/02/2026	02000.02001.2002.31900400-15000000	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
2020004 02/02/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA - 10.531.205/0001-57	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2030001 03/02/2026	02000.02014.8038.31717000-15000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	0,00	6.534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,46
2030002 03/02/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	RS PRODUCOES LTDA - 54.349.522/0001-22	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2030005 03/02/2026	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,79	0,00
2030006 03/02/2026	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,21	0,00
2030007 03/02/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	20.451,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.451,79	0,00
2030009 03/02/2026	02000.02008.2024.33903000-15710000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978,18	0,00
2030010 03/02/2026	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,15	0,00
2030011 03/02/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	0,00	37.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.080,00
2030012 03/02/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2030013 03/02/2026	02000.02001.2002.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2030014 03/02/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	0,00	32.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.580,00
2030015 03/02/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	0,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.400,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2030016 03/02/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	0,00	332.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.200,00
2030017 03/02/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	0,00	57.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.054,00
2030018 03/02/2026	02000.02007.8014.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2040001 04/02/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	6.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,80
2040002 04/02/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. - 16.894.782/0001-90	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
2040005 04/02/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599 - 46.442.194/0001-86	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2050002 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	JOSEVALDO DOS SANTOS - 060.702.465-86	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
2050003 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	MARIO DOS SANTOS - 948.711.325-87	0,00	3.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,50
2050004 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	MARIO DOS SANTOS - 948.711.325-87	0,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
2050005 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	JOSEVALDO DOS SANTOS - 060.702.465-86	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50
2050006 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	JOSEVALDO DOS SANTOS - 060.702.465-86	0,00	5.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,00
2050007 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	JOSEVALDO DOS SANTOS - 060.702.465-86	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,00
2050008 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	JOSEVALDO DOS SANTOS - 060.702.465-86	0,00	3.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,50
2050009 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
2050010 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	MARIO DOS SANTOS - 948.711.325-87	0,00	2.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,00
2050011 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	0,00	1.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,50
2050012 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	MARIO DOS SANTOS - 948.711.325-87	0,00	8.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,00
2050013 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	MARIO DOS SANTOS - 948.711.325-87	0,00	7.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,50
2050014 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2050015 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
2050016 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA - 711.895.565-53	0,00	1.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,50



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2050017 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	KAUÃ SANTOS COSTA - 085.535.875-09	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
2050018 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2050019 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
2050020 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2050021 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA - 711.895.565-53	0,00	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,50
2050022 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	KAUÃ SANTOS COSTA - 085.535.875-09	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
2050023 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA - 711.895.565-53	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2050024 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
2050026 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA - 711.895.565-53	0,00	6.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,50
2050027 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	KAUÃ SANTOS COSTA - 085.535.875-09	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
2050028 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA - 711.895.565-53	0,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00
2050029 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
2050030 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	KAUÃ SANTOS COSTA - 085.535.875-09	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
2050031 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
2050032 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	0,00	4.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,00
2050033 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA - 935.142.395-68	0,00	646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,50
2050034 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
2050035 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA - 935.142.395-68	0,00	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,50
2050036 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA - 935.142.395-68	0,00	3.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,00
2050037 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2050038 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2050039 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA - 935.142.395-68	0,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00
2050040 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	0,00	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,50
2050041 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	SEVERINO MARQUES DA COSTA - 004.961.795-86	0,00	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50
2050042 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00
2050043 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	0,00	3.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,50
2050044 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	SEVERINO MARQUES DA COSTA - 004.961.795-86	0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,50
2050045 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
2050046 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	SEVERINO MARQUES DA COSTA - 004.961.795-86	0,00	1.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,50
2050047 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	SEVERINO MARQUES DA COSTA - 004.961.795-86	0,00	3.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,50
2050048 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	SEVERINO MARQUES DA COSTA - 004.961.795-86	0,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00
2050049 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	PATRICIA DOS SANTOS - 075.318.335-81	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
2050050 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	JOCELMA GOMES SANTOS - 050.513.535-33	0,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00
2050051 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	PATRICIA DOS SANTOS - 075.318.335-81	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
2050052 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	AGINALIA DOS SANTOS MOURA - 023.903.415-51	0,00	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00
2050053 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	PATRICIA DOS SANTOS - 075.318.335-81	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
2050054 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	JOCELMA GOMES SANTOS - 050.513.535-33	0,00	1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00
2050055 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	AGINALIA DOS SANTOS MOURA - 023.903.415-51	0,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.461,00
2050056 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	AGINALIA DOS SANTOS MOURA - 023.903.415-51	0,00	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00
2050057 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	JOCELMA GOMES SANTOS - 050.513.535-33	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
2050058 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	PATRICIA DOS SANTOS - 075.318.335-81	0,00	2.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,50
2050059 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	AGINALIA DOS SANTOS MOURA - 023.903.415-51	0,00	13.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.949,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2050060 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	AGINALIA DOS SANTOS MOURA - 023.903.415-51	0,00	10.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.961,50
2050061 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	PATRICIA DOS SANTOS - 075.318.335-81	0,00	2.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,50
2050062 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	0,00	2.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,50
2050063 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS - 404.194.104-06	0,00	3.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,50
2050064 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00
2050065 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS - 404.194.104-06	0,00	4.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,50
2050066 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS - 404.194.104-06	0,00	2.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,50
2050067 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	0,00	3.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00
2050068 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS - 404.194.104-06	0,00	9.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,50
2050069 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS - 404.194.104-06	0,00	6.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,50
2050070 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	0,00	4.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,50
2050071 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	JOCELMA GOMES SANTOS - 050.513.535-33	0,00	2.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,50
2050073 05/02/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	SISTEMA DE AVALIACAO MONITORAMENTO E INTERVENCAO LTDA - 60.579.189/0001-40	0,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00
2050074 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	JOCELMA GOMES SANTOS - 050.513.535-33	0,00	4.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,00
2050075 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA - 935.142.395-68	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
2060001 06/02/2026	02000.02015.8076.33903600-15000000	ARY MARQUES TAVARES - 111.728.355-00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
2100002 10/02/2026	02000.02009.2009.33903000-15400001	AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME - 07.335.921/0001-54	22.702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.702,08	0,00
2100004 10/02/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME - 07.335.921/0001-54	23.118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.118,14	0,00
2110010 11/02/2026	02000.02008.2024.33903000-15710000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,43	0,00
2110011 11/02/2026	02000.02004.2003.33901400-15000000	CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA - 074.254.285-80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2110012 11/02/2026	02000.02004.2003.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,29	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2110013 11/02/2026	02000.02003.2005.33901400-15000000	LUCILA PEREIRA GONÇALVES - 029.022.155-25	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2110014 11/02/2026	02000.02005.2040.33904000-15000000	JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508 - 29.374.072/0001-80	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2110015 11/02/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	LEARNING SET LTDA - 36.223.628/0001-01	273.700,00	945.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.700,00	945.984,00
2110016 11/02/2026	02000.02009.2007.44905200-15420000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA ME - 05.695.934/0001-09	29.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.438,00	0,00
2120002 12/02/2026	02000.02004.2003.31909200-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,08	0,00
2120003 12/02/2026	02000.02013.8032.31909200-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,41	0,00
2120004 12/02/2026	02000.02005.2040.31909200-15000000	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
2120005 12/02/2026	02000.02012.8030.31909200-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,22	0,00
2120006 12/02/2026	02000.02005.2040.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23.821.789/0001-47	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00
2120007 12/02/2026	02000.02002.8025.31909200-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,06	0,00
2120008 12/02/2026	02000.02006.2004.31909200-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00
2120009 12/02/2026	02000.02006.2004.31909200-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,04	0,00
2190001 19/02/2026	02000.02004.8006.46907100-15000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	159.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.465,93
2190002 19/02/2026	02000.02009.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	17.901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.901,55
2190003 19/02/2026	02000.02009.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	5.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,86
2190004 19/02/2026	02000.02009.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	137.403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.403,63
2200001 20/02/2026	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
2200004 20/02/2026	02000.02005.2040.33904000-15000000	JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508 - 29.374.072/0001-80	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2240001 24/02/2026	02000.02002.8026.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	15.332,51	26.687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.332,51	26.687,43
2240006 24/02/2026	02000.02008.2019.33903000-15500000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,70	0,00
2250002 25/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA - 54.830.582/0001-62	0,00	6.314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,90



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2250003 25/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	2.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,65
2250004 25/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 31.275.000/0001-28	0,00	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,30
2250005 25/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA - 54.830.582/0001-62	0,00	8.225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,95
2250006 25/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA - 54.830.582/0001-62	0,00	4.474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,05
2250007 25/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA - 58.995.360/0001-50	0,00	16.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,32
2250008 25/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 31.275.000/0001-28	0,00	1.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,30
2250009 25/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	3.251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,55
2250010 25/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 31.275.000/0001-28	0,00	572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,78
2250011 25/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA - 54.830.582/0001-62	0,00	22.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.380,40
2250012 25/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA - 58.995.360/0001-50	0,00	26.992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.992,19
2250013 25/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	1.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,10
2250014 25/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 31.275.000/0001-28	0,00	1.344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,74
2250015 25/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA - 54.830.582/0001-62	0,00	12.915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,24
2250016 25/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA - 58.995.360/0001-50	0,00	14.593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.593,32
2250017 25/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	8.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,10
2250018 25/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 31.275.000/0001-28	0,00	935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,36
2250019 25/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA - 58.995.360/0001-50	0,00	72.442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.442,86
2250020 25/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA - 58.995.360/0001-50	0,00	49.740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.740,42
2250021 25/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	5.995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,15
2260001 26/02/2026	02000.02009.2009.33903000-15400001	O CENTRÃO LTDA-ME - 03.593.693/0001-61	7.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.394,00	0,00
2260002 26/02/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	O CENTRÃO LTDA-ME - 03.593.693/0001-61	23.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2270001 27/02/2026	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	1,00	523.811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	523.811,41
2270002 27/02/2026	02000.02009.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	35.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.662,00
2270003 27/02/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	SIMONE DOS SANTOS SALES - 21.407.104/0001-95	0,00	25.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.280,00
2270005 27/02/2026	02000.02009.2009.33901400-15400001	FABIO BRITO OLIVEIRA - 083.591.547-67	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2270006 27/02/2026	02000.02009.2009.33901400-15400001	MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES - 002.203.575-36	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2270007 27/02/2026	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
Soma do Ano 2026			2.549.652,94	15.881.432,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.652,94	15.881.432,71
Total Geral			4.620.217,25	17.590.963,32	1.242.878,66	1.415.072,00	0,00	0,00	4.108.019,74	16.688.088,83


ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870


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



DECRETO 9/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 555.852,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	27.852,00
Soma da Ação:		27.852,00
Soma da Unidade:		27.852,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	81.500,00
Soma da Ação:		81.500,00
Soma da Unidade:		81.500,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2016 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	9.000,00
Soma da Ação:		9.000,00
8023 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	22.000,00
Soma da Ação:		22.000,00
8024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		37.000,00
02015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT		
8076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
Soma da Ação:		190.000,00
Soma da Unidade:		190.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.000,00
Soma da Ação:		216.000,00
Soma da Unidade:		216.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	3.500,00
Soma da Ação:		3.500,00
Soma da Unidade:		3.500,00
Total Geral:		555.852,00

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.852,00
Soma da Ação:		27.852,00
Soma da Unidade:		27.852,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
8025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
Soma da Ação:		150.000,00
8026 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS		



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

FEVEREIRO/2026

DECRETO 9/2026

31909100 - 15000000 Sentenças Judiciais

160.500,00

Soma da Ação: **160.500,00**

Soma da Unidade: **310.500,00**

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

31901300 - 15000000 Obrigações Patronais

64.000,00

Soma da Ação: **64.000,00**

Soma da Unidade: **64.000,00**

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1038 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

44905100 - 16593110 Obras e Instalações

150.000,00

Soma da Ação: **150.000,00**

Soma da Unidade: **150.000,00**

04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33903000 - 15000000 Material de Consumo

3.500,00

Soma da Ação: **3.500,00**

Soma da Unidade: **3.500,00**

Total Geral: **555.852,00**

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 2 de fevereiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



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

FEVEREIRO/2026

DECRETO 10/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.315.200,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E QUINZE MIL E DUZENTOS 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:

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00	
	Soma da Ação:	4.800,00	
	Soma da Unidade:	4.800,00	
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	
	Soma da Ação:	110.000,00	
	Soma da Unidade:	110.000,00	
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	
02009	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.566.400,00	
	Soma da Ação:	1.566.400,00	
	Soma da Unidade:	1.566.400,00	
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512.000,00	
	Soma da Ação:	512.000,00	
	Soma da Unidade:	512.000,00	
04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00	
	Soma da Ação:	92.000,00	
	Soma da Unidade:	92.000,00	
	Total Geral:	2.315.200,00	

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	14.000,00	
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	200.000,00	
	Soma da Ação:	834.000,00	
	Soma da Unidade:	834.000,00	
02009	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	34.800,00	
	Soma da Ação:	34.800,00	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.202.400,00	
	Soma da Ação:	1.202.400,00	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - 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

FEVEREIRO/2026

DECRETO 10/2026

31901300 - 15401070 Obrigações Patronais

132.000,00

Soma da Ação: **132.000,00**

Soma da Unidade: **1.369.200,00**

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

112.000,00

Soma da Ação: **112.000,00**

Soma da Unidade: **112.000,00**

Total Geral: **2.315.200,00**

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 3 de fevereiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 11/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 554.797,93 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS 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			
8025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		9.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
		Soma da Unidade:	9.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
		Soma da Unidade:	15.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		9.600,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.000,00
		Soma da Ação:	36.600,00
		Soma da Unidade:	36.600,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
1004 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		44.175,93
		Soma da Ação:	44.175,93
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	74.175,93
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2016 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15520000	Material de Consumo		8.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
		Soma da Unidade:	8.000,00
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		1.518,00
		Soma da Ação:	1.518,00
		Soma da Unidade:	1.518,00
02012 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA			
8030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA			
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
02013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
8032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
		Soma da Unidade:	25.000,00
02015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT			
8076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.000,00
		Soma da Ação:	16.000,00
		Soma da Unidade:	16.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			



DECRETO 11/2026

2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	168.600,00	
	Soma da Ação:	168.600,00	
8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
	Soma da Ação:	10.000,00	
	Soma da Unidade:	178.600,00	
04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	108.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	
	Soma da Ação:	132.000,00	
8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	38.904,00	
	Soma da Ação:	38.904,00	
	Soma da Unidade:	170.904,00	
	Total Geral:	554.797,93	

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

02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	28.992,16	
	Soma da Ação:	28.992,16	
	Soma da Unidade:	28.992,16	
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	14.100,00	
	Soma da Ação:	14.100,00	
	Soma da Unidade:	14.100,00	
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	83.507,84	
	Soma da Ação:	83.507,84	
	Soma da Unidade:	83.507,84	
04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	118.518,00	
	Soma da Ação:	118.518,00	
8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	88.904,00	
	Soma da Ação:	88.904,00	
8057	GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	220.775,93	
	Soma da Ação:	220.775,93	
	Soma da Unidade:	428.197,93	
	Total Geral:	554.797,93	



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

FEVEREIRO/2026

DECRETO 11/2026

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 4 de fevereiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 12/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 542.607,36 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E TRINTA 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:

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	23.118,00
Soma da Ação:		23.118,00
Soma da Unidade:		23.118,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	500.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.822,73
Soma da Ação:		508.822,73
Soma da Unidade:		508.822,73
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.666,63
Soma da Ação:		10.666,63
Soma da Unidade:		10.666,63
Total Geral:		542.607,36

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:

02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
31901100 - 15430000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	542.607,36
Soma da Ação:		542.607,36
Soma da Unidade:		542.607,36
Total Geral:		542.607,36

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 10 de fevereiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 13/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.007.978,00 (DOIS MILHÕES E SETE MIL E
NOVECENTOS E SETENTA 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:

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	
	Soma da Ação:	10.000,00	
	Soma da Unidade:	10.000,00	
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00	
	Soma da Ação:	20.000,00	
	Soma da Unidade:	20.000,00	
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	10.000,00	
	Soma da Ação:	10.000,00	
	Soma da Unidade:	10.000,00	
02009	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	29.438,00	
	Soma da Ação:	29.438,00	
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.938.540,00	
	Soma da Ação:	1.938.540,00	
	Soma da Unidade:	1.967.978,00	
	Total Geral:	2.007.978,00	

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:

02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	240.000,00	
	Soma da Ação:	240.000,00	
	Soma da Unidade:	240.000,00	
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
8019	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	200.000,00	
	Soma da Ação:	200.000,00	
	Soma da Unidade:	200.000,00	
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	50.000,00	
	Soma da Ação:	50.000,00	
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	
	Soma da Ação:	300.000,00	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.540,00	
	Soma da Ação:	138.540,00	
	Soma da Unidade:	488.540,00	
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



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

FEVEREIRO/2026

DECRETO 13/2026

31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	329.438,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
Soma da Ação:		529.438,00
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	200.000,00
Soma da Ação:		400.000,00
2036 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
Soma da Ação:		150.000,00
Soma da Unidade:		1.079.438,00
Total Geral:		2.007.978,00

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 11 de fevereiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 14/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 731.412,90 (SETECENTOS E TRINTA E UM MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA 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		
8025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	650,00
Soma da Ação:		650,00
Soma da Unidade:		650,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:		103.000,00
Soma da Unidade:		103.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.121,00
Soma da Ação:		2.121,00
Soma da Unidade:		2.121,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000,00
Soma da Ação:		465.000,00
Soma da Unidade:		465.000,00
02013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
8032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	41,90
Soma da Ação:		41,90
Soma da Unidade:		41,90
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2036 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
8043 AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.600,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102.000,00
Soma da Ação:		109.600,00
Soma da Unidade:		109.600,00



DECRETO 14/2026

Total Geral: 731.412,90

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.306,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	59.600,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
Soma da Ação:		317.906,00
Soma da Unidade:		317.906,00

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**8018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**

33903000 - 15000000	Material de Consumo	36.300,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.700,00
Soma da Ação:		115.000,00
Soma da Unidade:		115.000,00

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**2024 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**

33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.900,00
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		75.400,00
Soma da Unidade:		75.400,00

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	43.000,00
Soma da Ação:		43.000,00
Soma da Unidade:		43.000,00
Soma da Ação:		144.456,90
Soma da Unidade:		144.456,90
Soma da Ação:		35.650,00
Soma da Unidade:		35.650,00
Soma da Ação:		223.106,90
Soma da Unidade:		223.106,90

Total Geral: 731.412,90

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 12 de fevereiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 15/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.183.400,00 (UM MILHÃO E CENTO E OITENTA E
TRÊS MIL E QUATROCENTOS 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		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
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	715.000,00
Soma da Ação:		715.000,00
Soma da Unidade:		715.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	242.000,00
Soma da Ação:		242.000,00
Soma da Unidade:		242.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	150.800,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.600,00
Soma da Ação:		166.400,00
Soma da Unidade:		166.400,00
Total Geral:		1.183.400,00

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:

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15730000	Obras e Instalações	253.500,00
Soma da Ação:		253.500,00
Soma da Unidade:		253.500,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	288.000,00
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	640.700,00
Soma da Ação:		928.700,00
Soma da Unidade:		928.700,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00
Soma da Ação:		1.200,00
Soma da Unidade:		1.200,00
Total Geral:		1.183.400,00



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

FEVEREIRO/2026

DECRETO 15/2026

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 13 de fevereiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 16/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00
(UM MIL 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:

05001	IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES	
2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
Total Geral:		1.000,00

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:

05001	IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES	
8066	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	
31900100 - 18001111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
Total Geral:		1.000,00

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 20 de fevereiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 17/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 837.179,80 (OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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:

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	832.979,80
Soma da Ação:		832.979,80
Soma da Unidade:		832.979,80
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00
Soma da Ação:		4.200,00
Soma da Unidade:		4.200,00
Total Geral:		837.179,80

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:

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.531,80
Soma da Ação:		45.531,80
2012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.496,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	150.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:		454.496,00
2013 MANUTENÇÃO DA EJA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		510.027,80
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327.152,00
Soma da Ação:		327.152,00
Soma da Unidade:		327.152,00
Total Geral:		837.179,80



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

FEVEREIRO/2026

DECRETO 17/2026

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 20 de fevereiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 18/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.095.205,00 (UM MILHÃO E NOVENTA E CINCO MIL E
DUZENTOS E CINCO 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:

02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
31900400 - 15400001 Contratação Por Tempo Determinado	1.095.205,00
Soma da Ação:	1.095.205,00
Soma da Unidade:	1.095.205,00
Total Geral:	1.095.205,00

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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria	170.000,00
Soma da Ação:	170.000,00
Soma da Unidade:	170.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
Soma da Ação:	300.000,00
Soma da Unidade:	300.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA	
44905100 - 17000000 Obras e Instalações	200.672,00
Soma da Ação:	200.672,00
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.533,00
Soma da Ação:	424.533,00
Soma da Unidade:	625.205,00
Total Geral:	1.095.205,00

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 23 de fevereiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 19/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 389.033,65 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E SESENTA 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		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	82.000,00
Soma da Ação:		82.000,00
Soma da Unidade:		82.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	20.980,53
Soma da Ação:		20.980,53
2015 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	32.597,14
Soma da Ação:		32.597,14
2016 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	99.414,84
Soma da Ação:		99.414,84
8023 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	68.711,31
Soma da Ação:		68.711,31
8024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	36.329,83
Soma da Ação:		36.329,83
Soma da Unidade:		258.033,65
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00
Soma da Ação:		19.000,00
Soma da Unidade:		29.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total Geral:		389.033,65

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		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.000,00
Soma da Ação:		71.000,00
Soma da Unidade:		71.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2014 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903200 - 15520000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00
Soma da Ação:		200,00
2015 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		

**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

FEVEREIRO/2026**DECRETO 19/2026**

33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00	
33909200 - 15520000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
	Soma da Ação:	30.100,00	
2016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	
33903200 - 15520000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	
	Soma da Ação:	10.500,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	274.733,65	
	Soma da Ação:	274.733,65	
8023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
	Soma da Ação:	1.000,00	
8024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.500,00	
	Soma da Ação:	1.500,00	
	Soma da Unidade:	318.033,65	
	Total Geral:	389.033,65	

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 24 de fevereiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 20/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
3.471.500,00 (TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E
SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS 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	38.000,00
Soma da Ação:		38.000,00
Soma da Unidade:		38.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00
Soma da Ação:		500,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.400.000,00
Soma da Ação:		3.400.000,00
Soma da Unidade:		3.400.500,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	14.000,00
Soma da Ação:		14.000,00
Soma da Unidade:		14.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
Soma da Ação:		19.000,00
Soma da Unidade:		19.000,00
Total Geral:		3.471.500,00

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:

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
1023 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	50.300,00
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	31.000,00
Soma da Ação:		81.300,00
8009 REVITALIZAÇÃO DA ORLA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
8010 PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
Soma da Unidade:		281.300,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1025 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	200.000,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	98.400,00
Soma da Ação:		298.400,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00



DECRETO 20/2026

		Soma da Ação:	200.000,00
2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		370.000,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		100.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo		1.000.000,00
		Soma da Ação:	1.470.000,00
2023	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 15530000	Material de Consumo		200.000,00
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		160.000,00
		Soma da Ação:	360.000,00
8022	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo		100.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
		Soma da Unidade:	2.828.400,00
02009	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente		328.800,00
		Soma da Ação:	328.800,00
		Soma da Unidade:	328.800,00
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais		1.000,00
33903400 - 15001002	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		1.000,00
33903700 - 15001002	Locação de Mão-de-obra		1.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		11.000,00
		Soma da Ação:	14.000,00
		Soma da Unidade:	14.000,00
04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8049	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo		2.000,00
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	19.000,00
		Soma da Unidade:	19.000,00
		Total Geral:	3.471.500,00

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 27 de fevereiro de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO					
27/02/2025	02270010	02260001	15 451 44905100-17000000	137.471,85	12.286.944/0001-56-CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA
		140	01/2021	137.471,85	
05/08/2025	08050021	05140001	15 451 44905100-15993110	79.397,00	29.187.703/0001-52-TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
		9	01/2025	79.397,00	
15/08/2025	08150005	05140001	15 451 44905100-15993110	69.993,04	29.187.703/0001-52-TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
		10	01/2025	69.993,04	
18/09/2025	09180127	05140001	15 451 44905100-15993110	94.102,53	29.187.703/0001-52-TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
		11	01/2025	94.102,53	
19/09/2025	09190150	09180004	15 451 44905100-15000000	49.266,65	29.187.703/0001-52-TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
		2858	01/2025	49.266,65	
22/09/2025	09220010	09180004	15 451 44905100-15000000	49.266,65	29.187.703/0001-52-TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
		12	01/2025	49.266,65	
24/09/2025	09240001	09180004	15 451 44905100-15000000	-49.266,65	29.187.703/0001-52-TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
			01/2025	-49.266,65	
25/09/2025	09250001	09180004	15 451 44905100-15000000	-49.266,65	29.187.703/0001-52-TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
			01/2025	-49.266,65	
25/09/2025	09250008	09250002	15 451 44905100-15993110	49.266,65	29.187.703/0001-52-TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
		2858	01/2025	49.266,65	
23/10/2025	10230003	09250002	15 451 44905100-15993110	50.886,39	29.187.703/0001-52-TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
		15	01/2025	50.886,39	
23/10/2025	10230004	05140001	15 451 44905100-15993110	46.088,14	29.187.703/0001-52-TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
		16	01/2025	46.088,14	
10/12/2025	12100002	05140001	15 451 44905100-15993110	46.530,99	29.187.703/0001-52-TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
		21	01/2025 falta lançar no patrimonio	46.530,99	
10/12/2025	12100003	09250002	15 451 44905100-15993110	88.052,00	29.187.703/0001-52-TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
		20	01/2025 falta lançar no patrimonio	88.052,00	
					Total da Unidade: 661.788,59
					Total Registros: 13
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO					
25/04/2025	04250008	04250001	15 451 44905100-17000000	52.019,32	12.286.944/0001-56-CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA
		141	01/2021	52.019,32	
					Total da Unidade: 52.019,32
					Total Registros: 1
					Total Geral: 713.807,91
					Total Registros: 14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Relação de Liquidação

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	-------------------------	-------	--------------------

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28	0	0	28	0	0	111	1.161,72	0,00	0,00	1.116,0311	0,00	0,00	0,00	39,8583	4.424,2662
3877	AREIA	M³	10	550,0639	15	0	0	15	0	0	10	825,00	0,00	0,00	825,0383	0,00	0,00	0,00	55,0026	550,0256
9044	ARGAMASSA AC-I, COM 15 KG, NBR	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8	0	0	8	0	0	4	440,00	0,00	0,00	440,009	0,00	0,00	0,00	55,0011	220,0045
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500	0	0	500	0	0	0	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	BLOCO CERÂMICO 06 FUROS -	UND	0	0,00	4.300	0	0	4.300	0	0	0	4.386,00	0,00	0,00	4.386,00	0,00	0,00	0,00	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

FEVEREIRO/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)			
5233	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 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 REMOVIVEIS 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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9056	BOTA DE PVC PEGA FORTE CANO CURTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26	0	0	26	0	0	4	8.320,00	0,00	0,00	8.320,1308	0,00	0,00	8.320,1308	320,005	1.280,0201	
4597	BRITA 1	M³	4	1.280,2324	42	0	0	42	0	0	4	13.440,00	0,00	0,00	13.440,2122	0,00	0,00	13.440,2122	320,0051	1.280,0202	
7124	BROCA AÇO 4,5MM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	
5702	BROXA TRINCHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5663	CABINHO FLEXIVEL 1,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	16	1.317,28	6	0	0	6	0	0	16	493,98	0,00	0,00	493,98	0,00	0,00	493,98	82,33	1.317,28	
5664	CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	50	12.188,1773	4	0	0	4	0	0	50	983,44	0,00	0,00	975,6754	0,00	0,00	975,6754	243,9188	12.195,942	
4960	CABINHO FLEXIVEL 4MM PC C/100MT	UND	12	2.400,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.400,00	
5665	CABINHO FLEXIVEL 6,00 MM PC C/ 100 METROS	UND	7	2.016,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	2.016,00	
5667	CABO FLEXIVEL 6 MM RIGIDO 750 1KV C/ 100 METROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 POLIONDA	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 POLIONDA.	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	4	0	0	4	0	0	12	1.199,88	0,00	0,00	1.203,7098	0,00	0,00	1.203,7098	300,9275	3.611,1294	
5661	CAIXA D AGUA POLIETILENO 1000L	UND	6	1.517,94	7	0	0	7	0	0	6	1.770,93	0,00	0,00	1.770,93	0,00	0,00	1.770,93	252,99	1.517,94	
7088	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA	UND	8	232,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	232,00	
9010	CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,67	1.988,73	
7137	CAL EM PÓ 20KG	UND	175	2.478,00	25	0	0	25	0	0	175	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	14,16	2.478,00	
9046	CAL P/ PINTURA SUPER CAL C/10KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



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

FEVEREIRO/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)		
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
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/ENCARDENAÇÃO 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	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,67	458,68
9055	CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA PRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5761	CIMENTO COMPOSTO CPV 40KG	UND	300	11.034,7757	15	0	0	15	0	0	300	552,00	0,00	0,00	551,7512	0,00	0,00	0,00	36,7834	11.035,0245
5467	CLIPS NIQUELADO P/ PAPEL 2/O 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



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

FEVEREIRO/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/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)			
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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5759	COLUNA FERRO 5/16 6MT	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	530,40	0,00	0,00	530,40	0,00	0,00	530,40	0,00	0,00	
7092	COLUNA P/LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CUIRO 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	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	325,00	
7099	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A, PADRÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7100	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A PADRÃO	UND	26	260,00	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	260,00	
5712	DOBRADIÇA 3X2CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LUVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5681	ELETRODUTO PVC ROSC DE 3/4 SEM LUVA	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 LUVA	UND	15	225,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)		
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
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	FECHADURA DE IMBUTIR PARA PORTA INTERNA	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



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

FEVEREIRO/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)		
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
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
9051	FOLHAS DE FORRO EM PVC -	M²	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	299,50	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	GASOLINA COMUM	LT	4.712,496	31.023,9416	18.572,64	0	0	18.572,64	0	0	4.712,496	122.207,97	0,00	0,00	122.222,4154	0,00	0,00	0,00	6,5803	31.009,4962
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	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,18	847,08
5720	JANELA EM MADEIRA MISTA ALMOF. 0,80 X 1,10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	JOELHO DE PVC P ESGOTO 90º 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)			
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	
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	276,5217	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	138,00	
5672	LAMPADA PL LED 15W	UND	15	112,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	112,50	
5673	LAMPADA PL LED 20W	UND	22	176,00	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



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

FEVEREIRO/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)		
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
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9054	LONA PLÁSTICA PRETA ESP=150	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6,8	0	0	6,8	0	0	0	16.587,92	0,00	0,00	16.587,92	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	MARTELO DE BORRACHA COM CABO 60MM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5705	MARTELO UNHA 20MM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5737	MASSA ACRILICA 25KG	UND	7	410,55	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	410,55
7129	MASSA CORRIDA PVA 22 KG	UND	52	1.481,48	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 N° 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 N° 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 N° 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	16.805,7315	6.441,2	0	0	6.441,2	0	0	2.641,88	40.643,97	0,00	0,00	40.756,3764	0,00	0,00	0,00	6,3187	16.693,325
5389	OLEO DIESEL S500 COMUM	LT	815,57	4.892,7243	8.085,62	0	0	8.085,62	0	0	815,57	48.271,15	0,00	0,00	48.294,5823	0,00	0,00	0,00	5,9704	4.869,2919
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 N°3	UND	10	129,80	11	0	0	11	0	0	10	142,78	0,00	0,00	142,78	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
7117	PA QUADRADA SEM CABO N° 3	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	376,42	0,00	0,00	376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)		
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
7134	PARAFUSO P TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DIMENSÃO 1,44X1 10M	UND	200	380,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	380,00
2347	PASTA AZ OFICIO 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 SUSPENSIA 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 SUSPENSIA 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
4279	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA 3X5 5,0	M²	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
4280	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA 5X14CM	M²	0	0,00	1,9	0	0	1,9	0	0	0	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	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
9052	PERFIL EM PVC PARA FORRO C/ 6MT	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	479,40	0,00	0,00	479,40	0,00	0,00	479,40	0,00	0,00
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	16	0	0	16	0	0	6	1.440,00	0,00	0,00	1.441,9091	0,00	0,00	1.441,9091	90,1193	540,7159
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	30	0	0	30	0	0	10	1.018,50	0,00	0,00	1.018,5146	0,00	0,00	1.018,5146	33,9505	339,5049
5746	PISO CERAMICO 54X54	M²	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	119,92	0,00	0,00	119,92	0,00	0,00	119,92	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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/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)			
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	22	0	0	22	0	0	0	28.578,00	0,00	0,00	28.578,00	0,00	0,00	28.578,00	0,00	0,00	
6989	PNEU 900/20	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	
7128	PORTA DE FICHA, PORTA EM MADEIRA MISTA 80X2,10	UND	9	882,00	2	0	0	2	0	0	9	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	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	
9036	PORTA EXTERNA ALMOFADADA EM MADEIRA MISTA 80 X 2,10,	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
5721	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 70X2,10	UND	12	749,88	22	0	0	22	0	0	12	1.374,78	0,00	0,00	1.374,78	0,00	0,00	1.374,78	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	
9037	PORTA LISA PARA PINTURA EM MADEIRA MISTA 80 X 2,10	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	250,40	0,00	0,00	250,40	0,00	0,00	250,40	0,00	0,00	
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	5	0	0	5	0	0	0	58,85	0,00	0,00	58,85	0,00	0,00	58,85	0,00	0,00	
9029	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 3X9 -	KG	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	35,25	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	
9030	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 4X4 -	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5739	RESINA ACRILICA 18L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5748	REVEST. CERAMICO 30X60	M²	36	775,44	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	775,44	
5749	REVEST. CERAMICO 37X59	M²	48	872,64	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	872,64	
7125	RIPA DE MASSARANDUBA 4,0 X 1,5 CM	M³	0	0,00	1,2	0	0	1,2	0	0	0	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	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	9	0	0	9	0	0	205	239,31	0,00	0,00	280,543	0,00	0,00	280,543	31,1714	6.390,1462	
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	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)
9035	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM	MIL	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
7132	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	UND	55	2.529,45	15	0	0	15	0	0	55	689,85	0,00	0,00	689,85	0,00	0,00	689,85	45,99	2.529,45
7133	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X0,50M	UND	50	733,50	15	0	0	15	0	0	50	220,05	0,00	0,00	220,05	0,00	0,00	220,05	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	TINTA ACRÍ INTERNA BRANCA 15L	UND	16	4.320,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	4.320,00
5733	TINTA ACRÍ INTERNA AZUL 15L	UND	10	1.474,5455	10	0	0	10	0	0	10	1.480,00	0,00	0,00	1.477,2727	0,00	0,00	1.477,2727	147,7273	1.477,2727
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	10	0	0	10	0	0	8	425,00	0,00	0,00	391,6667	0,00	0,00	391,6667	39,1667	313,3333
9041	TINTA ACRÍCA EXTERNA (BRANCA) C/ 15 LITROS	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00
5081	TINTA ACRILICA 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 ACRILICA EXTERNA BRANCA 3L	UND	2	124,00	20	0	0	20	0	0	2	1.444,00	0,00	0,00	1.425,4545	0,00	0,00	1.425,4545	71,2727	142,5455
9042	TINTA ACRÍCA INTERNA (BRANCA) C/ 15 LITROS	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00
9043	TINTA ACRÍCA INTERNA (VERDE) C/ 15 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5728	TINTA ACRILICA INTERNA BRANCA 3L	UND	5	175,00	1	0	0	1	0	0	5	42,50	0,00	0,00	36,25	0,00	0,00	36,25	36,25	181,25
7690	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (CREME) COM 3,6 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5736	TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL 3,6	UND	7	899,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,50	899,50
5735	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L	UND	10	840,00	10	0	0	10	0	0	10	800,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	82,00	820,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	903,90
9045	TINTA MINERAL EM PÓ HIDRACOR	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	466,90	0,00	0,00	466,90	0,00	0,00	466,90	0,00	0,00
5724	TINTA P PISO AMARELA 3L	UND	81	5.427,00	0	0	0	0	0	0	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	5.427,00
5726	TINTA P PISO AZUL 3L	UND	43	2.405,094	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.581,1554	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
9038	TINTA PARA PISO (BRANCO) C/ 16 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00
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	6	0	0	6	0	0	15	227,70	0,00	0,00	227,706	0,00	0,00	227,706	37,951	569,2651
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	20	0	0	20	0	0	65	1.569,80	0,00	0,00	1.561,4804	0,00	0,00	1.561,4804	78,074	5.074,8112
7063	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 150 MM C/6,0M	UND	7	1.519,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	1.519,00
7067	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 40 MM C/6,0M	UND	6	222,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	222,00
7066	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 50 MM C/6,0M	UND	6	318,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	318,00
7065	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 75 MM C/ 6,0M	UND	7	539,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	539,00



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

FEVEREIRO/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)				
8979	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM C/6,0M	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	13,42	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00
8978	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 25MM C/6,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8977	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32 MM C/6,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8976	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 40 MM C/6,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8975	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 50 MM C/6,0M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 25 MM	UND	8	124,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	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	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	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	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	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	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	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	63,00	
7487	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UND	16	172,48	0	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 PIAÇAUA COM CABO DE 30CM	UND	14	145,46	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9063	VERGALHÃO P/ CONSTRUÇÃO 1/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9061	VERGALHÃO P/ CONSTRUÇÃO 5/16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	VINAGRE DE ALCOOL	UND	15	23,3963	0	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	1.276.013,24 1	38.481,46	0	0	0	38.481,46	0	0	50.994,95	336.949,190	0,000	0,000	337.043,979	0,000	0,000	337.043,979		1.275.918,452	

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

FEVEREIRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	3.800,30	0,00	0,00	3.800,30
Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	5.298,50	0,00	1.742,37	7.040,87
Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	14.491,17	0,00	0,00	14.491,17
Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	98.643,03	0,00	10.206,81	108.849,84
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	0,00	0,00	10.210,13	10.210,13
Soma:	122.362,40	0,00	22.159,31	144.521,71
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	32,46	0,00	1.233,26	1.265,72
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	418,81	779,35
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:	6.610,55	0,00	1.664,07	8.274,62
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	17.563,93	0,00	0,00	17.563,93
BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	508,43	0,00	0,00	508,43
BB AG 2337 C/A - 42462-5 - FPM	4.825,88	0,00	0,00	4.825,88
BB AG 2337 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	3.173,08	0,00	0,00	3.173,08
BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	14.703,34	0,00	0,00	14.703,34
BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	904,94	0,00	0,00	904,94
BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	1.805,49	0,00	0,00	1.805,49
BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	77.867,50	0,00	0,00	77.867,50
Banese AG 010 C/A - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	7.945,35	0,00	0,00	7.945,35
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 2337X C/A - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	127.227,37	0,00	0,00	127.227,37
Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	3.254.600,41	0,00	0,00	3.254.600,41
Banese AG 010 C/A - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	657,73	0,00	0,00	657,73
CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	1.092,74	0,00	0,00	1.092,74
CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	150.711,33	0,00	0,00	150.711,33
CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	142.938,50	0,00	0,00	142.938,50
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	305,19	0,00	0,00	305,19
BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	660.551,57	0,00	0,00	660.551,57
CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	763.927,85	0,00	0,00	763.927,85
CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	33.661,27	0,00	0,00	33.661,27
CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	413.050,71	0,00	0,00	413.050,71
BB AG 2337X C/A - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	4.802,88	0,00	0,00	4.802,88
BB AG 2337 C/A - 27756-8 - ALDIR BLANC	4.560,38	0,00	0,00	4.560,38
Soma:	5.687.386,05	0,00	0,00	5.687.386,05
Total Geral:	5.816.359,00	0,00	23.823,38	5.840.182,38



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

FEVEREIRO/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

G331051040694861005
05/03/2026 10:45:32

Cliente

Agência 2337-X
Conta 7334-2 PREF MUN ILHA FLORES ITR
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	504,49			339,842821		
27/02/2026	SALDO ATUAL	508,43			339,842821		339,842821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	508,43

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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

G331051040694861004
05/03/2026 10:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 7334-2 PREF MUN ILHA FLORES ITR
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 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
28/02/2026		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

G331051040694861007
05/03/2026 10:47:51

Cliente

Agência 2337-X
Conta 9139-1 PM ILHA DAS FLORES -CIDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	14.589,94			9.875,892806		
27/02/2026	SALDO ATUAL	14.703,34			9.875,892806		9.875,892806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.589,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,40
SALDO ATUAL =	14.703,34

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

G331051040694861006
05/03/2026 10:46:29

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 9139-1 PM ILHA DAS FLORES -CIDE
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		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

G331051040694861010
05/03/2026 10:50:26

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.555,77			1.048,031826		
03/02/2026	APLICAÇÃO	13,38			9,005550	1,485750364	1.057,037376
05/02/2026	APLICAÇÃO	64,29			43,233588	1,487038250	1.100,270964
12/02/2026	APLICAÇÃO	335,87			225,380961	1,490232349	1.325,651925
18/02/2026	APLICAÇÃO	5,00			3,352296	1,491514923	1.329,004221
20/02/2026	APLICAÇÃO	655,40			439,043916	1,492789163	1.768,048137
23/02/2026	APLICAÇÃO	2.648,51			1.773,424473	1,493443921	3.541,472610
24/02/2026	APLICAÇÃO	1.809,00			1.210,771458	1,494088738	4.752,244068
25/02/2026	RESGATE	6.331,17			4.235,595051	1,494753376	516,649017
	Aplicação 23/01/2026	1.502,72			1.005,328933		
	Aplicação 26/01/2026	4,77			3,191832		
	Aplicação 27/01/2026	6,57			4,397841		
	Aplicação 28/01/2026	5,14			3,438557		
	Aplicação 30/01/2026	47,35			31,674663		
	Aplicação 03/02/2026	13,46			9,005550		
	Aplicação 05/02/2026	64,62			43,233588		
	Aplicação 12/02/2026	336,89			225,380961		
	Aplicação 18/02/2026	5,01			3,352296		
	Aplicação 20/02/2026	656,26			439,043916		
	Aplicação 23/02/2026	2.650,83			1.773,424473		
	Aplicação 24/02/2026	1.037,55			694,122441		
26/02/2026	APLICAÇÃO	126,89			84,853001	1,495409684	601,502018
27/02/2026	APLICAÇÃO	5,05			3,375512	1,496069021	604,877530
27/02/2026	SALDO ATUAL	904,94			604,877530		604,877530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555,77
APLICAÇÕES (+)	5.663,39
RESGATES (-)	6.331,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,95
SALDO ATUAL =	904,94

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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**G331051040694861009
05/03/2026 10:48:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2337-X
 Conta corrente 12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,38 C	
03/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13,38 D	0,00 C
05/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,47 C	
05/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	
05/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	64,29 D	0,00 C
12/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	335,87 C	
12/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	335,87 D	0,00 C
18/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5,00 D	0,00 C
20/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,60 C	
20/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,76 C	
20/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	645,04 C	
20/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	655,40 D	0,00 C
23/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.637,83 C	
23/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
23/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.648,51 D	0,00 C
24/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.043,49 C	
24/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	740,51 C	
24/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.809,00 D	0,00 C
25/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,72 C	
25/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/02 14:29 Ilha das Flores Prefeitura	22.501	6.352,91 D	
25/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.331,17 C	0,00 C
26/02/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,26 C	

26/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,39 C	
26/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.571.200.002.994	9,76 D	
			Cobrança referente 25/02/2026			
26/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	126,89 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/02/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,05 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2026	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

G331051040694861012
05/03/2026 10:53:06

Cliente

Agência 2337-X
Conta 16514-X PM ILHA DAS FLORES-PNATE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	17.428,47			11.797,282103		
27/02/2026	SALDO ATUAL	17.563,93			11.797,282103		11.797,282103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.428,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,46
SALDO ATUAL =	17.563,93

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

G331051040694861011
05/03/2026 10:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 16514-X PM ILHA DAS FLORES-PNATE
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 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
28/02/2026		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

G331051040694861015
05/03/2026 10:56:17

Cliente

Agência 2337-X
Conta 16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	5.696,97			3.856,264187		
27/02/2026	APLICAÇÃO	72.126,25			48.445,531705	1,488811196	52.301,795892
27/02/2026	SALDO ATUAL	77.867,50			52.301,795892		52.301,795892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.696,97
APLICAÇÕES (+)	72.126,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,28
SALDO ATUAL =	77.867,50

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

G331051040694861014
05/03/2026 10:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	768.614.000.018	1.189,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	768.714.000.009	4.553,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	768.793.000.033	8.321,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	769.016.000.045	37.579,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	769.085.000.068	10.479,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	769.286.000.026	10.003,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.126,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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

G338051143989015005
05/03/2026 11:51:28

Cliente

Agência 2337-X
Conta 18671-6 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.791,56			1.212,704072		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.805,49			1.212,704072		1.212,704072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.791,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,93
SALDO ATUAL =	1.805,49

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

G338051143989015004
05/03/2026 11:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 18671-6 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 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
28/02/2026		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**G338051143989015007
05/03/2026 11:53:27**Cliente**

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

G338051143989015006
05/03/2026 11:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 19830-7 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 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
28/02/2026		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**G338051143989015010
05/03/2026 11:55:17**Cliente**

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

G338051143989015009
05/03/2026 11:54:16



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24083-4 MUNICIPIO ILHA FLORES
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		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

G338051143989015012
05/03/2026 11:58:39

Cliente

Agência 2337-X
Conta 24977-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,14			0,093988		
27/02/2026	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

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

G338051143989015011
05/03/2026 11:56:05



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24977-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 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
28/02/2026		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

G334051157049621005
05/03/2026 12:05:00

Cliente

Agência 2337-X
Conta 24978-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019771		
27/02/2026	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

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

G334051157049621004
05/03/2026 12:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24978-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 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
28/02/2026		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**G334051157049621007
05/03/2026 12:07:01**Cliente**

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

G334051157049621006
05/03/2026 12:05:47

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 25671-4 PM ILHA DAS FLORES-ESCOL
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 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
28/02/2026		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

G334051157049621010
05/03/2026 12:10:45

Cliente

Agência 2337-X
Conta 25724-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	4.525,20			3.063,098327		
27/02/2026	RESGATE	4.560,38			3.063,098327	1,488811196	
	Aplicação 06/03/2024	4.560,38			3.063,098327		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.525,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.560,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

G334051157049621008
05/03/2026 12:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 25724-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 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
27/02/2026		2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.027.756	4.560,38 D	
				27/02 16:29 MUNICIPIO DE ILHA DAS FL			
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.560,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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

G338051417494860005
05/03/2026 14:21:44

Cliente

Agência 2337-X
Conta 26408-3 PM ILHA DAS FLORES-EDUCA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	126.246,16			85.455,680546		
27/02/2026	SALDO ATUAL	127.227,37			85.455,680546		85.455,680546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.246,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,21
SALDO ATUAL =	127.227,37

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

G338051417494860004
05/03/2026 14:20:35

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 26408-3 PM ILHA DAS FLORES-EDUCA
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 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
28/02/2026		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

G338051417494860008
05/03/2026 14:23:56

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 42462-5 PREF MUN ILHA DAS FLORES
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	479.266,58			324.414,236258		
02/02/2026	RESGATE	479.472,21			324.414,236258	1,477962902	
	Aplicação 30/01/2026	479.472,21			324.414,236258		
10/02/2026	APLICAÇÃO	127.934,36			86.337,974377	1,481785517	86.337,974377
11/02/2026	RESGATE	127.989,36			86.337,974377	1,482422555	
	Aplicação 10/02/2026	127.989,36			86.337,974377		
27/02/2026	APLICAÇÃO	4.825,88			3.241,431830	1,488811196	3.241,431830
27/02/2026	SALDO ATUAL	4.825,88			3.241,431830		3.241,431830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.266,58
APLICAÇÕES (+)	132.760,24
RESGATES (-)	607.461,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,63
SALDO ATUAL =	4.825,88

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

G338051417494860007
05/03/2026 14:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
 Conta corrente 42462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM
 Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	479.472,21 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	479.472,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.174,21 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.286.945,64 C	
10/02/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	9.869,58 C	
10/02/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.671,19 D	
10/02/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	98,69 D	
10/02/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	52.402,76 D	
10/02/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	205.067,97 D	
10/02/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.480,43 D	
10/02/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	273.423,96 D	
10/02/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.973,91 D	
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	700.000,00 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.058.068	13,08 D	
				Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.410.800.008.714	13,08 D	
10/02/2026		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	910,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.934,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	127.989,36 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.989,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.626,34 C	
20/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.340,31 C	
20/02/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.486,92 C	
20/02/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.059,66 D	
20/02/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	30.894,99 D	
20/02/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	41.193,32 D	
20/02/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14,86 D	
20/02/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	223,03 D	
20/02/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	297,38 D	
20/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	132.770,33 D	0,00 C

047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE

27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.120,98 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	454.816,44 C	
27/02/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.414,25 C	
27/02/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.729,36 D	
27/02/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	34,14 D	
27/02/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	70.940,60 D	
27/02/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	512,13 D	
27/02/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	94.587,47 D	
27/02/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	682,85 D	
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	300.000,00 D	
047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE						
27/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.580.800.007.717	13,08 D	
27/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.580.800.008.181	13,08 D	
27/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.364.757	13,08 D	
Cobrança referente 27/02/2026						
27/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.825,88 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/02/2026	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

G338051417494860011
05/03/2026 14:26:06

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 42614-8 PREF MUN ILHA DAS FLORES
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/02/2026	APLICAÇÃO	14.170,25			9.484,209096	1,494088738	9.484,209096
25/02/2026	RESGATE	14.176,55			9.484,209096	1,494753376	
	Aplicação 24/02/2026	14.176,55			9.484,209096		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.170,25
RESGATES (-)	14.176,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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

G338051417494860012
05/03/2026 14:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 42614-8 P M I FLORES L 7525
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.270,46 C	
24/02/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56,13 C	
24/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142,70 D	
24/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
24/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.550.800.005.960	13,08 D	
24/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14.170,25 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/02/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.327,57 C	
25/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,27 D	
25/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	26.380,85 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
25/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.176,55 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/03/2026 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

G338051417494860015
05/03/2026 14:37:18

Cliente

Agência 2337-X
Conta 283142-2 PREFF MUNICIPAL ILHA DAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	2.782,98			1.874,731063		
27/02/2026	APLICAÇÃO	368,35			246,211902	1,496069021	2.120,942965
27/02/2026	SALDO ATUAL	3.173,08			2.120,942965		2.120,942965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.782,98
APLICAÇÕES (+)	368,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,75
SALDO ATUAL =	3.173,08

Valor da Cota

30/01/2026	1,484467248
27/02/2026	1,496069021

Rentabilidade

No mês	0,7815
No ano	1,7050
Últimos 12 meses	11,1582

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

G338051417494860014
05/03/2026 14:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 283142-2 PM ILHA DAS FLORES -ICM
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	372,07 C	
27/02/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,72 D	
27/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	368,35 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2026		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	50.577,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50.577,48 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior: 849,86 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	847,86 +
02/02/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	845,86 +
02/02/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	841,86 +
02/02/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	839,86 +
02/02/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	837,86 +
02/02/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	831,86 +
02/02/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	829,86 +
03/02/2026		REPASSE ICMS	00000000	85.460,43 +	86.290,29 +
03/02/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	86.288,29 +
03/02/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	86.286,29 +
03/02/2026		20.00% FUNDEB	00000000	17.092,08 -	69.194,21 +
03/02/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	683,68 -	68.510,53 +
03/02/2026		PARCELA DESO	00000019	479,00 -	68.031,53 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
03/02/2026		DEB AUT FEDERACAO	00000554	1.796,40 -	66.235,13 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
04/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	66.235,13 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
05/02/2026	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE	000010013	4,00 +	4,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/02/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	2,00 +
05/02/2026		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	0,00 +
10/02/2026		REPASSE ICMS	00000000	42.131,78 +	42.131,78 +
10/02/2026		LANC A DEBITO	00900350	33.000,00 -	9.131,78 +
10/02/2026		20.00% FUNDEB	00000000	8.426,35 -	705,43 +
10/02/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	337,05 -	368,38 +
18/02/2026		REPASSE ICMS	00000000	207.763,10 +	208.131,48 +
18/02/2026		DIF REP ICMS	00900546	2.733,01 -	205.398,47 +
18/02/2026		LANC A DEBITO	00900605	90.000,00 -	115.398,47 +
18/02/2026		20.00% FUNDEB	00000000	41.552,62 -	73.845,85 +
18/02/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.662,10 -	72.183,75 +
18/02/2026		DEB CONSORCIO	00000035	4.710,48 -	67.473,27 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
18/02/2026		DEB CONSORCIO	00000036	32.964,37 -	34.508,90 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
19/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	34.508,90 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
19/02/2026	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE	000010013	123.000,00 +	123.000,00 +
		010 99/990012-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
19/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	123.000,00 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
24/02/2026		REPASSE ICMS	00000000	49.047,04 +	49.047,04 +
24/02/2026		20.00% FUNDEB	00000000	9.809,40 -	39.237,64 +
24/02/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	392,38 -	38.845,26 +
24/02/2026		PARCELA DESO	00000006	526,78 -	38.318,48 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
24/02/2026		DEB AUT CONSORCIO	00000567	3.465,54 -	34.852,94 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F CONIVALES 028715986000103			
25/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	34.852,94 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
25/02/2026		REP ROYALTIES	00000000	2.933,71 +	2.933,71 +
25/02/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	29,34 -	2.904,37 +
26/02/2026		REPASSE IPI	00000000	1.131,22 +	4.035,59 +
26/02/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	9,05 -	4.026,54 +
26/02/2026		20.00% FUNDEB	00000000	226,24 -	3.800,30 +

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	8.652,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.742,37		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.652,23 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	1.742,37

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior: 470,73 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2026		REP IPVA ATUAL	00280126	129,63 +	600,36 +
02/02/2026		REP IPVA ATUAL	00280126	219,10 +	819,46 +
02/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00280126	25,93 -	793,53 +
02/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00280126	43,82 -	749,71 +
03/02/2026		REP IPVA ATUAL	00290126	2.184,24 +	2.933,95 +
03/02/2026		REP IPVA ATUAL	00290126	119,38 +	3.053,33 +
03/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00290126	436,85 -	2.616,48 +
03/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00290126	23,88 -	2.592,60 +
04/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.592,60 -	0,00 +
		010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
04/02/2026		REP IPVA ATUAL	00300126	1.237,04 +	1.237,04 +
04/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00300126	247,41 -	989,63 +
05/02/2026		REP IPVA ATUAL	00020226	1.957,67 +	2.947,30 +
05/02/2026		REP IPVA ATUAL	00020226	681,51 +	3.628,81 +
05/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00020226	391,53 -	3.237,28 +
05/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00020226	136,30 -	3.100,98 +
06/02/2026		REP IPVA ATUAL	00030226	2.988,77 +	6.089,75 +
06/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00030226	597,75 -	5.492,00 +
09/02/2026		REP IPVA ATUAL	00040226	144,92 +	5.636,92 +
09/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00040226	28,98 -	5.607,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/02/2026		REP IPVA ATUAL	00050226	3.172,41 +	8.780,35 +
10/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00050226	634,48 -	8.145,87 +
12/02/2026		REP IPVA ATUAL	00090226	361,42 +	8.507,29 +
12/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00090226	72,28 -	8.435,01 +
13/02/2026		REP IPVA ATUAL	00100226	141,61 +	8.576,62 +
13/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00100226	28,32 -	8.548,30 +
18/02/2026		REP IPVA ATUAL	00110226	3.388,17 +	11.936,47 +
18/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00110226	677,63 -	11.258,84 +
19/02/2026		REP IPVA ATUAL	00120226	1.044,92 +	12.303,76 +
19/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00120226	208,98 -	12.094,78 +
20/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Fabio Brito Oliveira	000994003	150,00 -	11.944,78 +
20/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	10.000,00 -	1.944,78 +
20/02/2026		REP IPVA ATUAL	00130226	101,44 +	2.046,22 +
20/02/2026		REP IPVA ATUAL	00130226	519,38 +	2.565,60 +
20/02/2026		BLOQ JUDICIAL	00000102	1.742,37 -	823,23 +
20/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00130226	20,29 -	802,94 +
20/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00130226	103,88 -	699,06 +
23/02/2026		REP IPVA ATUAL	00180226	321,65 +	1.020,71 +
23/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00180226	64,33 -	956,38 +
24/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCILA PEREIRA GONCALVES	000994003	150,00 -	806,38 +
24/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	150,00 -	656,38 +
24/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JOEDSON SANTOS ANDRADE FERREIRA	000994003	150,00 -	506,38 +
24/02/2026		REP IPVA ATUAL	00190226	1.198,68 +	1.705,06 +
24/02/2026		REP IPVA ATUAL	00190226	278,59 +	1.983,65 +
24/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00190226	239,74 -	1.743,91 +
24/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00190226	55,72 -	1.688,19 +
25/02/2026		REP IPVA ATUAL	00200226	2.239,27 +	3.927,46 +
25/02/2026		REP IPVA ATUAL	00200226	323,38 +	4.250,84 +
25/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00200226	447,85 -	3.802,99 +
25/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00200226	64,68 -	3.738,31 +
26/02/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000006357	329,00 -	3.409,31 +
26/02/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006418	165,11 -	3.244,20 +
26/02/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006423	159,61 -	3.084,59 +
26/02/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000006426	92,66 -	2.991,93 +
26/02/2026		REP IPVA ATUAL	00230226	1.911,51 +	4.903,44 +
26/02/2026		REP IPVA ATUAL	00230226	228,10 +	5.131,54 +
26/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00230226	382,30 -	4.749,24 +
26/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00230226	45,62 -	4.703,62 +
27/02/2026		REP IPVA ATUAL	00240226	360,62 +	5.064,24 +
27/02/2026		REP IPVA ATUAL	00240226	382,98 +	5.447,22 +
27/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00240226	72,12 -	5.375,10 +
27/02/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00240226	76,60 -	5.298,50 +

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	741,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	741,17 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior: 23,20 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	10.000,00 +	10.023,20 +
10/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	000994003	10.000,00 -	23,20 +
12/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.000,00 +	5.023,20 +
12/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.730,28 -	292,92 +
12/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	88.000,00 +	88.292,92 +
12/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	87.232,12 -	1.060,80 +
20/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	1.000,00 +	2.060,80 +
20/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE DIOCESE DE PROPRIA	000994004	1.100,00 -	960,80 +
20/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	120.000,00 +	120.960,80 +
20/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	120.487,02 -	473,78 +

25/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	5.500,00 +	5.973,78 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
25/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	5.482,61 -	491,17 +
		010 01/008314-3 NORMA CRAVO DOS SANTOS			
27/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	14.000,00 +	14.491,17 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			

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	4.510,84 +	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	4.510,84 +		
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: 01/02/2026 a 28/02/2026 Saldo Anterior: 19.882,36 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000001030	479.472,21 +	499.354,57 +
02/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	116.211,69 -	383.142,88 +
02/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	68.600,00 -	314.542,88 +
02/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	39.855,69 -	274.687,19 +
02/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	11.385,92 -	263.301,27 +
02/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	213.301,27 +
02/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	33.000,00 -	180.301,27 +
02/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	16.000,00 -	164.301,27 +
02/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000994004	15.000,00 -	149.301,27 +
02/02/2026	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DA	000994004	5.000,00 -	144.301,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/104009-0 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	000994004	10.896,25 -	133.405,02 +
02/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/019878-1 DOUGLAS VASCONCELOS CORREIA	000994004	2.136,43 -	131.268,59 +
02/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	12.000,00 -	119.268,59 +
02/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	58.135,27 -	61.133,32 +
02/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ROBSON MARTINS DE LIMA	000994004	2.250,00 -	58.883,32 +
02/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	49.229,88 -	9.653,44 +
02/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/010989-4 JOSE DENILSON DOS SANTOS	000994004	3.610,00 -	6.043,44 +
02/02/2026	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000010215	49.229,88 +	55.273,32 +
03/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	49.229,88 -	6.043,44 +
03/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.400,00 -	3.643,44 +
03/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	55.210,09 +	58.853,53 +
03/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	21.080,00 -	37.773,53 +
03/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	27.773,53 +
03/02/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG PONTO AGRO	000093482	90,22 +	27.863,75 +
04/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	66.235,13 +	94.098,88 +
04/02/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006190	12.560,01 -	81.538,87 +
04/02/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006192	7.008,31 -	74.530,56 +
04/02/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006193	6.489,46 -	68.041,10 +
04/02/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006208	12.011,41 -	56.029,69 +
04/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/020030-1 ARLINDO NUNES BARBOZA	000994003	1.699,43 -	54.330,26 +
04/02/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000007750	122,00 -	54.208,26 +
04/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE AMAXMANDRO SANTOS SANTANA LTDA	000994003	7.496,00 -	46.712,26 +
04/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	6.000,00 -	40.712,26 +
05/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 058 01/001403-0 WENDEL MOTA DOS REIS	000988001	81,05 +	40.793,31 +
05/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101720-4 EVOLUX SERVICOS LTDA	000994004	6.107,00 -	34.686,31 +
05/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	7.000,00 -	27.686,31 +
05/02/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000006042	371,51 -	27.314,80 +
05/02/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000006043	139,10 -	27.175,70 +
05/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	8.072,87 -	19.102,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/02/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	4,00 -	19.098,83 +
06/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	357.469,81 +	376.568,64 +
06/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	112.750,00 -	263.818,64 +
06/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	213.818,64 +
06/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	110.000,00 -	103.818,64 +
06/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/105056-3 FP PRODUcoes E EVENTOS LTDA	000994004	40.000,00 -	63.818,64 +
06/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	30.000,00 -	33.818,64 +
06/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	6.727,52 +	40.546,16 +
06/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	30.000,00 -	10.546,16 +
10/02/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000108	700.000,00 +	710.546,16 +
10/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	10.000,00 -	700.546,16 +
10/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	111.000,00 -	589.546,16 +
10/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994003	16.000,00 -	573.546,16 +
10/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 3TECNOS COMERCIAL LTDA	000994003	3.743,00 -	569.803,16 +
10/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	000994003	6.955,72 -	562.847,44 +
10/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	559.847,44 +
10/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	16.660,00 -	543.187,44 +
10/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	125.500,00 -	417.687,44 +
10/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ENGFIRE - PROJETOS E SERVICOS LTDA	000994003	5.150,00 -	412.537,44 +
10/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.880,00 -	404.657,44 +
10/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.000,00 -	395.657,44 +
10/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103594-7 AGIL CONSTRUcoes E INSTALACOES LTDA	000994003	14.835,41 -	380.822,03 +
10/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/100787-0 AGRO CONSTRUcoes SOUZA LTDA	000994003	21.916,38 -	358.905,65 +
10/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	41.167,75 -	317.737,90 +
10/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101720-4 EVOLUX SERVICOS LTDA	000994003	262.773,00 -	54.964,90 +
10/02/2026	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000006549	125.500,00 +	180.464,90 +
10/02/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000171	271,47 +	180.736,37 +
10/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	160.299,67 +	341.036,04 +
10/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	160.000,00 -	181.036,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	125.500,00 -	55.536,04 +
10/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/104009-0 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	000994004	10.967,92 -	44.568,12 +
10/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	11.000,00 -	33.568,12 +
10/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/126583-7 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA	000994004	11.684,51 -	21.883,61 +
10/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	11.200,00 -	10.683,61 +
11/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Jussimaria Gama dos Santos	000994003	10.000,00 -	683,61 +
11/02/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000293	127.989,36 +	128.672,97 +
11/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.311,50 -	114.361,47 +
11/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	10.000,00 -	104.361,47 +
11/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	44.175,93 -	60.185,54 +
11/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Eraldelita Cravo Tavares	000994004	150,00 -	60.035,54 +
11/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Lucila Pereira Gonçalves	000994004	150,00 -	59.885,54 +
11/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101720-4 EVOLUX SERVICOS LTDA	000994004	6.574,50 -	53.311,04 +
11/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	55.229,67 +	108.540,71 +
11/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	5.000,00 -	103.540,71 +
11/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101705-0 IC ICONE CONSULTORIA LTDA	000994004	75.000,00 -	28.540,71 +
12/02/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000006905	479,40 -	28.061,31 +
12/02/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG SEVERINO MARQUES DA COSTA	000093482	27,50 +	28.088,81 +
12/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.000,00 -	23.088,81 +
12/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.518,96 -	2.569,85 +
12/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	233.551,69 +	236.121,54 +
12/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	26.000,00 -	210.121,54 +
12/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	57.675,30 -	152.446,24 +
12/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	88.000,00 -	64.446,24 +
12/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	60.000,00 -	4.446,24 +
13/02/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000252	122.822,12 +	127.268,36 +
13/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	465.572,13 +	592.840,49 +
13/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300525-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	465.000,00 -	127.840,49 +
19/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	34.508,90 +	162.349,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	158.599,73 -	3.749,66 +
19/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	123.000,00 +	126.749,66 +
19/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	8.500,00 -	118.249,66 +
19/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.592,00 -	115.657,66 +
19/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 99/990012-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	12.553,91 -	103.103,75 +
19/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/102732-3 SINDICATO DOS S P M DE I DAS F SERG	000994003	173,73 -	102.930,02 +
20/02/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000085	132.770,33 +	235.700,35 +
20/02/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005679	28.820,04 -	206.880,31 +
20/02/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005685	5.071,49 -	201.808,82 +
20/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	20.200,00 -	181.608,82 +
20/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	1.000,00 -	180.608,82 +
20/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	180.208,82 +
20/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUIS FERNANDO VIEIRA	000994004	2.000,00 -	178.208,82 +
20/02/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leticia Rangel dos Santos Silva	000994004	500,00 -	177.708,82 +
20/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	10.000,00 +	187.708,82 +
20/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	120.487,02 +	308.195,84 +
20/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	120.000,00 -	188.195,84 +
20/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	28.300,91 -	159.894,93 +
20/02/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GUILHERME BALBINO DA HORA	000093482	56,56 +	159.951,49 +
20/02/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	000988001	3,20 +	159.954,69 +
20/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101705-0 IC ICONE CONSULTORIA LTDA	000988001	75.000,00 -	84.954,69 +
23/02/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG SEVERINO MARQUES DA COSTA	000093482	45,00 +	84.999,69 +
24/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	30.000,00 -	54.999,69 +
24/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	24.848,43 -	30.151,26 +
24/02/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE ANTONIO CORREIA DOS SANTO	000093482	81,05 +	30.232,31 +
25/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300565-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	300.661,14 +	330.893,45 +
25/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	229.719,86 -	101.173,59 +
25/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	229.719,86 +	330.893,45 +
25/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	23.000,00 -	307.893,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
25/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	34.852,94 +	342.746,39 +
25/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	229.719,86 -	113.026,53 +
25/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	5.500,00 -	107.526,53 +
25/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300405-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	114.000,00 +	221.526,53 +
25/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66.000,00 -	155.526,53 +
25/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	81.500,00 -	74.026,53 +
25/02/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX PM ILHA DAS FLORES -SNA	000988001	6.352,91 +	80.379,44 +
25/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	80.000,00 -	379,44 +
25/02/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042614-8 P M I FLORES L 7525 13.111.224/0001-12	000000172	26.380,85 +	26.760,29 +
25/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	14.798,06 -	11.962,23 +
25/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.799,43 -	10.162,80 +
25/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 058 01/001403-0 WENDEL MOTA DOS REIS	000988001	81,05 +	10.243,85 +
26/02/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG AMILTON FAUSTINA SANTOS	000093482	56,50 +	10.300,35 +
26/02/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 104 4478 000574601427-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES 13.111.224/0001-12	000000291	101.239,44 +	111.539,79 +
26/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000,00 -	106.539,79 +
26/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.800,00 -	103.739,79 +
26/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	78.000,00 -	25.739,79 +
26/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	19.000,00 -	6.739,79 +
26/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.800,00 -	4.939,79 +
26/02/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSFERENC 010 22/300563-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000010013	108,00 -	4.831,79 +
27/02/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000802	300.000,00 +	304.831,79 +
27/02/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009601	7.964,30 -	296.867,49 +
27/02/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000009606	10.465,50 -	286.401,99 +
27/02/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000009616	6.148,99 -	280.253,00 +
27/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	43.410,63 -	236.842,37 +
27/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	39.855,69 -	196.986,68 +
27/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	14.000,00 -	182.986,68 +
27/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	172.986,68 +
27/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/102137-0 JUCHUM SOCIEDADE I DE ADVOCACIA	000994004	15.000,00 -	157.986,68 +

27/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	343,65 -	157.643,03 +
27/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	32.000,00 -	125.643,03 +
		010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
27/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.000,00 -	113.643,03 +
27/02/2026	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	15.000,00 -	98.643,03 +
		013 03/100475-3 EDINA NUNES DOS SANTOS			

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	32,46 +	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	32,46 +		
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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/02/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000023	114.032,46 +	114.032,46 +
25/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	114.000,00 -	32,46 +

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	19.009,05 +	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	19.009,05 +		
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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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\$)
30/01/2026	Saldo Bruto Anterior	7.882,54
28/02/2026	Rendimento no Período	62,81
28/02/2026	Saldo Bruto Atual	7.945,35
Saldo Líquido: R\$ 7.945,35		

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	7.959,38 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3.265,47		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.319,92 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	7.959,38 +	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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior: 360,54 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/02/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	465.000,00 +	465.360,54 +
13/02/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	465.000,00 -	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\$)
30/01/2026	Saldo Bruto Anterior	3.521.485,05
24/02/2026	Resgate 842567	300.107,19
28/02/2026	Rendimento no Período	33.222,55
28/02/2026	Saldo Bruto Atual	3.254.600,41

Saldo Líquido: R\$ 3.254.600,41

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/02/2026	R\$ 300.107,19	R\$ 41.600,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 300.107,19	R\$ 41.600,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	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			
POUPA CDB	3.261.495,98 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior: 553,95 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/02/2026		RESGATE CDB	00842567	300.107,19 +	300.661,14 +
25/02/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	300.661,14 -	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 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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo Anterior: 4.601,00 +

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 / 300.570-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/01/2026	Saldo Bruto Anterior	652,53
28/02/2026	Rendimento no Período	5,20
28/02/2026	Saldo Bruto Atual	657,73
Saldo Líquido: R\$ 657,73		

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	658,89 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	748,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	658,89 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 10/03/2026 - 10:33
Mês: Fevereiro/2026
Período: 1 - 28

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

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

Operação
5413

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Emissão
10/03/2026

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8698	1,8922	12,0798	2,38125000	2,40196300

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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	757.340,22C	318.043,136429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.587,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	763.927,85C	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: 10/03/2026 - 10:35
Mês: Fevereiro/2026
Período: 1 - 28

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: 10/03/2026 - 10:37
Mês: Fevereiro/2026
Período: 1 - 28

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: 10/03/2026 - 10:39
Mês: Fevereiro/2026
Período: 1 - 28

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

CAIXA

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

Código
4478

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Operação
7869

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Emissão
10/03/2026

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	CPF/CNPJ 13.111.224/0001-12	Conta Corrente 2200.000574565984-6	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409.725,64C	324.936,407647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.325,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	413.050,71C	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	0,00
IRRF	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: 10/03/2026 - 10:40
Mês: Fevereiro/2026
Período: 1 - 28

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

10/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.860,52C	106.159,226157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	101.239,44D	79.678,765810
Rendimento Bruto no Mês	1.040,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.661,27C	26.480,460347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	RESGATE	101.239,44D	79.678,765810
	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: 0800 - 726 0101

Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: 0800 725 7474

Endereço Eletrônico: 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: 10/03/2026 - 10:23
 Mês: Fevereiro/2026
 Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/02/2026	620167	ENVIO TED	101.239,44 D	101.239,44 D
26/02/2026	000000	RESG AUT	101.239,44 C	0,00 C
26/02/2026	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

CAIXA

Nome da Agência

NEOPOLIS, SE

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Código

4478

Operação

0055

Emissão

10/03/2026

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8689	1,8905	12,0594	9,04155100	9,12010900

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	02/2026	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	0,00
IRRF	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: 0800 - 726 0101

Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: 0800 725 7474

Endereço Eletrônico: 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: 10/03/2026 - 10:31
Mês: Fevereiro/2026
Período: 1 - 28

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRÓPRIA, SE	0866	0055	10/03/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8689	1,8905	12,0594	9,04155100	9,12010900

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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	302,56C	33,463554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	305,19C	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: 10/03/2026 - 10:18
Mês: Fevereiro/2026
Período: 1 - 28

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

CAIXA

Nome da Agência

NEOPOLIS, SE

Fundo

CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

Código

4478

Operação

5413

Emissão

10/03/2026

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

CNPJ do Fundo

10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo

15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)

0,8698

No Ano(%)

1,8922

Nos Últimos 12 Meses(%)

12,0798

Cota em:

30/01/2026

2,38125000

Cota em:

27/02/2026

2,40196300

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

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

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

ILHA DAS FLORES PREFEITURA
GABIN

CPF/CNPJ

13.111.224/0001-12

Conta Corrente

2200.000575994572-2

Mês/Ano

02/2026

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

Valor em R\$

1.083,31C

0,00

0,00

9,43C

0,00

0,00

0,00

1.092,74C

0,00

Qtde de Cotas

454,933022

0,000000

0,000000

454,933022

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

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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:

0800 - 726 0101

Endereço para Correspondência:

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

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

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: 10/03/2026 - 10:25
Mês: Fevereiro/2026
Período: 1 - 28

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

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

Operação
5413

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Emissão
10/03/2026

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8698	1,8922	12,0798	2,38125000	2,40196300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.705,89C	59.509,033073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.232,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.938,50C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 10/03/2026 - 10:27
Mês: Fevereiro/2026
Período: 1 - 28

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	10/03/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8698	1,8922	12,0798	2,38125000	2,40196300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.411,70C	62.745,068882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.299,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.711,33C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 10/03/2026 - 10:29
Mês: Fevereiro/2026
Período: 1 - 28

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
Conta: 0866 | 2200 | 000575998728-0
Data: 10/03/2026 - 10:22
Mês: Fevereiro/2026
Período: 1 - 28

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

FEVEREIRO/2026

Conta: 1111119000102 - Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA

Conciliação da Conta 1111119000102 - Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA

Saldo em 28/02/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.298,50

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2026 BLOQ JUDICIAL

1.742,37

Total: 1.742,37

(-) 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

7.040,87

Data: 28/02/2026

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

FEVEREIRO/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 28/02/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

98.643,03

(+) 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
10/02/2026	TRF ONLINE - 014 03/126583-7 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA Internet	82,00

Total: 10.206,81

(-) 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

108.849,84

Data: 28/02/2026

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

FEVEREIRO/2026

Conta: 1111119000126 - BB AG 2337X C/C - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB

Conciliação da Conta 1111119000126 - BB AG 2337X C/C - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB

Saldo em 28/02/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

12/02/2026 araujo

10.210,13

Total: 10.210,13

(-) 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

10.210,13

Data: 28/02/2026

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

FEVEREIRO/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 28/02/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

32,46

(+) 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

1.265,72

Data: 28/02/2026

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

FEVEREIRO/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 28/02/2026 . 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: 28/02/2026

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

FEVEREIRO/2026

Conta: 1111120000136 - Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER

Conciliação da Conta 1111120000136 - Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER

Saldo em 28/02/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

360,54

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2026 DIFERENÇA NO SALDO INICIAL NO EXTRATO APLICAÇÃO DE JANEIRO, ERRO NO

418,81

Total: 418,81

(-) 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

779,35

Data: 28/02/2026

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950