

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 5a635887d7426a4d591585ae846514e4
Data da Entrega: 27/04/2026
Responsável: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Unidade Gestora: 2318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Referência: 3/2026
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: 03/2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Signatário: 02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Data da Assinatura: 28/04/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Signatário: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Data da Assinatura: 29/04/2026



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

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	85.556.200,00	85.556.200,00	5.505.641,38	19.914.995,40	-65.641.204,60
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.011.675,00	1.011.675,00	13.753,34	50.739,28	-960.935,72
1110000000	IMPOSTOS	1.001.675,00	1.001.675,00	13.753,34	50.739,28	-950.935,72
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	-1.500,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	-500,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	-500,00
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	7.021,46	16.882,99	-482.792,01
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	499.675,00	499.675,00	7.021,46	16.882,99	-482.792,01
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	494.675,00	494.675,00	7.021,46	16.882,99	-477.792,01
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	494.675,00	494.675,00	7.021,46	16.882,99	-477.792,01
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	6.231,88	33.356,29	-466.643,71
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	6.231,88	33.356,29	-466.643,71
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	500.000,00	500.000,00	6.231,88	33.356,29	-466.643,71
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	500.000,00	500.000,00	6.231,88	33.356,29	-466.643,71
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	121.778,78	376.282,73	-6.528.717,27
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	121.778,78	376.282,73	-1.023.717,27
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	121.778,78	376.282,73	-1.023.717,27
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	121.778,78	376.282,73	-1.023.717,27
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	121.778,78	376.282,73	-1.023.717,27
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	663.800,00	663.800,00	55.334,34	180.072,97	-483.727,03
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	663.800,00	663.800,00	55.334,34	180.072,97	-483.727,03
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	663.800,00	663.800,00	55.334,34	180.072,97	-483.727,03
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	564.300,00	564.300,00	55.334,34	180.072,97	-384.227,03
1321011000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	564.300,00	564.300,00	55.334,34	180.072,97	-384.227,03
1321011100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	564.300,00	564.300,00	55.334,34	180.072,97	-384.227,03
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	4.236.669,58	16.352.973,60	-60.601.551,40
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.489.237,00	45.489.237,00	2.049.977,55	8.734.116,10	-36.755.120,90
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.721.000,00	23.721.000,00	1.247.951,31	4.951.900,50	-18.769.099,50
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.700.000,00	23.700.000,00	1.247.935,92	4.947.794,76	-18.752.205,24
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.700.000,00	21.700.000,00	1.247.935,92	4.947.794,76	-16.752.205,24
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.700.000,00	21.700.000,00	1.247.935,92	4.947.794,76	-16.752.205,24
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	15,39	15,39	-984,61
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.000,00	15,39	15,39	-984,61
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	28.416,90	79.249,26	-225.750,74
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	211,88	620,67	620,67
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	211,88	620,67	620,67
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	305.000,00	305.000,00	28.205,02	78.628,59	-226.371,41



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

MARÇO/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	64,29	181,65	-4.818,35
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00	5.000,00	64,29	181,65	-4.818,35
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	300.000,00	300.000,00	28.140,73	78.446,94	-221.553,06
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	300.000,00	28.140,73	78.446,94	-221.553,06
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	189.670,71	590.430,65	-1.388.569,35
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	618.000,00	618.000,00	117.544,46	446.178,15	-171.821,85
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	618.000,00	618.000,00	117.544,46	446.178,15	-171.821,85
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	144.252,50	-355.747,50
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	500.000,00	500.000,00	72.126,25	144.252,50	-355.747,50



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

MARÇO/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	511.126,73	3.038.979,65	-4.086.020,35
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	421.951,38	2.598.536,11	-3.726.463,89
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.325.000,00	6.325.000,00	421.951,38	2.598.536,11	-3.726.463,89
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	800.000,00	800.000,00	89.175,35	409.965,54	-390.034,46
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	800.000,00	800.000,00	89.175,35	409.965,54	-390.034,46
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

MARÇO/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	72.811,90	73.556,04	-1.006.443,96
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	1.116,21	-8.883,79
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.000,00	10.000,00	372,07	1.116,21	-8.883,79
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	10.000,00	10.000,00	72.439,83	72.439,83	62.439,83
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	10.000,00	10.000,00	72.439,83	72.439,83	62.439,83
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	486.138,40	1.405.805,90	-7.865.062,10
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.610.000,00	7.610.000,00	447.892,90	1.361.034,81	-6.248.965,19
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	405.422,26	1.280.085,77	-5.719.914,23
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	405.422,26	1.280.085,77	-5.719.914,23
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	600.000,00	600.000,00	41.577,45	77.851,59	-522.148,41
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	41.577,45	77.851,59	-522.148,41
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	893,19	3.097,45	-6.902,55
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	893,19	3.097,45	-6.902,55
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	76.000,00	76.000,00	3.281,86	9.807,45	-66.192,55
1722520000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	76.000,00	76.000,00	3.281,86	9.807,45	-66.192,55
1722520100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	76.000,00	76.000,00	3.281,86	9.807,45	-66.192,55
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	34.963,64	34.963,64	-189.156,36
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	84.120,00	84.120,00	34.963,64	34.963,64	-49.156,36
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	84.120,00	84.120,00	34.963,64	34.963,64	-49.156,36
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

MARÇO/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	1.700.553,63	6.213.051,60	-15.981.368,40
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	1.700.553,63	6.213.051,60	-15.981.368,40
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	1.700.553,63	6.213.051,60	-15.981.368,40
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	1.700.553,63	6.213.051,60	-15.981.368,40
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	21.200,00	1.078.105,34	2.954.926,82	2.933.726,82
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.200,00	21.200,00	1.078.105,34	2.954.926,82	2.933.726,82
1922000000	RESTITUIÇÕES	21.200,00	21.200,00	1.078.105,34	2.954.926,82	2.933.726,82
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	21.200,00	21.200,00	1.078.105,34	2.954.926,82	2.933.726,82
1922990100	Outras Restituições - Principal	21.200,00	21.200,00	1.078.105,34	2.954.926,82	2.933.726,82
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

MARÇO/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
7000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215021300	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-5.862.200,00	-5.862.200,00	-339.168,75	-1.261.768,77	-4.600.431,23
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.862.200,00	-5.862.200,00	-339.168,75	-1.261.768,77	-4.600.431,23
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.340.200,00	-4.340.200,00	-249.590,22	-989.561,91	-3.350.638,09
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.340.200,00	-4.340.200,00	-249.590,22	-989.561,91	-3.350.638,09
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-249.587,15	-989.558,84	-3.350.441,16
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-249.587,15	-989.558,84	-3.350.441,16
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-249.587,15	-989.558,84	-3.350.441,16
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00	-200,00	-3,07	-3,07	-196,93
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-200,00	-3,07	-3,07	-196,93
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.522.000,00	-1.522.000,00	-89.578,53	-272.206,86	-1.249.793,14
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.522.000,00	-1.522.000,00	-89.578,53	-272.206,86	-1.249.793,14
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-81.084,43	-256.017,10	-1.143.982,90
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-81.084,43	-256.017,10	-1.143.982,90
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-8.315,47	-15.570,29	-104.429,71
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-8.315,47	-15.570,29	-104.429,71
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.000,00	-2.000,00	-178,63	-619,47	-1.380,53
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-2.000,00	-178,63	-619,47	-1.380,53



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

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.733,01	-8.199,03	-8.199,03
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.733,01	-8.199,03	-8.199,03
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
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	-8.199,03	-8.199,03
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-2.733,01	-8.199,03	-8.199,03
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-2.733,01	-8.199,03	-8.199,03
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-2.733,01	-8.199,03	-8.199,03
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	5.163.739,62	18.645.027,60	-61.354.972,40



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

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



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

MARÇO/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	28.145.344,74	28.726.352,64	52.402.800,10	3.185.982,21	46.512.947,17	5.848.904,87	19.149.513,34	5.454.450,76	16.205.406,29	30.307.540,88	5.889.852,93
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.158.200,00	131.852,00	354.120,00	935.932,00	20.421,95	918.381,13	85.827,28	273.183,39	72.659,75	238.034,88	680.346,25	17.550,87
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	131.852,00	314.120,00	935.432,00	20.421,95	918.381,13	85.827,28	273.183,39	72.659,75	238.034,88	680.346,25	17.050,87
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	27.852,00	50.000,00	27.852,00	0,00	27.852,00	2.321,00	6.963,00	2.321,00	6.963,00	20.889,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00	40.000,00	72.820,00	717.180,00	0,00	717.180,00	57.684,33	177.214,33	57.684,33	177.214,33	539.965,67	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.750,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	30.000,00	171.300,00	58.700,00	20.421,95	57.099,13	20.421,95	57.099,13	0,00	21.950,62	35.148,51	1.600,87
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	0,00	18.856,93	7.254,42	18.856,93	30.343,07	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	0,00	64.800,00	5.400,00	10.800,00	5.400,00	10.800,00	54.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	636.600,00	14.650,00	350.500,00	300.750,00	0,00	230.986,48	12.983,11	75.678,85	9.916,86	37.229,26	193.757,22	69.763,52
8025-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	316.600,00	9.650,00	150.000,00	176.250,00	0,00	137.887,02	9.916,86	32.363,86	9.916,86	31.229,80	106.657,22	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	31.229,80	9.916,86	31.229,80	105.523,16	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	0,00	1.134,06	0,00	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	15,94



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	200.500,00	124.500,00	0,00	93.099,46	3.066,25	43.314,99	0,00	5.999,46	87.100,00	31.400,54
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	250.000,00	5.000,00	160.500,00	94.500,00	0,00	92.840,81	3.066,25	43.056,34	0,00	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	40.000,00	30.000,00	0,00	258,65	0,00	258,65	0,00	258,65	0,00	29.741,35
02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	88.100,00	0,00	32.000,00	56.100,00	0,00	48.600,00	4.000,00	12.600,00	4.000,00	12.450,00	36.150,00	7.500,00
2005-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	88.100,00	0,00	32.000,00	56.100,00	0,00	48.600,00	4.000,00	12.600,00	4.000,00	12.450,00	36.150,00	7.500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	32.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	1.082.798,16	1.090.201,84	0,00	845.868,57	48.203,90	157.930,17	48.203,90	156.237,80	689.630,77	244.333,27
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.257.000,00	16.000,00	871.998,16	401.001,84	0,00	313.868,57	26.309,17	81.913,82	26.309,17	80.221,45	233.647,12	87.133,27
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	218.306,00	281.694,00	0,00	278.980,20	23.248,35	72.224,15	23.248,35	72.224,15	206.756,05	2.713,80



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

MARÇO/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	149.992,16	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84
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	0,00	285,29	0,00	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	0,00	1.153,08	0,00	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	17.000,00	13.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	12.850,00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	3.060,82	8.101,30	3.060,82	7.997,30	25.302,70	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	16.050,65	60.685,98	16.050,65	60.685,98	219.314,02	20.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	280.000,00	16.050,65	60.685,98	16.050,65	60.685,98	219.314,02	20.000,00
8006-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	0,00	210.800,00	389.200,00	0,00	252.000,00	5.844,08	15.330,37	5.844,08	15.330,37	236.669,63	137.200,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00	0,00	210.800,00	389.200,00	0,00	252.000,00	5.844,08	15.330,37	5.844,08	15.330,37	236.669,63	137.200,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.963.900,00	2.357.585,00	1.976.320,00	4.345.165,00	110.275,83	3.954.317,08	448.542,82	1.115.044,60	363.669,33	877.817,09	3.076.499,99	390.847,92
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.662.400,00	2.357.585,00	1.781.320,00	4.238.665,00	110.275,83	3.954.317,08	448.542,82	1.115.044,60	363.669,33	877.817,09	3.076.499,99	284.347,92
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

MARÇO/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	323.000,00	247.000,00	2.059,00	246.022,96	41.653,29	80.980,62	39.594,29	78.921,62	167.101,34	977,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	119.700,00	700.000,00	118.100,00	701.600,00	0,00	700.000,00	104.713,21	209.518,73	104.713,21	209.518,73	490.481,27	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	0,00	1.600,00	0,00	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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	29.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	46.000,00	450.000,00	146.000,00	38.716,83	100.549,94	38.716,83	100.549,94	18.777,99	56.911,13	43.638,81	45.450,06
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	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	934.000,00	0,00	1.534.000,00	24.500,00	1.366.000,00	73.500,00	243.000,00	65.500,00	190.000,00	1.176.000,00	168.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	2.650,00	6.450,00	2.650,00	6.450,00	32.550,00	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	478.485,00	561.000,00	817.485,00	45.000,00	816.749,16	104.081,53	249.707,55	52.022,84	185.117,47	631.631,69	735,84
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	160.000,00	0,00	660.000,00	0,00	658.971,62	83.227,96	197.814,36	80.411,00	125.474,74	533.496,88	1.028,38
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	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	271.632,00	28.368,00	0,00	17.123,40	0,00	17.123,40	0,00	17.123,40	0,00	11.244,60
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	195.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
99999900 15000000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	195.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	5.340.993,00	2.451.776,23	5.034.939,44	2.757.829,79	180.943,85	2.544.255,54	290.486,63	1.123.018,70	254.117,66	963.047,49	1.581.208,05	213.574,25



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

MARÇO/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	85.175,93	1.290.308,00	199.867,93	40.175,09	185.435,62	40.175,09	128.435,62	40.175,09	128.435,62	57.000,00	14.432,31
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	85.175,93	798.808,00	186.367,93	40.175,09	185.435,62	40.175,09	128.435,62	40.175,09	128.435,62	57.000,00	932,31
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	30.000,00	100.949,09	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	30.000,00	20.360,60	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	1.115.756,38	810.000,00	455.756,38	0,00	455.564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	455.564,78	191,60
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	305.565,78	0,00	455.565,78	0,00	455.564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	455.564,78	1,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	810.190,60	810.000,00	190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,60



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

MARÇO/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	69.590,04	197.422,34	69.590,04	197.422,34	163.873,09	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	69.590,04	197.422,34	69.590,04	197.422,34	163.873,09	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	89.400,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	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	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MARÇO/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	720.238,80	1.024.740,84	1.469.390,96	140.768,76	1.403.001,91	180.721,50	738.791,43	134.352,53	599.180,82	803.821,09	66.389,05
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	300.000,00	323.300,00	376.700,00	0,00	351.840,00	30.123,00	91.084,00	30.123,00	91.084,00	260.756,00	24.860,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	117.000,00	183.000,00	0,00	177.349,92	16.271,30	45.829,62	16.271,30	45.829,62	131.520,30	5.650,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	99.907,84	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
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	0,00	2.118,04	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	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	382.817,80	0,00	429.110,80	89.036,41	427.482,06	87.967,68	385.281,73	52.086,48	258.276,93	169.205,13	1.628,74
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	4.800,00	2.400,00	4.800,00	24.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	454.533,00	445.467,00	51.732,35	415.411,89	43.959,52	209.678,04	33.471,75	199.190,27	216.221,62	30.055,11
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	285.850,00	1.038.750,00	1.531.700,00	59.777,51	1.335.645,45	179.759,42	502.875,15	125.764,14	436.281,95	899.363,50	196.054,55
1020-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1021-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PORTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	82.800,00	0,00	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

MARÇO/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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	368.000,00	4.000,00	140.000,00	232.000,00	0,00	179.500,00	14.780,75	29.623,21	14.780,75	29.623,21	149.876,79	52.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	5.000,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	80.000,00	220.000,00	0,00	173.500,00	14.280,75	28.623,21	14.280,75	28.623,21	144.876,79	46.500,00
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

MARÇO/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	281.850,00	377.450,00	1.027.700,00	59.777,51	956.145,45	129.992,96	371.488,01	75.997,68	304.894,81	651.250,64	71.554,55
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	200.000,00	211.950,00	588.050,00	0,00	545.352,00	51.109,00	146.393,00	51.109,00	146.393,00	398.959,00	42.698,00
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	58.219,35	19.106,45	58.219,35	181.858,05	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	18.899,84	44.083,12	18.899,84	44.083,12	5.782,23	18.367,59	25.715,53	19.616,88
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	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	40.850,00	114.200,00	126.650,00	40.877,67	126.632,93	40.877,67	122.792,54	0,00	81.914,87	44.718,06	17,07
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	34.985,71	101.763,93	34.985,71	101.763,93	98.236,07	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	34.985,71	101.763,93	34.985,71	101.763,93	98.236,07	0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.871.895,00	2.592.298,63	5.991.776,19	3.472.417,44	404.367,00	3.152.670,22	993.813,54	1.900.489,39	1.008.568,53	1.837.334,78	1.315.335,44	319.747,22
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

MARÇO/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	931.285,18	402.400,00	731.285,18	214.357,16	631.230,16	0,00	319.693,97	0,00	319.693,97	311.536,19	100.055,02
33909300 15700000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	514.412,18	200.000,00	314.412,18	214.357,16	214.357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	214.357,16	100.055,02
44903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	0,00	416.873,00	0,00	416.873,00	0,00	416.873,00	0,00	319.693,97	0,00	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	250.000,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	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

MARÇO/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	199.931,80	2.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,20
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	99.931,80	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20
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	0,00	928.483,80	852.979,80	865.563,80	852.979,80	865.563,80	62.920,00	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	0,00	12.584,00	0,00	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	0,00	852.979,80	852.979,80	852.979,80	852.979,80	852.979,80	0,00	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

MARÇO/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	23.300,00	77.880,53	0,00	77.879,89	9.194,35	9.194,35	6.422,75	6.422,75	71.457,14	0,64
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	23.100,00	77.880,53	0,00	77.879,89	9.194,35	9.194,35	6.422,75	6.422,75	71.457,14	0,64
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	78.900,00	183.797,14	0,00	183.717,15	13.469,40	13.469,40	7.128,00	7.128,00	176.589,15	79,99
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	48.800,00	183.797,14	0,00	183.717,15	13.469,40	13.469,40	7.128,00	7.128,00	176.589,15	79,99
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	0,00	246.814,84	17.516,36	17.516,36	11.137,46	11.137,46	235.677,38	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	0,00	246.814,84	17.516,36	17.516,36	11.137,46	11.137,46	235.677,38	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	2.148.040,00	475.695,00	168.000,00	370.375,84	65.431,96	131.670,24	81.181,96	112.670,24	257.705,60	105.319,16
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	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	515.540,00	84.460,00	0,00	83.475,84	7.331,96	21.620,24	7.331,96	21.620,24	61.855,60	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

MARÇO/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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.417.995,00	0,00	1.385.000,00	32.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.995,00
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	3.300,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	5.600,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	67.500,00	282.500,00	168.000,00	282.500,00	57.000,00	106.750,00	72.750,00	87.750,00	194.750,00	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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	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	1.000,00	571.196,21	49.803,79	22.009,84	29.417,54	22.009,84	29.417,54	22.021,95	22.021,95	7.395,59	20.386,25
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	1.000,00	571.196,21	29.803,79	22.009,84	29.417,54	22.009,84	29.417,54	22.021,95	22.021,95	7.395,59	386,25
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

MARÇO/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	175.400,00	512.500,00	0,00	500.751,90	0,00	500.751,90	18.885,78	483.885,78	16.866,12	11.748,10
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15700000-Material de Consumo	500,00	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	0,00	35.751,90	0,00	35.751,90	18.885,78	18.885,78	16.866,12	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	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	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	321.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8023-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.000,00	109.711,31	17.200,00	94.511,31	0,00	94.484,99	5.777,37	5.777,37	4.757,57	4.757,57	89.727,42	26,32
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	16.200,00	94.511,31	0,00	94.484,99	5.777,37	5.777,37	4.757,57	4.757,57	89.727,42	26,32
8024-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	61.500,00	42.329,83	1.500,00	102.329,83	0,00	89.514,11	7.434,46	7.434,46	4.053,26	4.053,26	85.460,85	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	0,00	89.514,11	7.434,46	7.434,46	4.053,26	4.053,26	85.460,85	12.815,72
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	29.328.720,00	14.960.770,08	12.522.221,95	31.767.268,13	1.420.196,07	27.612.690,45	3.257.235,57	10.980.268,92	3.355.349,99	9.917.067,40	17.695.623,05	4.154.577,68
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	414.500,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
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	414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	23.350,00	29.438,00	0,00	52.788,00	0,00	29.438,00	0,00	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

MARÇO/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	0,00	29.438,00	0,00	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

MARÇO/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	5.848.197,29	1.000.271,96	9.805.675,33	561.382,07	9.345.811,14	605.903,77	2.075.443,97	810.124,22	1.682.010,09	7.663.801,05	459.864,19
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	1.412.205,00	0,00	2.312.205,00	317.420,00	2.312.205,00	338.297,11	724.155,45	339.797,11	719.624,17	1.592.580,83	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	475.465,64	40.956,79	143.967,09	40.956,79	126.978,59	348.487,05	224.534,36
31901100 15430000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	0,00	572.298,96	227.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.701,04
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	1.800,00	0,00	1.900,00	1.200,00	1.740,00	1.200,00	1.740,00	800,00	1.180,00	560,00	160,00
33903000 15400001-Material de Consumo	604.950,00	642.000,00	127.073,00	1.119.877,00	204.550,71	1.117.736,72	118.229,79	278.606,68	55.032,48	185.313,29	932.423,43	2.140,28
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	3.748.830,63	0,00	4.748.830,63	13.704,52	4.747.644,15	82.713,24	646.103,51	349.031,00	487.044,17	4.260.599,98	1.186,48
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350.000,00	25.000,00	300.900,00	74.100,00	24.506,84	73.520,52	24.506,84	73.520,52	24.506,84	49.013,68	24.506,84	579,48
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	4.783.134,79	3.452.914,10	13.698.140,69	0,00	11.906.575,14	699.345,00	6.349.260,23	697.345,00	5.813.037,62	6.093.537,52	1.791.565,55
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	38.904,00	0,00	3.242,00	0,00	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	3.935.134,79	1.519.500,00	11.047.234,79	0,00	11.033.107,79	580.306,11	6.041.576,29	578.306,11	5.625.840,70	5.407.267,09	14.127,00
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

MARÇO/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	0,00	714.076,33	119.038,89	183.954,92	119.038,89	183.954,92	530.121,41	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	4.300.000,00	4.038.035,89	8.182.964,11	858.814,00	6.330.866,17	1.951.986,80	2.526.126,72	1.847.880,77	2.422.019,69	3.908.846,48	1.852.097,94
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	900.000,00	67.060,21	2.832.939,79	858.814,00	981.970,00	88.646,00	184.155,00	88.646,00	184.155,00	797.815,00	1.850.969,79
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.600.000,00	3.400.000,00	2.650.975,68	5.349.024,32	0,00	5.348.896,17	1.863.340,80	2.341.971,72	1.759.234,77	2.237.864,69	3.111.031,48	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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	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	20.000,00	176.000,00	0,00	149.362,56	12.446,88	37.340,64	12.446,88	37.340,64	112.021,92	26.637,44
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

MARÇO/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	20.000,00	167.300,00	0,00	149.362,56	12.446,88	37.340,64	12.446,88	37.340,64	112.021,92	17.937,44
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	20.000,00	150.000,00	0,00	149.362,56	12.446,88	37.340,64	12.446,88	37.340,64	112.021,92	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

MARÇO/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	21.726,00	7.242,00	21.726,00	65.178,00	21.096,00



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

MARÇO/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	21.726,00	7.242,00	21.726,00	65.178,00	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	21.726,00	7.242,00	21.726,00	65.178,00	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	0,00	76.645,62	6.350,45	20.275,05	6.350,45	19.834,83	56.810,79	76.254,38
8030-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	102.900,00	50.000,00	0,00	152.900,00	0,00	76.645,62	6.350,45	20.275,05	6.350,45	19.834,83	56.810,79	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	6.350,45	19.834,83	6.350,45	19.834,83	56.370,57	53.794,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	440,22	0,00	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	0,00	100.530,17	9.661,73	30.971,96	9.661,73	30.430,55	70.099,62	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

MARÇO/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	0,00	100.530,17	9.661,73	30.971,96	9.661,73	30.430,55	70.099,62	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	9.661,73	30.430,55	9.661,73	30.430,55	69.558,21	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	0,00	541,41	0,00	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

MARÇO/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	0,00	50.000,00	3.465,54	10.396,62	3.465,54	10.396,62	39.603,38	3.000,00
8038-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	50.000,00	3.465,54	10.396,62	3.465,54	10.396,62	39.603,38	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	0,00	50.000,00	3.465,54	10.396,62	3.465,54	10.396,62	39.603,38	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	4.579.405,90	42.000,00	4.716.205,90	990.000,00	4.680.602,90	482.605,00	2.868.870,90	166.753,00	1.591.334,00	3.089.268,90	35.603,00
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	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 17160000-Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17160000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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

MARÇO/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	4.579.405,90	0,00	4.691.605,90	990.000,00	4.680.602,90	482.605,00	2.868.870,90	166.753,00	1.591.334,00	3.089.268,90	11.003,00
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	32.559,00	10.853,00	32.559,00	97.677,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	0,00	16.400,00	0,00	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	4.533.169,90	0,00	4.533.669,90	990.000,00	4.533.666,90	471.752,00	2.819.611,90	155.900,00	1.558.475,00	2.975.191,90	3,00
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

MARÇO/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	18.843,00	6.281,00	18.843,00	706.644,00	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	18.843,00	6.281,00	18.843,00	706.644,00	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	18.843,00	6.281,00	18.843,00	56.529,00	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	28.145.344,74	28.726.352,64	52.402.800,10	3.185.982,21	46.512.947,17	5.848.904,87	19.149.513,34	5.454.450,76	16.205.406,29	30.307.540,88	5.889.852,93


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

MARÇO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.163.739,62	ORÇAMENTÁRIA		5.454.450,76
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.753,34		02 - Judiciária	9.916,86	
12 - CONTRIBUIÇÕES	121.778,78		04 - Administração	486.154,44	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	55.334,34		12 - Educação	4.363.918,52	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.894.767,82		13 - Cultura	166.753,00	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.078.105,34		15 - Urbanismo	379.881,80	
			20 - Agricultura	16.012,18	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		18.003,62	22 - Indústria	7.242,00	
451120200 - Repasse Recebido	18.003,62		27 - Desporto e Lazer	18.727,88	
			28 - Encargos Especiais	5.844,08	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		364.396,47			
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	98.296,05		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.039.392,36
21881010201 - Inss	56.332,82		351120201 - Repasse Concedido - CM	158.599,73	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	73.747,54		351120202 - Repasse Concedido - FMS	665.492,63	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	14.034,60		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	215.300,00	
21881010801 - Iss	4.132,50				
21881011001 - Pensao Alimenticia	2.099,19		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		261.404,90
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	87.724,86		11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	123,33	
21881019906 - Sindserv	9.118,35		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	126.836,69	
21881019908 - Sintese	3.388,83		21881011001 - Pensao Alimenticia	2.099,19	
21881019911 - NIO Digital	15.111,00		21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	91.801,57	
21881030102 - Desconto Judicial	410,73		21881019906 - Sindserv	9.085,25	
			21881019908 - Sintese	2.978,87	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881019911 - NIO Digital	28.280,00	
			21881030102 - Desconto Judicial	200,00	
SALDO ANTERIOR		5.840.182,38	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	144.521,71				
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	8.274,62		SALDO ATUAL		4.631.074,07
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	5.687.386,05		11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	84.489,92	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	34.735,84	
			11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	4.511.848,31	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Balancete Financeiro

MARÇO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		

11.386.322,09

11.386.322,09

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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		35.807.395,06 D	13.893.391,83	59.058.086,79	14.998.860,79	60.503.913,83	34.701.926,10 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.126.526,29 D	13.785.350,54	58.363.886,87	14.998.860,79	60.471.344,92	5.913.016,04 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.840.182,38 D	12.442.079,42	56.385.646,18	13.651.187,73	58.497.883,67	4.631.074,07 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.840.182,38 D	12.442.079,42	56.385.646,18	13.651.187,73	58.497.883,67	4.631.074,07 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.840.182,38 D	12.442.079,42	56.385.646,18	13.651.187,73	58.497.883,67	4.631.074,07 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	144.521,71 D	11.252.949,73	42.650.756,88	11.312.981,52	42.633.285,75	84.489,92 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	144.521,71 D	11.252.949,73	42.650.756,88	11.312.981,52	42.633.285,75	84.489,92 D
1111119000101 - Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	F	3.800,30 D	519.592,78	1.404.028,14	466.590,24	1.410.733,82	56.802,84 D
1111119000102 - Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	F	7.040,87 D	327.544,60	363.818,74	325.264,98	354.568,64	9.320,49 D
1111119000104 - Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	F	14.491,17 D	924.362,03	1.204.659,39	938.094,64	1.204.122,45	758,56 D
1111119000105 - BB AG 2337 C/C - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	0,00	15,39	218,31	15,39	218,31	0,00
1111119000106 - BB AG 2337 C/C - 42462-5 - FPM	F	0,00	1.254.777,78	5.574.994,72	1.254.777,78	5.574.994,72	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	1.116,21	372,07	1.116,21	0,00
1111119000109 - BB AG 2337 C/C - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	56.144,86	171.960,21	56.144,86	171.960,21	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	6.677,79	38.635,12	6.677,79	38.635,12	0,00
1111119000112 - Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	F	108.849,84 D	2.953.093,60	10.203.712,46	3.051.187,82	10.195.725,90	10.755,62 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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	0,00	600.082,24	1.700.423,58	600.082,00	1.700.743,14	0,24 D
1111119000124 - Banese AG 010 C/C - 300341-4 - 300341-4 PM GABINETE	F	129,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40 D
1111119000125 - CEF AG 4478 C/C - 575222189-3 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000126 - BB AG 2337X C/C - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	F	10.210,13 D	4.585.074,71	21.954.341,09	4.588.562,07	21.947.618,32	6.722,77 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	211,88	620,67	211,88	620,67	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	8.274,62 D	387.872,86	1.830.630,52	361.411,64	1.802.162,55	34.735,84 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	8.274,62 D	387.872,86	1.830.630,52	361.411,64	1.802.162,55	34.735,84 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	93.322,89	170.284,14	93.322,89	170.284,14	0,00
1111120000103 - Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	F	1.265,72 D	117.544,46	446.178,15	107.161,10	434.571,08	11.649,08 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	12,00	12,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/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	34.963,64	34.963,64	18.885,78	18.885,78	17.605,09 D
1111120000136 - Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	F	779,35 D	0,00	465.677,83	0,00	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	0,00	4.560,38	0,00	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
1111120000145 - CEF AG 4478 C/C - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00 D
1111120000146 - CEF AG 4478 C/C - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	0,00	69.590,04	100.015,21	69.590,04	100.015,21	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	0,00	426.417,91	0,00	426.417,91	0,00
1111120000150 - BB AG 2337 C/C - 27756-8 - ALDIR BLANC	F	0,00	72.439,83	77.000,21	72.439,83	77.000,21	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.687.386,05 D	801.256,83	11.904.258,78	1.976.794,57	14.062.435,37	4.511.848,31 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.687.386,05 D	801.256,83	11.904.258,78	1.976.794,57	14.062.435,37	4.511.848,31 D
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	5.687.386,05 D	801.256,83	11.904.258,78	1.976.794,57	14.062.435,37	4.511.848,31 D
1111150990104 - BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	F	17.563,93 D	165,75	457,55	0,00	0,00	17.729,68 D
1111150990108 - BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	508,43 D	14,87	24,80	0,00	202,92	523,30 D
1111150990109 - BB AG 2337 C/A - 42462-5 - FPM	F	4.825,88 D	2.015,98	618.298,08	6.841,86	618.298,08	0,00
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	3.173,08 D	399,10	1.179,48	0,00	0,00	3.572,18 D
1111150990112 - BB AG 2337 C/A - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	27.939,84	65.841,53	27.939,84	93.207,65	0,00
1111150990113 - BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	14.703,34 D	138,76	4.443,58	0,00	3.137,89	14.842,10 D
1111150990114 - BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	904,94 D	4.328,42	19.945,67	2.380,49	18.715,78	2.852,87 D
1111150990119 - BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	F	1.805,49 D	17,04	47,04	0,00	0,00	1.822,53 D
1111150990120 - BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	77.867,50 D	53.026,30	130.054,00	21.196,64	21.196,64	109.697,16 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	7.945,35 D	77,06	212,99	0,00	418,81	8.022,41 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



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990163 - CEF AG 4478 C/A - 647118-8 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990164 - BB AG 2337X C/A - 24978-5 - DEMAIS CULTURAS - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 D
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	0,00	0,00	75,77	0,00	4.560,38	0,00
1111150990167 - BB AG 2337X C/A - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	F	127.227,37 D	1.200,67	3.314,34	0,00	0,00	128.428,04 D
1111150990168 - Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	F	3.254.600,41 D	34.767,09	112.544,76	600.082,24	1.700.364,88	2.689.285,26 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	657,73 D	6,38	17,60	0,00	0,00	664,11 D
1111150990173 - CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	1.092,74 D	11,54	31,85	0,00	0,00	1.104,28 D
1111150990174 - CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	150.711,33 D	1.160,74	4.090,10	69.590,04	100.015,21	82.282,03 D
1111150990175 - CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	142.938,50 D	1.510,28	4.582,57	0,00	97.407,13	144.448,78 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	305,19 D	3,22	8,88	0,00	0,00	308,41 D
1111150990179 - BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	F	660.551,57 D	588.607,62	10.822.370,29	1.248.763,46	10.970.483,38	395,73 D
1111150990180 - CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	F	763.927,85 D	8.071,61	22.258,56	0,00	0,00	771.999,46 D
1111150990181 - CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	F	33.661,27 D	331,86	4.958,31	0,00	426.417,91	33.993,13 D
1111150990182 - CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	F	413.050,71 D	4.072,11	11.236,30	0,00	0,00	417.122,82 D
1111150990183 - BB AG 2337X C/A - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	F	4.802,88 D	255,53	514,51	0,00	0,00	5.058,41 D
1111150990184 - BB AG 2337 C/A - 27756-8 - ALDIR BLANC	F	4.560,38 D	73.135,06	77.695,44	0,00	0,00	77.695,44 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.855,06 D	123,33	6.978,39	0,00	0,00	6.978,39 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.855,06 D	123,33	6.978,39	0,00	0,00	6.978,39 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.855,06 D	123,33	6.978,39	0,00	0,00	6.978,39 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	6.715,96 D	0,00	6.715,96	0,00	0,00	6.715,96 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		139,10 D	123,33	262,43	0,00	0,00	262,43 D
11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	F	139,10 D	123,33	262,43	0,00	0,00	262,43 D
115000000 - ESTOQUES		1.275.918,45 D	1.342.237,79	1.966.781,90	1.347.673,06	1.973.461,25	1.270.483,18 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	129.620,12	129.620,12	129.620,12	129.620,12	0,00
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	129.620,12	129.620,12	129.620,12	129.620,12	0,00
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	129.620,12	129.620,12	129.620,12	129.620,12	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		1.275.918,45 D	1.212.617,67	1.837.161,78	1.218.052,94	1.843.841,13	1.270.483,18 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.275.918,45 D	1.212.617,67	1.837.161,78	1.218.052,94	1.843.841,13	1.270.483,18 D
115610100 - Material de Consumo	P	723.494,93 D	1.034.628,35	1.470.671,77	813.528,28	1.439.316,47	944.595,00 D



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	43.926,27 D	53.391,94	53.391,94	71.377,35	71.377,35	25.940,86 D
115610300 - Materiais de Construção	P	353.939,35 D	85.274,80	273.775,49	289.240,49	289.240,49	149.973,66 D
115610700 - Material de Expediente	P	154.557,90 D	39.322,58	39.322,58	43.906,82	43.906,82	149.973,66 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.570,40 D	910,00	4.480,40	0,00	0,00	4.480,40 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.570,40 D	910,00	4.480,40	0,00	0,00	4.480,40 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	3.570,40 D	910,00	4.480,40	0,00	0,00	4.480,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.680.868,77 D	108.041,29	694.199,92	0,00	32.568,91	28.788.910,06 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		41.140,39 D	38.451,25	112.160,55	0,00	32.568,91	79.591,64 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		41.140,39 D	38.451,25	112.160,55	0,00	32.568,91	79.591,64 D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		41.140,39 D	38.451,25	112.160,55	0,00	32.568,91	79.591,64 D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		41.140,39 D	38.451,25	112.160,55	0,00	32.568,91	79.591,64 D
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	41.140,39 D	38.451,25	112.160,55	0,00	32.568,91	79.591,64 D
123000000 - IMOBILIZADO		28.310.365,48 D	69.590,04	582.039,37	0,00	0,00	28.379.955,52 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.131.667,28 D	0,00	64.923,06	0,00	0,00	5.131.667,28 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.131.667,28 D	0,00	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		879.895,54 D	0,00	29.438,00	0,00	0,00	879.895,54 D



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	829.921,50 D	0,00	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
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		23.178.698,20 D	69.590,04	517.116,31	0,00	0,00	23.248.288,24 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		23.178.698,20 D	69.590,04	517.116,31	0,00	0,00	23.248.288,24 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		12.714.794,50 D	69.590,04	419.709,18	0,00	0,00	12.784.384,54 D
123210601 - Obras em Andamento	P	12.635.604,10 D	69.590,04	419.709,18	0,00	0,00	12.705.194,14 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		37.882.485,03 C	5.921.307,97	20.055.400,33	6.542.653,02	22.411.477,27	38.503.830,08 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.386.613,38 C	5.921.307,97	19.525.484,63	6.542.653,02	21.900.963,18	4.007.958,43 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.470.909,63 C	3.366.962,46	11.313.215,87	3.470.849,66	11.702.292,71	1.574.796,83 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.115.277,75 C	3.137.366,28	10.213.520,08	3.247.097,56	10.801.529,11	1.225.009,03 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.115.277,75 C	3.137.366,28	10.213.520,08	3.247.097,56	10.801.529,11	1.225.009,03 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.080.743,18 C	3.137.366,28	10.207.520,62	3.244.031,31	10.757.928,83	1.187.408,21 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.080.743,18 C	3.120.482,38	10.190.636,72	3.227.147,41	10.741.044,93	1.187.408,21 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	16.883,90	16.883,90	16.883,90	16.883,90	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		34.534,57 C	0,00	5.999,46	3.066,25	43.600,28	37.600,82 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	34.534,57 C	0,00	5.999,46	3.066,25	43.600,28	37.600,82 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		355.631,88 C	229.596,18	1.099.695,79	223.752,10	900.763,60	349.787,80 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		4.921,49 D	5.844,08	15.330,37	0,00	4.414,80	10.765,57 D
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	5.071,49 D	5.844,08	15.330,37	0,00	4.414,80	10.915,57 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		360.553,37 C	0,00	630.748,79	0,00	442.732,17	360.553,37 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		360.553,37 C	0,00	630.748,79	0,00	442.732,17	360.553,37 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	360.553,37 C	0,00	630.748,79	0,00	442.732,17	360.553,37 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	223.752,10	453.616,63	223.752,10	453.616,63	0,00



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	223.752,10	453.616,63	223.752,10	453.616,63	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	223.752,10	453.616,63	223.752,10	453.616,63	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.339.732,71 C	2.251.565,36	7.132.281,56	2.538.671,62	8.721.330,98	1.626.838,97 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.339.732,71 C	2.251.565,36	7.132.281,56	2.538.671,62	8.721.330,98	1.626.838,97 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.339.732,71 C	2.251.565,36	7.132.281,56	2.538.671,62	8.721.330,98	1.626.838,97 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.339.732,71 C	2.251.565,36	7.132.281,56	2.538.671,62	8.721.330,98	1.626.838,97 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.339.732,71 C	2.251.565,36	7.132.281,56	2.538.671,62	8.721.330,98	1.626.838,97 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	16.050,65	69.711,83	16.050,65	69.711,83	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	16.050,65	69.711,83	16.050,65	69.711,83	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.050,65	69.711,83	16.050,65	69.711,83	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	16.050,65	69.711,83	16.050,65	69.711,83	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		575.971,04 C	286.729,50	1.010.275,37	517.081,09	1.407.627,66	806.322,63 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		575.511,04 C	169.106,98	805.777,26	399.058,57	1.202.269,55	805.462,63 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		575.511,04 C	169.106,98	805.777,26	399.058,57	1.202.269,55	805.462,63 C
218810100 - CONSIGNACOES		574.892,24 C	168.906,98	805.377,26	398.647,84	1.201.237,36	804.633,10 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	32.468,76 C	0,00	178.953,71	98.296,05	290.000,47	130.764,81 C
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	F	32.468,76 C	0,00	178.953,71	98.296,05	290.000,47	130.764,81 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	278.911,47 C	0,00	86.293,95	56.332,82	142.298,10	335.244,29 C
21881010201 - Inss	F	278.911,47 C	0,00	86.293,95	56.332,82	142.298,10	335.244,29 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	233.223,51 C	0,00	4.576,40	87.782,14	325.582,05	321.005,65 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	F	169.373,02 C	0,00	4.576,40	73.747,54	247.696,96	243.120,56 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	F	63.850,49 C	0,00	0,00	14.034,60	77.885,09	77.885,09 C
218810108 - ISS	F	74.944,33 C	0,00	0,00	4.132,50	79.076,83	79.076,83 C
21881010801 - Iss	F	74.944,33 C	0,00	0,00	4.132,50	79.076,83	79.076,83 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.504,30 C	2.099,19	6.437,65	2.099,19	6.235,02	1.504,30 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	1.504,30 C	2.099,19	6.437,65	2.099,19	6.235,02	1.504,30 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	46.160,13 D	166.807,79	529.115,55	150.005,14	358.044,89	62.962,78 D
21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	F	86.692,07 D	126.463,67	462.304,44	122.386,96	300.161,49	90.768,78 D
21881019906 - Sindserv	F	5.745,83 C	9.085,25	18.005,88	9.118,35	15.263,58	5.778,93 C
21881019908 - Sintese	F	1.795,55 C	2.978,87	11.071,23	3.388,83	8.950,82	2.205,51 C
21881019911 - NIO Digital	F	32.990,56 C	28.280,00	37.734,00	15.111,00	33.669,00	19.821,56 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		618,80 C	200,00	400,00	410,73	1.032,19	829,53 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	618,80 C	200,00	400,00	410,73	1.032,19	829,53 C
21881030102 - Desconto Judicial	F	618,80 C	200,00	400,00	410,73	1.032,19	829,53 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		460,00 C	117.622,52	204.498,11	118.022,52	205.358,11	860,00 C



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		460,00 C	111.778,44	189.167,74	112.178,44	190.027,74	860,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	460,00 C	800,00	4.480,00	1.200,00	5.340,00	860,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	110.978,44	184.687,74	110.978,44	184.687,74	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	5.844,08	15.330,37	5.844,08	15.330,37	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	5.844,08	15.330,37	5.844,08	15.330,37	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	5.844,08	15.330,37	5.844,08	15.330,37	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		11.718.677,64 C	0,00	525.500,90	0,00	510.514,09	11.718.677,64 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		11.718.677,64 C	0,00	525.500,90	0,00	510.514,09	11.718.677,64 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.718.677,64 C	0,00	525.500,90	0,00	510.514,09	11.718.677,64 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.718.677,64 C	0,00	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	14.986,81 D	0,00	109.539,87	0,00	0,00	14.986,81 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		16.647.702,96 D	7.607.717,77	25.073.647,95	357.258,76	1.175.485,98	23.898.161,97 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		7.705.479,72 D	3.470.849,66	11.528.206,02	16.883,90	368.760,54	11.159.445,48 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.169.530,30 D	3.247.097,56	10.631.857,22	16.883,90	232.113,26	10.399.743,96 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		5.602.691,20 D	1.193.874,99	6.985.786,89	0,00	189.220,70	6.796.566,19 D



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.602.691,20 D	1.193.874,99	6.985.786,89	0,00	189.220,70	6.796.566,19 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.602.691,20 D	1.193.874,99	6.985.786,89	0,00	189.220,70	6.796.566,19 D
311110101 - Vencimentos e Salários		5.444.335,34 D	1.187.874,99	6.791.907,62	0,00	159.697,29	6.632.210,33 D
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
311110131 - Subsídios		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.566.839,10 D	2.053.222,57	3.646.070,33	16.883,90	42.892,56	3.603.177,77 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.566.839,10 D	2.053.222,57	3.646.070,33	16.883,90	42.892,56	3.603.177,77 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		880.808,73 D	1.539.660,21	2.439.486,94	16.883,90	35.901,90	2.403.585,04 D
311210101 - Vencimentos e Salários		757.776,23 D	1.455.517,31	2.215.111,54	0,00	1.818,00	2.213.293,54 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		7.032,50 D	2.059,00	9.091,50	0,00	0,00	9.091,50 D
311210122 - 13. Salario		0,00	16.883,90	16.883,90	16.883,90	16.883,90	0,00
311210131 - Subsídios		116.000,00 D	65.200,00	198.400,00	0,00	17.200,00	181.200,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		40.534,03 D	3.066,25	43.600,28	0,00	0,00	43.600,28 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		645.496,34 D	510.496,11	1.162.983,11	0,00	6.990,66	1.155.992,45 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		551.250,34 D	510.496,11	1.068.737,11	0,00	6.990,66	1.061.746,45 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		94.246,00 D	0,00	94.246,00	0,00	0,00	94.246,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		535.949,42 D	223.752,10	896.348,80	0,00	136.647,28	759.701,52 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		306.084,89 D	0,00	442.732,17	0,00	136.647,28	306.084,89 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		306.084,89 D	0,00	442.732,17	0,00	136.647,28	306.084,89 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		306.084,89 D	0,00	442.732,17	0,00	136.647,28	306.084,89 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		229.864,53 D	223.752,10	453.616,63	0,00	0,00	453.616,63 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		229.864,53 D	223.752,10	453.616,63	0,00	0,00	453.616,63 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		229.864,53 D	223.752,10	453.616,63	0,00	0,00	453.616,63 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		5.156.269,06 D	2.739.523,34	8.300.782,38	340.374,86	745.364,84	7.555.417,54 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		625.788,19 D	1.658.941,73	2.614.781,90	311.268,67	641.320,65	1.973.461,25 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		625.788,19 D	1.529.321,61	2.485.161,78	181.648,55	511.700,53	1.973.461,25 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		625.788,19 D	1.529.321,61	2.485.161,78	181.648,55	511.700,53	1.973.461,25 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	181.648,55	511.700,53	181.648,55	511.700,53	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		625.788,19 D	1.347.673,06	1.973.461,25	0,00	0,00	1.973.461,25 D



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	129.620,12	129.620,12	129.620,12	129.620,12	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	129.620,12	129.620,12	129.620,12	129.620,12	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	129.620,12	129.620,12	129.620,12	129.620,12	0,00
332000000 - SERVIÇOS		4.530.480,87 D	1.080.581,61	5.686.000,48	29.106,19	104.044,19	5.581.956,29 D
332100000 - DIÁRIAS		4.140,00 D	1.200,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.140,00 D	1.200,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.140,00 D	1.200,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		23.100,00 D	5.550,00	29.150,00	0,00	500,00	28.650,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23.100,00 D	5.550,00	29.150,00	0,00	500,00	28.650,00 D
332212100 - Locacoes		6.700,00 D	5.550,00	12.750,00	0,00	500,00	12.250,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		16.400,00 D	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.503.240,87 D	1.073.831,61	5.651.510,48	29.106,19	103.544,19	5.547.966,29 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.503.240,87 D	1.073.831,61	5.651.510,48	29.106,19	103.544,19	5.547.966,29 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		124.500,00 D	167.500,00	302.000,00	0,00	10.000,00	292.000,00 D
332310500 - Publicidade		0,00	0,00	59.731,00	0,00	59.731,00	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		425.936,27 D	153.073,89	579.010,16	14.000,00	14.000,00	565.010,16 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		53.116,94 D	45.377,46	98.494,40	1.106,19	1.106,19	97.388,21 D
332310900 - Serviços de Alimentação		10.007,00 D	6.780,00	16.787,00	0,00	0,00	16.787,00 D
332311000 - Locações		554.668,06 D	122.171,00	676.839,06	0,00	0,00	676.839,06 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		163.600,08 D	107.734,80	271.334,88	0,00	0,00	271.334,88 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		82.565,34 D	75.627,96	158.193,30	0,00	0,00	158.193,30 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		81.034,74 D	32.106,84	113.141,58	0,00	0,00	113.141,58 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.796,40 D	1.796,40	3.592,80	0,00	0,00	3.592,80 D
332312300 - Festividades e Homenagens		1.945.150,00 D	465.000,00	2.410.150,00	0,00	0,00	2.410.150,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		13.856,40 D	791,92	14.648,32	0,00	0,00	14.648,32 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		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		350.861,60 D	3.000,00	358.568,60	14.000,00	18.707,00	339.861,60 D
332315200 - Taxa de Administração		10.990,09 D	484,14	11.474,23	0,00	0,00	11.474,23 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		18.856,93 D	0,00	18.856,93	0,00	0,00	18.856,93 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		649.720,00 D	122,00	649.842,00	0,00	0,00	649.842,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.501.969,19 D	1.381.294,12	4.894.263,31	0,00	11.000,00	4.883.263,31 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.541.334,24 D	1.039.392,36	3.591.726,60	0,00	11.000,00	3.580.726,60 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.541.334,24 D	1.039.392,36	3.591.726,60	0,00	11.000,00	3.580.726,60 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.541.334,24 D	1.039.392,36	3.591.726,60	0,00	11.000,00	3.580.726,60 D
351120200 - Repasse Concedido		2.541.334,24 D	1.039.392,36	3.591.726,60	0,00	11.000,00	3.580.726,60 D



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120201 - Repasse Concedido - CM		302.720,17 D	158.599,73	461.319,90	0,00	0,00	461.319,90 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.566.278,75 D	665.492,63	2.231.771,38	0,00	0,00	2.231.771,38 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		672.335,32 D	215.300,00	898.635,32	0,00	11.000,00	887.635,32 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		928.066,04 D	341.901,76	1.269.967,80	0,00	0,00	1.269.967,80 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		5.466,02 D	2.733,01	8.199,03	0,00	0,00	8.199,03 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		5.466,02 D	2.733,01	8.199,03	0,00	0,00	8.199,03 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		922.600,02 D	339.168,75	1.261.768,77	0,00	0,00	1.261.768,77 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		922.600,02 D	339.168,75	1.261.768,77	0,00	0,00	1.261.768,77 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.568,91 D	0,00	32.568,91	0,00	0,00	32.568,91 D
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		44.635,33 D	16.050,65	60.685,98	0,00	0,00	60.685,98 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		44.635,33 D	16.050,65	60.685,98	0,00	0,00	60.685,98 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		44.635,33 D	16.050,65	60.685,98	0,00	0,00	60.685,98 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.635,33 D	16.050,65	60.685,98	0,00	0,00	60.685,98 D
372110200 - Pis/pasep		44.635,33 D	16.050,65	60.685,98	0,00	0,00	60.685,98 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		14.572.612,99 C	0,00	0,00	5.523.645,00	20.096.257,99	20.096.257,99 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		36.985,94 C	0,00	0,00	13.753,34	50.739,28	50.739,28 C
411000000 - IMPOSTOS		36.985,94 C	0,00	0,00	13.753,34	50.739,28	50.739,28 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		9.861,53 C	0,00	0,00	7.521,46	17.382,99	17.382,99 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		9.861,53 C	0,00	0,00	7.521,46	17.382,99	17.382,99 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.861,53 C	0,00	0,00	7.021,46	16.882,99	16.882,99 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		9.861,53 C	0,00	0,00	7.021,46	16.882,99	16.882,99 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		27.124,41 C	0,00	0,00	6.231,88	33.356,29	33.356,29 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		27.124,41 C	0,00	0,00	6.231,88	33.356,29	33.356,29 C
411310200 - Iss		27.124,41 C	0,00	0,00	6.231,88	33.356,29	33.356,29 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		254.503,95 C	0,00	0,00	121.778,78	376.282,73	376.282,73 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		254.503,95 C	0,00	0,00	121.778,78	376.282,73	376.282,73 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		254.503,95 C	0,00	0,00	121.778,78	376.282,73	376.282,73 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		254.503,95 C	0,00	0,00	121.778,78	376.282,73	376.282,73 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.001.560,11 C	0,00	0,00	1.133.439,68	3.134.999,79	3.134.999,79 C



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		124.738,63 C	0,00	0,00	55.334,34	180.072,97	180.072,97 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		124.738,63 C	0,00	0,00	55.334,34	180.072,97	180.072,97 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		124.738,63 C	0,00	0,00	55.334,34	180.072,97	180.072,97 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		1.876.821,48 C	0,00	0,00	1.078.105,34	2.954.926,82	2.954.926,82 C
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação		1.876.821,48 C	0,00	0,00	1.078.105,34	2.954.926,82	2.954.926,82 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.279.562,99 C	0,00	0,00	4.254.673,20	16.534.236,19	16.534.236,19 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		163.258,97 C	0,00	0,00	18.003,62	181.262,59	181.262,59 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		163.258,97 C	0,00	0,00	18.003,62	181.262,59	181.262,59 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		163.258,97 C	0,00	0,00	18.003,62	181.262,59	181.262,59 C
451120200 - Repasse Recebido		163.258,97 C	0,00	0,00	18.003,62	181.262,59	181.262,59 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.106.431,13 C	0,00	0,00	2.024.989,22	7.131.420,35	7.131.420,35 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		5.075.953,13 C	0,00	0,00	2.024.989,22	7.100.942,35	7.100.942,35 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		4.152.195,28 C	0,00	0,00	1.538.850,82	5.691.046,10	5.691.046,10 C
452130200 - Cota-parte Fpm		3.699.858,84 C	0,00	0,00	1.247.935,92	4.947.794,76	4.947.794,76 C
452130300 - Cota-parte ltr		0,00	0,00	0,00	15,39	15,39	15,39 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		50.832,36 C	0,00	0,00	28.416,90	79.249,26	79.249,26 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		400.759,94 C	0,00	0,00	189.670,71	590.430,65	590.430,65 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		744,14 C	0,00	0,00	72.811,90	73.556,04	73.556,04 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		923.757,85 C	0,00	0,00	486.138,40	1.409.896,25	1.409.896,25 C
452140100 - Cota-parte lcms		874.663,51 C	0,00	0,00	405.422,26	1.280.085,77	1.280.085,77 C
452140200 - Cota-parte lpva		36.274,14 C	0,00	0,00	41.577,45	77.851,59	77.851,59 C
452140300 - Cota-parte lpi-exportação		2.204,26 C	0,00	0,00	893,19	3.097,45	3.097,45 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		6.525,59 C	0,00	0,00	3.281,86	9.807,45	9.807,45 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		0,00	0,00	0,00	34.963,64	34.963,64	34.963,64 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		7.009.872,89 C	0,00	0,00	2.211.680,36	9.221.553,25	9.221.553,25 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.009.872,89 C	0,00	0,00	2.211.680,36	9.221.553,25	9.221.553,25 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		4.512.497,97 C	0,00	0,00	1.700.553,63	6.213.051,60	6.213.051,60 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		2.497.374,92 C	0,00	0,00	511.126,73	3.008.501,65	3.008.501,65 C



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		207.107.059,88 D	12.867.515,19	287.435.798,05	9.681.532,98	80.922.850,88	210.293.042,09 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		203.326.964,96 D	12.867.515,19	284.223.983,63	9.681.532,98	77.711.036,46	206.512.947,17 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
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		123.326.964,96 D	12.867.515,19	198.361.783,63	9.681.532,98	71.848.836,46	126.512.947,17 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.000.000,00 D	9.512.527,20	150.461.733,88	9.512.527,20	70.461.733,88	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		30.474.603,34 D	4.756.263,60	35.230.866,94	0,00	0,00	35.230.866,94 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		30.474.603,34 D	4.756.263,60	35.230.866,94	0,00	0,00	35.230.866,94 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.756.263,60	35.230.866,94	4.756.263,60	35.230.866,94	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		30.474.603,34 D	4.561.263,60	35.035.866,94	0,00	0,00	35.035.866,94 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		30.474.603,34 C	0,00	0,00	4.756.263,60	35.230.866,94	35.230.866,94 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		30.474.603,34 C	0,00	0,00	4.756.263,60	35.230.866,94	35.230.866,94 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		30.474.603,34 C	0,00	0,00	4.756.263,60	35.230.866,94	35.230.866,94 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.326.964,96 D	3.354.987,99	47.900.049,75	169.005,78	1.387.102,58	46.512.947,17 D



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		43.326.964,96 D	3.354.987,99	47.900.049,75	169.005,78	1.387.102,58	46.512.947,17 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		43.326.964,96 D	3.354.987,99	47.900.049,75	169.005,78	1.387.102,58	46.512.947,17 D
522920101 - Emissao de Empenhos		43.449.856,76 D	2.178.753,99	45.628.610,75	0,00	0,00	45.628.610,75 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.095.205,00 D	1.176.234,00	2.271.439,00	0,00	0,00	2.271.439,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.218.096,80 C	0,00	0,00	169.005,78	1.387.102,58	1.387.102,58 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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		207.107.059,88 C	37.820.252,20	192.576.134,25	41.006.234,41	399.089.081,42	210.293.042,09 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		203.326.964,96 C	37.563.795,39	186.979.042,95	40.749.777,60	393.491.990,12	206.512.947,17 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		80.000.000,00 C	5.847.543,14	27.047.163,20	5.847.543,14	107.047.163,20	80.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		66.518.712,02 C	5.505.641,38	25.777.195,40	341.901,76	87.132.167,80	61.354.972,40 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		66.212.712,02 C	5.505.641,38	25.777.195,40	341.901,76	86.826.167,80	61.048.972,40 C
621110100 - Receita Tributária		974.689,06 C	13.753,34	50.739,28	0,00	1.011.675,00	960.935,72 C
621110200 - Receita de Contribuições		6.650.496,05 C	121.778,78	376.282,73	0,00	6.905.000,00	6.528.717,27 C
621110300 - Receita Patrimonial		539.061,37 C	55.334,34	180.072,97	0,00	663.800,00	483.727,03 C
621110700 - Transferências Correntes		59.904.087,02 C	4.236.669,58	22.215.173,60	341.901,76	78.224.492,80	56.009.319,20 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.855.621,48 D	1.078.105,34	2.954.926,82	0,00	21.200,00	2.933.726,82 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		14.409.354,02 C	0,00	0,00	5.505.641,38	19.914.995,40	19.914.995,40 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		14.409.354,02 C	0,00	0,00	5.505.641,38	19.914.995,40	19.914.995,40 C
621210100 - Receita Tributária		36.985,94 C	0,00	0,00	13.753,34	50.739,28	50.739,28 C
621210200 - Receita de Contribuições		254.503,95 C	0,00	0,00	121.778,78	376.282,73	376.282,73 C
621210300 - Receita Patrimonial		124.738,63 C	0,00	0,00	55.334,34	180.072,97	180.072,97 C
621210700 - Transferências Correntes		12.116.304,02 C	0,00	0,00	4.236.669,58	16.352.973,60	16.352.973,60 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.876.821,48 C	0,00	0,00	1.078.105,34	2.954.926,82	2.954.926,82 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		928.066,04 D	341.901,76	1.269.967,80	0,00	0,00	1.269.967,80 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		922.600,02 D	339.168,75	1.261.768,77	0,00	0,00	1.261.768,77 D
621310100 - (-) Fundeb		922.600,02 D	339.168,75	1.261.768,77	0,00	0,00	1.261.768,77 D



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		5.466,02 D	2.733,01	8.199,03	0,00	0,00	8.199,03 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		123.326.964,96 C	31.716.252,25	159.931.879,75	34.902.234,46	286.444.826,92	126.512.947,17 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		80.000.000,00 C	19.913.751,92	121.531.398,22	19.913.751,92	201.531.398,22	80.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		36.673.035,04 C	8.111.251,59	83.130.916,69	4.925.269,38	116.617.969,52	33.487.052,83 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		34.593.661,90 C	6.346.662,43	73.320.585,62	3.813.077,78	105.380.662,87	32.060.077,25 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		22.148.355,91 C	2.343.102,60	43.263.186,98	1.531.700,00	64.600.140,29	21.336.953,31 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		12.445.305,99 C	4.003.559,83	30.057.398,64	2.281.377,78	40.780.522,58	10.723.123,94 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.779.373,14 C	1.569.589,16	9.615.331,07	1.112.191,60	10.937.306,65	1.321.975,58 C
622110201 - Investimentos		1.591.673,14 C	1.569.589,16	9.152.531,07	1.112.191,60	10.286.806,65	1.134.275,58 C
622110203 - Amortização da Dívida		187.700,00 C	0,00	462.800,00	0,00	650.500,00	187.700,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		300.000,00 C	195.000,00	195.000,00	0,00	300.000,00	105.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		43.326.964,96 C	11.802.500,33	38.400.481,53	14.988.482,54	84.913.428,70	46.512.947,17 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		30.026.356,49 C	6.063.900,74	20.932.348,89	3.400.978,08	48.295.782,72	27.363.433,83 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.549.652,94 C	5.619.520,22	17.034.635,95	6.013.974,33	19.978.743,00	2.944.107,05 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		10.750.955,53 C	119.079,37	433.496,69	5.573.530,13	16.638.902,98	16.205.406,29 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.326.964,96 C	11.802.500,33	38.400.481,53	14.988.482,54	84.913.428,70	46.512.947,17 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		43.326.964,96 C	11.802.500,33	38.400.481,53	14.988.482,54	84.913.428,70	46.512.947,17 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		43.326.964,96 C	11.802.500,33	38.400.481,53	14.988.482,54	84.913.428,70	46.512.947,17 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		30.026.356,49 C	6.063.900,74	20.932.348,89	3.400.978,08	48.295.782,72	27.363.433,83 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.549.652,94 C	5.619.520,22	17.034.635,95	6.013.974,33	19.978.743,00	2.944.107,05 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		10.750.955,53 C	119.079,37	433.496,69	5.573.530,13	16.638.902,98	16.205.406,29 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.780.094,92 C	256.456,81	5.597.091,30	256.456,81	5.597.091,30	3.780.094,92 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.709.530,61 C	129.620,12	2.500.217,46	129.620,12	2.500.217,46	1.709.530,61 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.251.447,26 C	129.620,12	715.135,83	0,00	1.470.727,11	1.121.827,14 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		143.728,83 C	0,00	441.786,88	129.620,12	715.135,83	273.348,95 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		314.354,52 C	0,00	0,00	0,00	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	126.836,69	3.096.873,84	126.836,69	3.096.873,84	2.070.564,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		969.846,83 C	126.836,69	1.227.954,17	0,00	1.868.919,67	843.010,14 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.100.717,48 C	0,00	400,00	126.836,69	1.227.954,17	1.227.554,17 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.868.519,67	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		20.241.242,10 D	5.535.795,08	20.115.263,13	341.901,76	1.269.967,80	25.435.135,42 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.178.347,18 D	5.535.795,08	20.115.263,13	341.901,76	1.269.967,80	25.372.240,50 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.178.347,18 D	5.535.795,08	20.115.263,13	341.901,76	1.269.967,80	25.372.240,50 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.178.347,18 D	5.535.795,08	20.115.263,13	341.901,76	1.269.967,80	25.372.240,50 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	7.041.591,45 C	2.856.598,81	9.657.772,67	341.901,76	1.269.967,80	4.526.894,40 C



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.737.184,64 C	2.447.608,08	8.309.903,40	341.901,76	1.269.967,80	10.631.478,32 C
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.750.029,31 C	177.545,69	606.524,30	0,00	0,00	1.572.483,62 C
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	7.445.622,50 D	231.445,04	741.344,97	0,00	0,00	7.677.067,54 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	21.549.749,55 D	2.667.046,19	10.438.485,32	0,00	0,00	24.216.795,74 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	13.188.262,33 D	2.416.834,21	9.886.518,27	0,00	0,00	15.605.096,54 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.586.441,87 D	572.120,24	3.216.807,20	0,00	0,00	7.158.562,11 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.067.248,47 C	1.129.346,40	2.999.152,27	0,00	0,00	1.937.902,07 C
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	2.585.042,47 D	421.951,38	2.598.536,11	0,00	0,00	3.006.993,85 D
721120106 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	4.164.681,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.681,22 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	1.282.568,72 D	89.175,35	409.965,54	0,00	0,00	1.371.744,07 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.078.169,01 D	117.738,13	446.798,25	0,00	0,00	2.195.907,14 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	423,15 D	193,67	616,82	0,00	0,00	616,82 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	133.958,49 C	72.319,92	144.869,31	0,00	0,00	61.638,57 C
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	14.098,08 D	193,67	632,09	0,00	0,00	14.291,75 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	180.321,66 D	193,67	616,82	0,00	0,00	180.515,33 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	175.378,09 C	979,42	3.119,33	0,00	0,00	174.398,67 C
721120117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	239.528,29 D	12.622,36	34.926,53	0,00	0,00	252.150,65 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	422.283,85 D	973,92	3.101,84	0,00	0,00	423.257,77 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	6.615,47 D	243,48	775,46	0,00	0,00	6.858,95 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	531,98 D	243,48	775,46	0,00	0,00	775,46 D



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	531,98 D	243,48	775,46	0,00	0,00	775,46 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	531,98 D	243,48	775,46	0,00	0,00	775,46 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.167,18 D	979,41	3.119,36	0,00	0,00	3.146,59 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	776,82 D	343,08	1.092,67	0,00	0,00	1.119,90 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	749,59 D	343,08	1.092,67	0,00	0,00	1.092,67 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	640,77 D	293,25	934,02	0,00	0,00	934,02 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.245.159,62 D	110.916,50	121.725,21	0,00	0,00	6.356.076,12 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	34.963,64	34.963,64	0,00	0,00	1.984.153,66 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.967,88 D	19,29	54,50	0,00	0,00	1.987,17 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	108.610,06 D	3.281,86	9.807,45	0,00	0,00	111.891,92 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	4.916,63 D	211,88	620,67	0,00	0,00	5.128,51 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	72.439,83	72.439,83	0,00	0,00	5.495,11 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	1.132.617,32 D	121.778,78	380.373,08	0,00	0,00	1.254.396,10 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	1.099.589,95 D	121.778,78	376.282,73	0,00	0,00	1.221.368,73 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



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	556.491,93 D	15.563,37	43.647,56	0,00	0,00	572.055,30 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	468.915,87 D	15.563,37	43.647,56	0,00	0,00	484.479,24 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.670.189,08 D	12.150,08	19.005,14	0,00	0,00	5.682.339,16 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.563.764,19 D	123,33	262,43	0,00	0,00	2.563.887,52 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.563.764,19 D	123,33	262,43	0,00	0,00	2.563.887,52 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.106.424,89 D	12.026,75	18.742,71	0,00	0,00	3.118.451,64 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.076.697,51 D	12.026,75	18.742,71	0,00	0,00	3.088.724,26 D
72113020106 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	29.727,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,38 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		20.241.242,10 C	16.999.008,33	94.392.871,21	22.192.901,65	113.238.166,54	25.435.135,42 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.178.347,18 C	16.999.008,33	94.392.871,21	22.192.901,65	113.238.166,54	25.372.240,50 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.178.347,18 C	16.999.008,33	94.392.871,21	22.192.901,65	113.238.166,54	25.372.240,50 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.178.347,18 C	16.999.008,33	94.392.871,21	22.192.901,65	113.238.166,54	25.372.240,50 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		29.885.872,34 D	4.736.282,11	52.761.744,15	5.692.650,78	21.494.360,57	28.929.503,67 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		29.885.872,34 D	4.736.282,11	52.761.744,15	5.692.650,78	21.494.360,57	28.929.503,67 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	24.252.598,23 D	3.039.543,95	22.523.922,23	3.025.604,59	10.914.605,05	24.266.537,59 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.225.135,83 D	2.871.543,95	21.229.462,59	2.616.613,86	9.566.735,78	28.480.065,92 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.473.084,90 D	168.000,00	1.294.459,64	177.545,69	606.524,30	3.463.539,21 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	7.445.622,50 C	0,00	0,00	231.445,04	741.344,97	7.677.067,54 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	5.633.274,11 D	1.696.738,16	30.237.821,92	2.667.046,19	10.579.755,52	4.662.966,08 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	13.362.371,41 D	1.656.563,07	29.560.141,78	2.416.834,21	9.977.427,87	12.602.100,27 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	598.626,63 C	561.382,07	9.421.090,23	572.120,24	3.307.716,80	609.364,80 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	15.911.185,39 D	858.814,00	12.888.545,14	1.129.346,40	2.999.152,27	15.640.652,99 D



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.615.801,02 C	214.357,16	679.029,82	421.951,38	2.598.536,11	1.823.395,24 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	1.184.795,19 D	0,00	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	1.282.568,72 C	0,00	0,00	89.175,35	409.965,54	1.371.744,07 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.130.940,14 C	22.009,84	29.417,54	117.738,13	446.798,25	2.226.668,43 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	423,15 C	0,00	0,00	193,67	616,82	616,82 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	882.224,45 D	0,00	692.410,98	72.319,92	144.869,31	809.904,53 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	18.307,48 C	0,00	0,00	193,67	632,09	18.501,15 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	180.321,66 C	0,00	0,00	193,67	616,82	180.515,33 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	281.889,54 D	0,00	35.751,90	979,42	3.119,33	280.910,12 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	239.528,29 C	0,00	0,00	12.622,36	34.926,53	252.150,65 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	935.727,92 D	0,00	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	422.283,85 C	0,00	0,00	973,92	3.101,84	423.257,77 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	6.615,47 C	0,00	0,00	243,48	775,46	6.858,95 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	531,98 C	0,00	0,00	243,48	775,46	775,46 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



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	531,98 C	0,00	0,00	243,48	775,46	775,46 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	531,98 C	0,00	0,00	243,48	775,46	775,46 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.167,18 C	0,00	0,00	979,41	3.119,36	3.146,59 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	776,82 C	0,00	0,00	343,08	1.092,67	1.119,90 C
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	749,59 C	0,00	0,00	343,08	1.092,67	1.092,67 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	640,77 C	0,00	0,00	293,25	934,02	934,02 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.758.030,23 C	0,00	492.244,52	110.916,50	172.085,81	5.868.946,73 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
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.949.190,02 C	0,00	0,00	34.963,64	34.963,64	1.984.153,66 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.967,88 C	0,00	0,00	19,29	54,50	1.987,17 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	108.610,06 C	0,00	0,00	3.281,86	9.807,45	111.891,92 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	4.916,63 C	0,00	0,00	211,88	620,67	5.128,51 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	72.439,83	72.439,83	5.495,11 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	987.356,79 C	40.175,09	185.435,62	121.778,78	380.373,08	1.068.960,48 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	954.329,42 C	40.175,09	185.435,62	121.778,78	376.282,73	1.035.933,11 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



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	556.491,93 C	0,00	0,00	15.563,37	43.647,56	572.055,30 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	468.915,87 C	0,00	0,00	15.563,37	43.647,56	484.479,24 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		31.277.803,75 C	6.193.520,86	21.647.484,72	3.400.978,08	48.423.215,08	28.485.260,97 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		31.277.803,75 C	6.193.520,86	21.647.484,72	3.400.978,08	48.423.215,08	28.485.260,97 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	10.872.616,96 C	2.604.614,36	8.899.207,16	1.687.356,02	17.920.119,30	9.955.358,62 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.568.520,44 C	1.687.302,60	7.532.099,91	1.519.356,02	16.498.227,30	9.400.573,86 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.304.096,52 C	917.311,76	1.367.107,25	168.000,00	1.421.892,00	554.784,76 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	20.405.186,79 C	3.588.906,50	12.748.277,56	1.713.622,06	30.503.095,78	18.529.902,35 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	20.034.135,17 C	3.479.141,37	12.321.698,40	1.673.446,97	29.775.055,04	18.228.440,77 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	7.539.706,83 C	752.407,79	2.316.957,09	578.265,97	9.457.704,14	7.365.565,01 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	6.284.306,91 C	787.991,00	6.682.191,17	858.814,00	13.037.321,08	6.355.129,91 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	531.354,50 C	0,00	367.493,63	214.357,16	679.029,82	745.711,66 C
8211201020106 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	4.875.149,25 C	1.863.340,80	2.371.495,13	0,00	5.378.419,58	3.011.808,45 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	22.009,84	29.417,54	22.009,84	29.417,54	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	747.573,18 C	53.391,94	53.391,94	0,00	692.410,98	694.181,24 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	0,00	35.751,90	0,00	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	0,00	465.000,00	0,00	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	69.590,04	298.143,54	0,00	542.605,12	244.461,58 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



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	233.463,13 C	69.590,04	197.422,34	0,00	361.295,43	163.873,09 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	57.000,00 C	40.175,09	128.435,62	40.175,09	185.435,62	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	40.175,09	128.435,62	40.175,09	185.435,62	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		4.238.739,64 C	5.915.463,89	19.510.154,26	6.542.653,02	21.896.548,38	4.865.928,77 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.663.228,60 C	5.746.356,91	18.704.377,00	6.143.594,45	20.694.278,83	4.060.466,14 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.798.587,01 C	2.157.277,52	6.784.292,17	2.554.687,95	7.945.786,39	2.195.997,44 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.517.020,02 C	1.187.993,34	5.437.984,21	1.607.626,19	6.548.929,14	1.936.652,87 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	281.566,99 C	969.284,18	1.346.307,96	947.061,76	1.396.857,25	259.344,57 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.864.641,59 C	3.589.079,39	11.920.084,83	3.588.906,50	12.748.492,44	1.864.468,70 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.864.641,59 C	3.479.314,26	11.543.866,27	3.479.141,37	12.372.273,88	1.864.468,70 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	530.374,34 C	827.008,12	1.843.379,12	752.407,79	2.231.520,15	455.774,01 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	1.171.222,61 C	785.991,00	6.522.963,05	787.991,00	6.818.203,59	1.173.222,61 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	29.438,20 C	0,00	338.055,63	0,00	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	1,00 C	1.759.234,77	2.267.388,10	1.863.340,80	2.371.495,13	104.107,03 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	7.407,70 C	22.021,95	22.021,95	22.009,84	29.417,54	7.395,59 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	41.172,64	41.172,64	53.391,94	53.391,94	15.971,39 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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60.138,92 C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	42.516,04 C	18.885,78	18.885,78	0,00	35.751,90	23.630,26 C
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	69.590,04	247.782,94	69.590,04	247.782,94	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	69.590,04	197.422,34	69.590,04	197.422,34	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	40.175,09	128.435,62	40.175,09	128.435,62	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	40.175,09	128.435,62	40.175,09	128.435,62	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.087.822,98 D	169.106,98	805.777,26	387.031,82	1.190.242,80	4.869.898,14 D
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.177.537,53 D	63.313,52	246.205,85	83.344,37	315.127,73	2.157.506,68 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.067.884,32 D	63.313,52	244.258,09	81.495,02	308.784,49	2.049.702,82 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	109.653,21 D	0,00	1.947,76	1.849,35	6.343,24	107.803,86 D
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	2.910.285,45 D	105.793,46	559.571,41	303.687,45	875.115,07	2.712.391,46 D
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.955.530,92 D	105.793,46	559.571,41	303.687,45	875.115,07	2.757.636,93 D
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.331.364,85 D	86.722,71	477.243,00	57.340,85	113.105,52	3.360.746,71 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	215.518,10 C	19.070,75	82.328,41	202.790,73	624.227,21	399.238,08 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	160.315,83 C	0,00	0,00	43.555,87	137.782,34	203.871,70 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	12.026,75	12.026,75	5.675.360,77 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	12.026,75	12.026,75	3.111.735,68 C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.099.708,93 C	0,00	0,00	12.026,75	12.026,75	3.111.735,68 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	12.026,75	12.026,75	3.082.008,30 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		14.547.676,13 C	153.741,47	473.488,08	6.556.619,77	21.424.042,51	20.950.554,43 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	6.717.479,44 C	153.741,47	334.636,09	3.182.318,27	10.080.692,33	9.746.056,24 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.470.434,15 C	123.991,47	304.886,09	2.214.883,44	8.866.212,21	8.561.326,12 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	247.045,29 C	29.750,00	29.750,00	967.434,83	1.214.480,12	1.184.730,12 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	7.830.196,69 C	0,00	138.851,99	3.374.301,50	11.343.350,18	11.204.498,19 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	7.614.103,86 C	0,00	138.851,99	3.264.536,37	11.017.492,22	10.878.640,23 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.332.639,91 C	0,00	4.966,42	839.506,08	2.177.112,41	2.172.145,99 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.094.004,87 C	0,00	133.885,57	602.271,02	5.830.161,46	5.696.275,89 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	338.055,63 C	0,00	0,00	0,00	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	384.403,45 C	0,00	0,00	1.715.678,90	2.100.082,35	2.100.082,35 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	0,00	22.021,95	22.021,95	22.021,95 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	0,00	0,00	41.172,64	41.172,64	41.172,64 C
82114020114 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	0,00	18.885,78	18.885,78	18.885,78 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	465.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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	69.590,04	197.422,34	197.422,34 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	127.832,30 C	0,00	0,00	69.590,04	197.422,34	197.422,34 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	88.260,53 C	0,00	0,00	40.175,09	128.435,62	128.435,62 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	88.260,53 C	0,00	0,00	40.175,09	128.435,62	128.435,62 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



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

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
427.491.176,14	427.491.176,14	100.644.988,37	698.707.201,71	100.644.988,37	698.707.201,71	449.407.628,85	449.407.628,85

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	34.701.926,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.503.830,08
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.898.161,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.096.257,99
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.293.042,09	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.293.042,09
7 - CONTROLES DEVEDORES	25.435.135,42	8 - CONTROLES CREDITORES	25.435.135,42
Soma	294.328.265,58	Soma	294.328.265,58
Resultado do Período			-3.801.903,98

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
02/03/2026						
02/03/2026	30200 01	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	55.002,96	0,00	55.002,96
Soma:				55.002,96	0,00	55.002,96
03/03/2026						
03/03/2026	30300 01	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	21.069,85	0,00	21.069,85
03/03/2026	30300 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	375,00	0,00	375,00
Soma:				21.444,85	0,00	21.444,85
05/03/2026						
05/03/2026	30500 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	70,24	0,00	70,24
05/03/2026	30500 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	81,05	0,00	81,05
05/03/2026	30500 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	75,65	0,00	75,65
05/03/2026	30500 04	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	90.567,28	0,00	90.567,28
05/03/2026	30500 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	97,21	0,00	97,21
Soma:				90.891,43	0,00	90.891,43
10/03/2026						
10/03/2026	31000 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	17,50	0,00	17,50
10/03/2026	31000 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	454,50	0,00	454,50
Soma:				472,00	0,00	472,00
12/03/2026						
12/03/2026	31200 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	134,40	0,00	134,40
12/03/2026	31200 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	7,50	0,00	7,50
Soma:				141,90	0,00	141,90
13/03/2026						
13/03/2026	31300 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	47,50	0,00	47,50
13/03/2026	31300 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	22,00	0,00	22,00
Soma:				69,50	0,00	69,50
18/03/2026						
18/03/2026	31800 01	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	267.963,53	0,00	267.963,53
Soma:				267.963,53	0,00	267.963,53
26/03/2026						
26/03/2026	32600 01	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	62.159,33	0,00	62.159,33
Soma:				62.159,33	0,00	62.159,33



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2026						
31/03/2026	33100 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	0,00	2.733,01	-2.733,01
31/03/2026	33100 01	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	273.519,37	0,00	273.519,37
31/03/2026	33100 02	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73342	15,39	3,07	12,32
31/03/2026	33100 03	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	73342	4,97	0,00	4,97
31/03/2026	33100 04	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	91391	138,76	0,00	138,76
31/03/2026	33100 05	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	12205X	31,12	0,00	31,12
31/03/2026	33100 06	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	166103	72.126,25	0,00	72.126,25
31/03/2026	33100 07	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	166103	876,05	0,00	876,05
31/03/2026	33100 08	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	186716	17,04	0,00	17,04
31/03/2026	33100 09	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	264083	1.200,67	0,00	1.200,67
31/03/2026	33100 10	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	424625	15,80	0,00	15,80
31/03/2026	33100 11	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	426148	29,94	0,00	29,94
31/03/2026	33100 12	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	372,07	0,00	372,07
31/03/2026	33100 13	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	2831422	30,75	0,00	30,75
31/03/2026	33100 14	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3004054	117.544,46	0,00	117.544,46
31/03/2026	33100 15	1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3005182	2.565,00	0,00	2.565,00
31/03/2026	33100 16	1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3005182	14.916,82	0,00	14.916,82
31/03/2026	33100 17	1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3005182	2.565,00	0,00	2.565,00
31/03/2026	33100 18	1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3005182	14.916,82	0,00	14.916,82
31/03/2026	33100 19	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	3005255	77,06	0,00	77,06
31/03/2026	33100 20	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	3005654	34.767,09	0,00	34.767,09
31/03/2026	33100 21	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	3005700	6,38	0,00	6,38
31/03/2026	33100 22	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.187,94	437,59	1.750,35
31/03/2026	33100 23	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.031,42	206,28	825,14



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2026	33100 24	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	972,80	194,56	778,24
31/03/2026	33100 25	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.912,52	382,50	1.530,02
31/03/2026	33100 26	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.077,52	215,50	862,02
31/03/2026	33100 27	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	843,97	168,79	675,18
31/03/2026	33100 28	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.438,25	287,65	1.150,60
31/03/2026	33100 29	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	776,75	155,35	621,40
31/03/2026	33100 30	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.208,03	441,61	1.766,42
31/03/2026	33100 31	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	113,96	22,79	91,17
31/03/2026	33100 32	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	86,96	17,39	69,57
31/03/2026	33100 33	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	503,71	100,74	402,97
31/03/2026	33100 34	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	6.128,74	1.225,75	4.902,99
31/03/2026	33100 35	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	81,66	16,33	65,33
31/03/2026	33100 36	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	89,04	17,81	71,23
31/03/2026	33100 37	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	965,07	193,01	772,06
31/03/2026	33100 38	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	16514X	165,75	0,00	165,75
31/03/2026	33100 39	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	68,96	13,79	55,17
31/03/2026	33100 40	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	143,51	28,70	114,81
31/03/2026	33100 41	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.842,05	568,41	2.273,64
31/03/2026	33100 42	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	123,56	24,71	98,85
31/03/2026	33100 43	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.778,55	355,71	1.422,84
31/03/2026	33100 44	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.197,10	439,42	1.757,68
31/03/2026	33100 45	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.560,91	312,18	1.248,73
31/03/2026	33100 46	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	72,50	14,50	58,00
31/03/2026	33100 47	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.193,27	238,65	954,62
31/03/2026	33100 48	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.058,39	211,68	846,71



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2026	33100 49	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	22,69	4,54	18,15
31/03/2026	33100 50	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.608,03	321,61	1.286,42
31/03/2026	33100 51	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	70,76	14,15	56,61
31/03/2026	33100 52	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	80,30	16,06	64,24
31/03/2026	33100 53	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	5.092,45	1.018,49	4.073,96
31/03/2026	33100 54	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	837,39	167,48	669,91
31/03/2026	33100 55	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	954,84	190,97	763,87
31/03/2026	33100 56	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	669,15	133,83	535,32
31/03/2026	33100 57	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	784,70	156,94	627,76
31/03/2026	33100 58	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	64.073,65	12.814,73	51.258,92
31/03/2026	33100 59	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	41.467,58	8.293,51	33.174,07
31/03/2026	33100 60	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	181.807,69	36.361,53	145.446,16
31/03/2026	33100 61	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	42.317,69	8.463,53	33.854,16
31/03/2026	33100 62	1722520100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	3000105	3.281,86	0,00	3.281,86
31/03/2026	33100 63	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000105	893,19	178,63	714,56
31/03/2026	33100 64	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	75.755,65	15.151,13	60.604,52
31/03/2026	33100 65	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	526.019,91	105.203,97	420.815,94
31/03/2026	33100 66	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	574173187 9	8.071,61	0,00	8.071,61
31/03/2026	33100 67	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	574565984 6	4.072,11	0,00	4.072,11
31/03/2026	33100 68	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	574601427 0	331,86	0,00	331,86
31/03/2026	33100 69	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575593476 9	3,22	0,00	3,22
31/03/2026	33100 70	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575994572 2	11,54	0,00	11,54
31/03/2026	33100 71	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575994587 0	1.510,28	0,00	1.510,28
31/03/2026	33100 72	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575994588 9	1.160,74	0,00	1.160,74
31/03/2026	33100 73	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	15.093,43	0,00	15.093,43

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

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2026	33100 74	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	426148	64,29	0,00	64,29
31/03/2026	33100 75	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	13.047,30	0,00	13.047,30
31/03/2026	33100 76	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	140.844,13	28.168,82	112.675,31
31/03/2026	33100 77	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	581.071,88	116.214,36	464.857,52
31/03/2026	33100 78	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	601,48	0,00	601,48
31/03/2026	33100 79	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	1.199,80	0,00	1.199,80
31/03/2026	33100 80	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	10,00	0,00	10,00
31/03/2026	33100 81	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	10,00	0,00	10,00
31/03/2026	33100 82	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	109,33	0,00	109,33
31/03/2026	33100 83	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,00	0,00	5,00
31/03/2026	33100 84	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	140,70	0,00	140,70
31/03/2026	33100 85	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	649,00	0,00	649,00
31/03/2026	33100 86	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	351,63	0,00	351,63
31/03/2026	33100 87	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	10,00	0,00	10,00
31/03/2026	33100 88	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	1.108,87	0,00	1.108,87
31/03/2026	33100 89	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	101,49	0,00	101,49
31/03/2026	33100 90	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	277568	695,23	0,00	695,23
31/03/2026	33100 91	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	263761	45,76	0,00	45,76
31/03/2026	33100 92	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	283223	2.070,61	0,00	2.070,61
31/03/2026	33100 93	1719600100 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	277568	72.439,83	0,00	72.439,83
31/03/2026	33100 94	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	263761	211,88	0,00	211,88
31/03/2026	33100 95	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3002140	250,00	0,00	250,00
31/03/2026	33100 96	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3002140	250,00	0,00	250,00
31/03/2026	33100 97	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	7.021,46	0,00	7.021,46
31/03/2026	33100 98	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	235.597,42	0,00	235.597,42



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/03/2026	3310099	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	276,11	0,00	276,11
31/03/2026	3310100	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002140	121.778,78	0,00	121.778,78
31/03/2026	3310101	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	272,70	0,00	272,70
31/03/2026	3310102	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	52.136,97	0,00	52.136,97
31/03/2026	3310103	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	3,22	0,00	3,22
31/03/2026	3310104	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	20.088,63	0,00	20.088,63
31/03/2026	3310105	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	121.332,31	0,00	121.332,31
31/03/2026	3310106	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	15.673,90	0,00	15.673,90
31/03/2026	3310107	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	443.943,81	0,00	443.943,81
31/03/2026	3310108	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	84.140,40	0,00	84.140,40
31/03/2026	3310109	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	324.069,90	0,00	324.069,90
31/03/2026	3310110	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	118.036,69	0,00	118.036,69
31/03/2026	3310111	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	20.945,27	0,00	20.945,27
31/03/2026	3310112	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	90.949,56	0,00	90.949,56
31/03/2026	3310113	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	481.461,79	0,00	481.461,79
31/03/2026	3310114	1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	283223	421.951,38	0,00	421.951,38
31/03/2026	3310115	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	283223	89.175,35	0,00	89.175,35

Soma: 5.007.495,88 341.901,76 4.665.594,12

Total Geral: 5.505.641,38 341.901,76 5.163.739,62

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

MARÇO/2026

Data	Conta	Valor
10/03/2026	21881010201 - Inss	2.640,00
10/03/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	120,00
10/03/2026	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	897,00
10/03/2026	21881010801 - Iss	4.132,50
Soma:		7.789,50
18/03/2026	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	13.137,60
Soma:		13.137,60
26/03/2026	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	60.166,50
26/03/2026	21881010201 - Inss	6.280,96
26/03/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	32.922,72
26/03/2026	21881011001 - Pensao Alimenticia	977,46
26/03/2026	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	52.962,46
26/03/2026	21881019906 - Sindserv	2.391,31
26/03/2026	21881019908 - Sintese	1.902,39
26/03/2026	21881019911 - NIO Digital	5.876,00
26/03/2026	21881030102 - Desconto Judicial	210,73
Soma:		163.690,53
30/03/2026	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	34.744,04
30/03/2026	21881010201 - Inss	39.327,27
30/03/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	37.684,47
30/03/2026	21881011001 - Pensao Alimenticia	1.121,73
30/03/2026	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	34.206,71
30/03/2026	21881019906 - Sindserv	707,06
30/03/2026	21881019908 - Sintese	1.353,63
30/03/2026	21881019911 - NIO Digital	2.737,00
30/03/2026	21881030102 - Desconto Judicial	200,00
Soma:		152.081,91
31/03/2026	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	3.385,51
31/03/2026	21881010201 - Inss	8.084,59
31/03/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	3.020,35
31/03/2026	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	555,69
31/03/2026	21881019906 - Sindserv	6.019,98
31/03/2026	21881019908 - Sintese	132,81
31/03/2026	21881019911 - NIO Digital	6.498,00
Soma:		27.696,93

Total Geral:	364.396,47
Total Registros:	30

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)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2026	012800 09	01020 017	02/01/2026	02.020.957/0001-25 MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	30	3002108 MDE	-14.000,00	0,00	-14.000,00
02/03/2026	030200 01	03020 001	02/03/2026	02.020.957/0001-25 MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	30	3002108 MDE	14.000,00	0,00	14.000,00
02/03/2026	030200 02	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	123.688,19	0,00	123.688,19
02/03/2026	030200 03	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	85.349,72	0,00	85.349,72
02/03/2026	030200 04	01020 009	02/01/2026	39.700.787/0001-30 VALIDAR CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	09	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00
02/03/2026	030200 05	03020 001	02/03/2026	02.020.957/0001-25 MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	12	3002108 MDE	14.000,00	0,00	14.000,00
02/03/2026	030200 06	01020 011	02/01/2026	12.002.469/0001-49 TAVARES ASSESSORIA LTDA	18	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
02/03/2026	030200 07	01290 001	29/01/2026	10.568.170/0001-20 EXACTO CONTABILIDADE LTDA	6	3002108 MDE	5.000,00	0,00	5.000,00
02/03/2026	030200 08	01270 003	27/01/2026	17.705.246/0001-61 SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	628	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	29.750,00	0,00	29.750,00
Soma:							288.787,91	0,00	288.787,91
03/03/2026	030200 08	01270 003	27/01/2026	17.705.246/0001-61 SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	628	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	-29.750,00	0,00	-29.750,00
03/03/2026	030300 01	01270 003	27/01/2026	17.705.246/0001-61 SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	628	3002108 MDE	29.750,00	0,00	29.750,00
03/03/2026	030300 02	01020 029	02/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	88	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
03/03/2026	030300 03	01020 023	02/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	86	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
03/03/2026	030300 04	01020 024	02/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	87	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00
03/03/2026	030300 05	01060 001	06/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	79	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.880,00	0,00	11.880,00
Soma:							21.080,00	0,00	21.080,00
04/03/2026	030400 01	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	6.000,00	0,00	6.000,00
04/03/2026	030400 02	02270 005	27/02/2026	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
04/03/2026	030400 03	02270 006	27/02/2026	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
Soma:							6.160,00	0,00	6.160,00
05/03/2026	030500 01	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	40.228,59	0,00	40.228,59
05/03/2026	030500 02	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.659,35	0,00	10.659,35
05/03/2026	030500 03	02270 001	27/02/2026	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/03/2026	030500 04	021100 01	11/02/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	200,48	0,00	200,48
05/03/2026	030500 05	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	92.586,74	0,00	92.586,74
Soma:							145.296,16	0,00	145.296,16
06/03/2026	030600 01	021100 14	11/02/2026	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	104	3001497 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
06/03/2026	030600 02	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	220.321,54	0,00	220.321,54
Soma:							225.321,54	0,00	225.321,54
09/03/2026	030900 01	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	28.320,56	0,00	28.320,56
Soma:							28.320,56	0,00	28.320,56
10/03/2026	031000 01	02270 007	27/02/2026	44.690.272/0001-36 DL INFO DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES LTDA	15	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	24.506,84	0,00	24.506,84
10/03/2026	031000 02	01270 004	27/01/2026	10.550.878/0001-54 CICERO JOSE MENDES LEITE	125	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	59.731,00	0,00	59.731,00
10/03/2026	031000 03	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	120.123,45	0,00	120.123,45
10/03/2026	031000 04	01020 018	02/01/2026	005.375.885-40 JOSE DENILSON DOS SANTOS	3203	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.650,00	132,50	2.517,50
10/03/2026	031000 05	03060 002	06/03/2026	60.995.510/0001-78 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	3216	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	9.130,52	0,00	9.130,52
10/03/2026	031000 06	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	72.039,54	0,00	72.039,54
10/03/2026	031000 07	02030 015	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	641	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	35.800,00	2.971,40	32.828,60
10/03/2026	031000 08	03040 001	04/03/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	1106	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	20.544,59	0,00	20.544,59
10/03/2026	031000 09	01280 004	28/01/2026	53.962.079/0001-06 53.962.079 JOAO PEDRO MATOS DOS SANTOS	82	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.325,00	0,00	9.325,00
10/03/2026	031000 10	02120 006	12/02/2026	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	37	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.800,00	57,00	3.743,00
10/03/2026	031000 11	02260 003	26/02/2026	58.578.539/0001-02 R DE C BARROS SILVA	20	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	41.131,60	0,00	41.131,60
10/03/2026	031000 12	03020 002	02/03/2026	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	159	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	17.500,00	840,00	16.660,00
10/03/2026	031000 13	02270 003	27/02/2026	21.407.104/0001-95 SIMONE DOS SANTOS SALES	301	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.780,00	0,00	6.780,00
10/03/2026	031000 14	02040 005	04/02/2026	46.442.194/0001-86 WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599	134	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
10/03/2026	031000 15	02030 018	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	646	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.000,00	1.162,00	12.838,00
10/03/2026	031000 16	02030 014	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	644	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.430,00	0,00	5.430,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2026	031000 17	02030 015	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	640	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	30.200,00	2.506,60	27.693,40
10/03/2026	031000 18	02030 013	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	645	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
10/03/2026	031000 19	02030 017	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	647	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.509,00	0,00	9.509,00
10/03/2026	031000 20	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
10/03/2026	031000 21	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
10/03/2026	031000 22	02030 012	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	643	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
10/03/2026	031000 23	01060 007	06/01/2026	06.259.418/0001-02 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA - ME		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.545,21	0,00	3.545,21
10/03/2026	031000 24	03060 001	06/03/2026	60.995.510/0001-78 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	3215	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.055,85	0,00	11.055,85
10/03/2026	031000 25	01060 007	06/01/2026	06.259.418/0001-02 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA - ME		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.545,21	0,00	3.545,21
10/03/2026	031000 26	02030 011	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	642	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.180,00	0,00	6.180,00
10/03/2026	031000 27	02020 004	02/02/2026	10.531.205/0001-57 CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA	07	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00
10/03/2026	031000 28	01270 009	27/01/2026	48.813.137/0001-91 SOCON SOLUCOES E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	04	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
10/03/2026	031000 29	03040 002	04/03/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	1107	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	18.777,99	0,00	18.777,99
10/03/2026	031000 30	011200 04	12/01/2026	21.161.319/0001-79 ÁGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	14	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.822,76	0,00	9.822,76
10/03/2026	031000 31	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	229.246,12	0,00	229.246,12
10/03/2026	031000 32	01020 015	02/01/2026	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	66	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
10/03/2026	031000 33	02270 001	27/02/2026	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
10/03/2026	031000 34	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
Soma:							806.538,68	7.789,50	798.749,18
11/03/2026	031100 01	01280 013	28/01/2026	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES		3000105 ICMS	34.852,34	0,00	34.852,34
11/03/2026	031100 01	01280 013	28/01/2026	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES		3000105 ICMS	-34.852,34	0,00	-34.852,34
11/03/2026	031100 02	01280 012	28/01/2026	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	-4.710,48	0,00	-4.710,48
11/03/2026	031100 02	01280 012	28/01/2026	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	4.710,48	0,00	4.710,48
11/03/2026	031100 03	01280 012	28/01/2026	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	32.964,37	0,00	32.964,37



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/03/2026	03110003	01280012	28/01/2026	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	-32.964,37	0,00	-32.964,37
11/03/2026	03110004	01280014	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
11/03/2026	03110004	01280014	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
11/03/2026	03110005	03110011	11/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	-479,00	0,00	-479,00
11/03/2026	03110005	03110011	11/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	479,00	0,00	479,00
11/03/2026	03110006	03110011	11/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	526,78	0,00	526,78
11/03/2026	03110006	03110011	11/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	-526,78	0,00	-526,78
Soma:							0,00	0,00	0,00
12/03/2026	03120001	01070007	07/01/2026	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	27	5759945889 EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	69.590,04	0,00	69.590,04
Soma:							69.590,04	0,00	69.590,04
13/03/2026	03130001	03110002	11/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33986	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	8.622,56	0,00	8.622,56
13/03/2026	03130002	03110004	11/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33984	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.587,57	0,00	1.587,57
Soma:							10.210,13	0,00	10.210,13
16/03/2026	03160001	01230013	23/01/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33622	3005182 PTE ESTADUAL	10.177,35	0,00	10.177,35
16/03/2026	03160002	02110010	11/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33742	3005182 PTE ESTADUAL	8.708,43	0,00	8.708,43
16/03/2026	03160003	02050011	05/02/2026	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202619093	166103 MERENDA ESCOLAR	375,00	0,00	375,00
16/03/2026	03160004	03040010	04/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33933	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	8.060,71	0,00	8.060,71
16/03/2026	03160005	03040009	04/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33936	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	12.244,00	0,00	12.244,00
16/03/2026	03160006	02050067	05/02/2026	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202618384	166103 MERENDA ESCOLAR	2.350,00	0,00	2.350,00
16/03/2026	03160007	02050070	05/02/2026	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202618386	166103 MERENDA ESCOLAR	1.833,00	0,00	1.833,00
16/03/2026	03160008	02050058	05/02/2026	075.318.335-81 PATRICIA DOS SANTOS	202619425	166103 MERENDA ESCOLAR	1.500,00	0,00	1.500,00
16/03/2026	03160009	02050018	05/02/2026	079.992.115-75 MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	202619708	166103 MERENDA ESCOLAR	300,00	0,00	300,00
16/03/2026	03160010	02050037	05/02/2026	079.992.115-75 MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	202619712	166103 MERENDA ESCOLAR	600,00	0,00	600,00
16/03/2026	03160011	02050051	05/02/2026	075.318.335-81 PATRICIA DOS SANTOS	202619393	166103 MERENDA ESCOLAR	1.500,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/03/2026	03160012	02050053	05/02/2026	075.318.335-81 PATRICIA DOS SANTOS	202619410	166103 MERENDA ESCOLAR	750,00	0,00	750,00
16/03/2026	03160013	02050061	05/02/2026	075.318.335-81 PATRICIA DOS SANTOS	202619446	166103 MERENDA ESCOLAR	1.050,00	0,00	1.050,00
16/03/2026	03160014	02050049	05/02/2026	075.318.335-81 PATRICIA DOS SANTOS	202619103	166103 MERENDA ESCOLAR	3.718,00	0,00	3.718,00
16/03/2026	03160015	03110004	11/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33984	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.973,05	0,00	3.973,05
16/03/2026	03160016	02050031	05/02/2026	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202618711	166103 MERENDA ESCOLAR	900,00	0,00	900,00
16/03/2026	03160017	02050032	05/02/2026	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202618713	166103 MERENDA ESCOLAR	2.100,00	0,00	2.100,00
16/03/2026	03160018	02050024	05/02/2026	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202618395	166103 MERENDA ESCOLAR	900,00	0,00	900,00
16/03/2026	03160019	02050029	05/02/2026	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202618707	166103 MERENDA ESCOLAR	2.100,00	0,00	2.100,00
16/03/2026	03160020	02030007	03/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33654	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.954,88	0,00	10.954,88
Soma:							74.094,42	0,00	74.094,42
18/03/2026	03180001	02110015	11/02/2026	36.223.628/0001-01 LEARNING SET LTDA	218	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	273.700,00	13.137,60	260.562,40
18/03/2026	03180002	02200006	20/02/2026	12.826.588/0001-16 M VERAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDATICOS LTDA	322	3002108 MDE	530.027,80	0,00	530.027,80
18/03/2026	03180003	02200005	20/02/2026	12.826.588/0001-16 M VERAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDATICOS LTDA	321	3002108 MDE	322.952,00	0,00	322.952,00
Soma:							1.126.679,80	13.137,60	1.113.542,20
19/03/2026	03190001	03170001	17/03/2026	002.388.105-42 CLESIO PEREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
19/03/2026	03190002	03170002	17/03/2026	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
19/03/2026	03190003	03170003	17/03/2026	585.024.085-34 ROSAILMA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
Soma:							240,00	0,00	240,00
20/03/2026	03200001	03180005	18/03/2026	058.820.385-88 MONIZE DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
20/03/2026	03200002	01200001	20/01/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	734,48	0,00	734,48
20/03/2026	03200003	02190001	19/02/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.109,60	0,00	5.109,60
20/03/2026	03200004	01280007	28/01/2026	13.374.525/0024-25 DIOCESE DE PROPRIA		3002108 MDE	1.100,00	0,00	1.100,00
20/03/2026	03200005	01020022	02/01/2026	021.269.134-14 ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
20/03/2026	03200006	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	71.063,81	0,00	71.063,81



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2026	032000 07	031100 01	11/03/2026	00.703.121/0001-08 WALNER FORTES PEIXOTO	220	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	40.175,09	0,00	40.175,09
20/03/2026	032000 08	01280 011	28/01/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	52.310,45	0,00	52.310,45
20/03/2026	032000 09	01210 001	21/01/2026	13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	484,14	0,00	484,14
20/03/2026	032000 10	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
20/03/2026	032000 11	03180 002	18/03/2026	404.609.325-00 MARIA DA CONCEICÃO SANTOS MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
20/03/2026	032000 12	011300 02	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	192,08	0,00	192,08
20/03/2026	032000 13	03180 003	18/03/2026	057.357.615-79 GABRIELLY SERRA BARBOSA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
20/03/2026	032000 14	02190 004	19/02/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	105.812,35	0,00	105.812,35
20/03/2026	032000 15	03180 001	18/03/2026	417.065.445-53 NUBIA CRAVO NICOLAU DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
20/03/2026	032000 16	01020 025	02/01/2026	064.557.565-84 LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
20/03/2026	032000 17	011300 01	13/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	88,67	0,00	88,67
20/03/2026	032000 18	02190 002	19/02/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	13.226,54	0,00	13.226,54
20/03/2026	032000 19	03180 004	18/03/2026	940.924.515-04 ANDREA MARINHO MARTINS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
20/03/2026	032000 20	02250 009	25/02/2026	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	29514	166103 MERENDA ESCOLAR	234,50	0,00	234,50
20/03/2026	032000 21	02050 036	05/02/2026	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202621302	166103 MERENDA ESCOLAR	1.515,00	0,00	1.515,00
20/03/2026	032000 22	02250 011	25/02/2026	54.830.582/0001-62 CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	1488	166103 MERENDA ESCOLAR	2.337,46	0,00	2.337,46
20/03/2026	032000 23	02250 017	25/02/2026	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	29515	166103 MERENDA ESCOLAR	700,00	0,00	700,00
20/03/2026	032000 24	02050 004	05/02/2026	948.711.325-87 MARIO DOS SANTOS	202619819	166103 MERENDA ESCOLAR	1.264,00	0,00	1.264,00
20/03/2026	032000 25	02250 006	25/02/2026	54.830.582/0001-62 CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	1490	166103 MERENDA ESCOLAR	850,76	0,00	850,76
20/03/2026	032000 26	02050 033	05/02/2026	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202621297	166103 MERENDA ESCOLAR	757,50	0,00	757,50
20/03/2026	032000 27	02250 021	25/02/2026	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	29516	166103 MERENDA ESCOLAR	350,00	0,00	350,00
20/03/2026	032000 28	02250 005	25/02/2026	54.830.582/0001-62 CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	1487	166103 MERENDA ESCOLAR	1.091,75	0,00	1.091,75
20/03/2026	032000 29	02050 012	05/02/2026	948.711.325-87 MARIO DOS SANTOS	202619840	166103 MERENDA ESCOLAR	1.385,00	0,00	1.385,00
20/03/2026	032000 30	02050 035	05/02/2026	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202621303	166103 MERENDA ESCOLAR	505,00	0,00	505,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2026	032000 31	02250 013	25/02/2026	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	29517	166103 MERENDA ESCOLAR	297,50	0,00	297,50
20/03/2026	032000 32	02250 002	25/02/2026	54.830.582/0001-62 CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	1491	166103 MERENDA ESCOLAR	685,07	0,00	685,07
20/03/2026	032000 33	02250 003	25/02/2026	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	29518	166103 MERENDA ESCOLAR	105,50	0,00	105,50
20/03/2026	032000 34	02050 075	05/02/2026	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202621294	166103 MERENDA ESCOLAR	249,00	0,00	249,00
20/03/2026	032000 35	02050 039	05/02/2026	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202621306	166103 MERENDA ESCOLAR	1.195,00	0,00	1.195,00
Soma:							307.120,25	0,00	307.120,25
24/03/2026	032400 01	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
24/03/2026	032400 02	03240 004	24/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	2.172,75	0,00	2.172,75
24/03/2026	032400 03	03240 004	24/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	5.507,59	0,00	5.507,59
24/03/2026	032400 04	03240 004	24/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	447,00	0,00	447,00
Soma:							9.923,74	0,00	9.923,74
26/03/2026	032600 01	031100 09	11/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33987	3004054 SALARIO EDUCACAO	8.050,70	0,00	8.050,70
26/03/2026	032600 02	03040 011	04/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33937	3004054 SALARIO EDUCACAO	6.563,55	0,00	6.563,55
26/03/2026	032600 03	02240 006	24/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33849	3004054 SALARIO EDUCACAO	7.407,70	0,00	7.407,70
26/03/2026	032600 04	01200 060	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	423.374,31	146.404,40	276.969,91
26/03/2026	032600 05	01200 042	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.321,00	935,11	1.385,89
26/03/2026	032600 06	01200 043	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.000,00	775,00	5.225,00
26/03/2026	032600 07	01200 046	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	19.092,33	1.487,29	17.605,04
26/03/2026	032600 08	01200 051	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	13.026,00	1.224,95	11.801,05
26/03/2026	032600 09	01200 009	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.222,35	1.964,76	4.257,59
26/03/2026	032600 10	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
26/03/2026	032600 11	01200 025	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.859,30	2.669,84	6.189,46
26/03/2026	032600 12	01200 033	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.621,00	270,57	1.350,43
26/03/2026	032600 13	01200 022	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.676,00	2.344,79	10.331,21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2026	03260014	02230001	23/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	35.233,11	5.245,24	29.987,87
26/03/2026	03260015	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	62.498,37	0,00	62.498,37
26/03/2026	03260016	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.800,00	0,00	2.800,00
Soma:							619.745,72	163.690,53	456.055,19
27/03/2026	03270001	01200022	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	17.042,69	0,00	17.042,69
Soma:							17.042,69	0,00	17.042,69
30/03/2026	03300001	01200052	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	16.307,92	8.678,46	7.629,46
30/03/2026	03300002	01200038	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
30/03/2026	03300003	01020006	02/01/2026	28.214.459/0001-07 SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA	226	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	155.900,00	0,00	155.900,00
30/03/2026	03300004	01200054	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	18.380,89	3.282,20	15.098,69
30/03/2026	03300005	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	21.563,88	0,00	21.563,88
30/03/2026	03300006	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
30/03/2026	03300007	01200057	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	106.095,00	8.079,80	98.015,20
30/03/2026	03300008	01200049	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	124.583,20	37.386,57	87.196,63
30/03/2026	03300009	01200039	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	108.596,79	43.555,87	65.040,92
30/03/2026	03300010	01200047	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	193.727,00	15.779,62	177.947,38
30/03/2026	03300011	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
30/03/2026	03300012	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
30/03/2026	03300013	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
30/03/2026	03300014	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
30/03/2026	03300015	01200012	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.890,73	1.461,42	1.429,31
30/03/2026	03300016	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
30/03/2026	03300017	01200018	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
30/03/2026	03300018	01200037	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2026	033000 19	01200 028	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
30/03/2026	033000 20	01200 035	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	51.109,00	4.526,09	46.582,91
30/03/2026	033000 21	01200 045	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
30/03/2026	033000 22	01200 016	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.350,45	1.013,42	1.337,03
30/03/2026	033000 23	01200 059	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.192,00	366,67	5.825,33
30/03/2026	033000 24	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
30/03/2026	033000 25	01200 030	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	368,58	3.631,42
30/03/2026	033000 26	01200 029	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.671,20	1.504,98	2.166,22
30/03/2026	033000 27	01200 036	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.350,45	865,05	1.485,40
30/03/2026	033000 28	02200 001	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
30/03/2026	033000 29	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
30/03/2026	033000 30	01200 007	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	20.000,00	5.723,62	14.276,38
30/03/2026	033000 31	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
30/03/2026	033000 32	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
30/03/2026	033000 33	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
30/03/2026	033000 34	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
30/03/2026	033000 35	01200 015	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.771,00	162,07	2.608,93
30/03/2026	033000 36	01200 014	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	368,58	3.631,42
30/03/2026	033000 37	01200 011	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	1.533,16	2.466,84
30/03/2026	033000 38	01200 034	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.412,00	298,02	3.113,98
30/03/2026	033000 39	01020 030	02/01/2026	25.362.465/0001-13 JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma:							981.531,21	152.081,91	829.449,30
31/03/2026	033100 01	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	142.339,87	0,00	142.339,87
31/03/2026	033100 02	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.047,93	0,00	7.047,93



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2026	03310003	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	46.023,91	0,00	46.023,91
31/03/2026	03310004	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	78.107,66	0,00	78.107,66
31/03/2026	03310005	03240004	24/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	543,00	0,00	543,00
31/03/2026	03310006	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	7,15	0,00	7,15
31/03/2026	03310007	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	32,82	0,00	32,82
31/03/2026	03310008	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	1.454,46	0,00	1.454,46
31/03/2026	03310009	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	512,59	0,00	512,59
31/03/2026	03310010	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	338,54	0,00	338,54
31/03/2026	03310011	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	331,74	0,00	331,74
31/03/2026	03310012	01280012	28/01/2026	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	4.710,48	0,00	4.710,48
31/03/2026	03310013	01280012	28/01/2026	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	30.275,23	0,00	30.275,23
31/03/2026	03310014	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
31/03/2026	03310015	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	20.821,00	0,00	20.821,00
31/03/2026	03310016	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
31/03/2026	03310017	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
31/03/2026	03310018	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	39.563,00	0,00	39.563,00
31/03/2026	03310019	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
31/03/2026	03310020	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
31/03/2026	03310021	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	94.989,00	0,00	94.989,00
31/03/2026	03310022	02270001	27/02/2026	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
31/03/2026	03310023	01200053	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	88.646,00	6.773,06	81.872,94
31/03/2026	03310024	01200050	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	16.833,90	5.509,90	11.324,00
31/03/2026	03310025	01200056	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
31/03/2026	03310026	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2026	033100 27	02270 001	27/02/2026	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
31/03/2026	033100 28	01200 057	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.621,00	121,57	1.499,43
31/03/2026	033100 29	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
31/03/2026	033100 30	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2831422 ICMS DESONERACAO	3,72	0,00	3,72
31/03/2026	033100 31	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		73342 01BB - 7.334-2 - ITR	0,12	0,00	0,12
31/03/2026	033100 32	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	13,08	0,00	13,08
31/03/2026	033100 33	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	41,64	0,00	41,64
31/03/2026	033100 34	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	5.769,06	0,00	5.769,06
31/03/2026	033100 35	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	13,08	0,00	13,08
31/03/2026	033100 36	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	10,09	0,00	10,09
31/03/2026	033100 37	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	1.398,34	0,00	1.398,34
31/03/2026	033100 38	01280 017	28/01/2026	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		424625 FPM	910,00	0,00	910,00
31/03/2026	033100 39	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	13,08	0,00	13,08
31/03/2026	033100 40	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
31/03/2026	033100 41	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	37,70	0,00	37,70
31/03/2026	033100 42	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	5.222,48	0,00	5.222,48
31/03/2026	033100 43	01290 005	29/01/2026	45.332.697/0001-36 PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	35	3002108 MDE	10.000,00	0,00	10.000,00
31/03/2026	033100 44	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	606,05	0,00	606,05
31/03/2026	033100 45	03240 004	24/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	437,50	0,00	437,50
31/03/2026	033100 46	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		426148 FUNDO ESPECIAL	13,08	0,00	13,08
31/03/2026	033100 47	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	150,93	0,00	150,93
31/03/2026	033100 48	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	0,64	0,00	0,64
31/03/2026	033100 49	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	130,47	0,00	130,47
31/03/2026	033100 50	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		263761 ILHA FLORES-CFM	2,11	0,00	2,11



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

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2026	033100 51	01200 043	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.554,60	0,00	1.554,60
31/03/2026	033100 52	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2,00	0,00	2,00
31/03/2026	033100 53	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	0,10	0,00	0,10
31/03/2026	033100 54	03040 004	04/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33934	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.782,23	0,00	5.782,23
31/03/2026	033100 55	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
31/03/2026	033100 56	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	116,00	0,00	116,00
31/03/2026	033100 57	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	72,00	0,00	72,00
31/03/2026	033100 58	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00
31/03/2026	033100 59	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	28,00	0,00	28,00
31/03/2026	033100 60	01200 057	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.121,00	263,10	2.857,90
31/03/2026	033100 61	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	134,75	0,00	134,75
Soma:							716.767,91	15.670,18	701.097,73
Total Geral:							5.454.450,76	352.369,72	5.102.081,04
Qtd de Pagamentos:							257		


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

MARÇO/2026

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/03/2026	11381990001 # REPASSE AO CONIVALES	123,33	0,00	123,33
04/03/2026	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.673,60	0,00	7.673,60
	Soma:	7.796,93	0,00	7.796,93
05/03/2026	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	25.000,00	0,00	25.000,00
05/03/2026	21881019903 # Empréstimos Consignado - Banese	91.801,57	0,00	91.801,57
05/03/2026	21881019906 # Sindserv	3.184,50	0,00	3.184,50
05/03/2026	21881019908 # Sintese	2.978,87	0,00	2.978,87
05/03/2026	21881019911 # NIO Digital	15.110,00	0,00	15.110,00
	Soma:	138.074,94	0,00	138.074,94
11/03/2026	21881019903 # Empréstimos Consignado - Banese	34.662,10	0,00	34.662,10
	Soma:	34.662,10	0,00	34.662,10
16/03/2026	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	40.371,17	0,00	40.371,17
	Soma:	40.371,17	0,00	40.371,17
26/03/2026	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	53.791,92	0,00	53.791,92
	Soma:	53.791,92	0,00	53.791,92
30/03/2026	21881011001 # Pensao Alimenticia	453,88	0,00	453,88
	Soma:	453,88	0,00	453,88
31/03/2026	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.645,31	0,00	1.645,31
31/03/2026	21881019906 # Sindserv	5.900,75	0,00	5.900,75
31/03/2026	21881019911 # NIO Digital	13.170,00	0,00	13.170,00
31/03/2026	21881030102 # Desconto Judicial	200,00	0,00	200,00
	Soma:	20.916,06	0,00	20.916,06
Total Geral:		296.067,00	0,00	296.067,00
Total Registros:		15		

Data: 31/03/2026

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

MARÇO/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	6.715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,96	0,00	0,00	6.715,96
11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	123,33	262,43	0,00	0,00	262,43
Soma:	6.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	123,33	6.978,39	0,00	0,00	6.978,39
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	32.468,76	98.296,05	290.000,47	0,00	0,00	0,00	178.953,71	0,00	0,00	130.764,81
21881010201 - Inss	278.911,47	56.332,82	142.298,10	0,00	1.494,31	0,00	84.799,64	0,00	0,00	335.244,29
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	169.373,02	73.747,54	247.696,96	0,00	4.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	243.120,56
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	63.850,49	14.034,60	77.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.885,09
21881010801 - Iss	74.944,33	4.132,50	79.076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.076,83
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.504,30	2.099,19	6.235,02	0,00	0,00	2.099,19	6.437,65	0,00	0,00	1.504,30
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	-86.692,07	87.724,86	265.499,39	0,00	0,00	126.463,67	462.304,44	34.662,10	34.662,10	-90.768,78
21881019906 - Sindserv	5.745,83	9.118,35	15.263,58	0,00	0,00	9.085,25	18.005,88	0,00	0,00	5.778,93
21881019908 - Sintese	1.795,55	3.388,83	8.950,82	0,00	0,00	2.978,87	11.071,23	0,00	0,00	2.205,51
21881019911 - NIO Digital	32.990,56	15.111,00	33.669,00	0,00	0,00	28.280,00	37.734,00	0,00	0,00	19.821,56
21881030102 - Desconto Judicial	618,80	410,73	1.032,19	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	829,53
Soma:	575.511,04	364.396,47	1.167.607,45	0,00	6.070,71	169.106,98	799.706,55	34.662,10	34.662,10	805.462,63
Total Geral:	582.366,10	364.396,47	1.167.607,45	0,00	6.070,71	169.230,31	806.684,94	34.662,10	34.662,10	812.441,02


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: MARÇO/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 VERKARTES 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: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1230015 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1230016 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	0,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00
1230017 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	WEB TECNOLOGIA LTDA - 47.400.801/0001-08	0,00	1.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,53
1230018 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1230019 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	0,00	12.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,00
1230020 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00
1230021 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	RE DA SILVA E SILVA LTDA - 29.765.537/0001-24	0,00	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,00
1230022 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81	0,00	67.684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.684,76
1230023 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	1.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,20
1230024 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	0,00	11.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.091,60
1230025 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	9.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,93
1230026 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	1.466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,86
1230029 30/12/2024	02000.02008.2017.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	202.044,64	0,00	0,00	87.232,12	0,00	0,00	114.812,52	0,00
Soma do Ano 2024			202.044,64	366.235,86	0,00	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: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140021 14/02/2025	02000.02008.8024.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140047 14/02/2025	02000.02008.8072.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2140051 14/02/2025	02000.02008.8024.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2170002 17/02/2025	02000.02005.2040.33903500-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	8.000,00	0,00	0,00	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	5.428,24	5.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4020003 02/04/2025	02000.02005.2040.33903900-15000000	SOCOM SOLUCOES E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - 48.813.137/0001-91	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: **MARÇO/2026**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
5090022 09/05/2025	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.412,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	6.472,42	6.472,42	0,00	0,00	0,00	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	2.437,38	2.437,38	0,00	0,00	0,00	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	6.469,37	6.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7240013 24/07/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	749,50	0,00	749,50	749,50	0,00	0,00	0,00	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	6.468,72	6.468,72	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	60.138,92	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	5.782,23	5.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8220001 22/08/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.356,59	0,00	0,00	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	6.653,73	6.653,73	0,00	0,00	0,00	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	6.739,83	6.739,83	0,00	0,00	0,00	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: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
9010003 01/09/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - 34.016.593/0001-04	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46
9230001 23/09/2025	02000.02005.2040.33903900-15000000	WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599 - 46.442.194/0001-86	6.000,00	0,00	0,00	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	6.590,50	6.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10210016 21/10/2025	02000.02016.8076.33903900-15000000	AMAXMANDRO SANTOS SANTANA EIRELI - 42.921.915/0001-80	7.496,00	0,00	0,00	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	0,00	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	7.908,19	7.908,19	0,00	0,00	0,00	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	8.146,31	8.146,31	0,00	0,00	0,00	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	8.036,12	8.036,12	0,00	0,00	0,00	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	8.182,81	8.182,81	0,00	0,00	0,00	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	8.097,74	8.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11180002 18/11/2025	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	6.558,76	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	295,80	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11270013 27/11/2025	02000.02008.8072.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11270016 27/11/2025	02000.02008.2014.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	172,80	0,00	172,80	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11270017 27/11/2025	02000.02008.2016.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11270018 27/11/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/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	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11270024 27/11/2025	02000.02008.2016.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11270025 27/11/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11270026 27/11/2025	02000.02008.8024.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	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	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010004 01/12/2025	02000.02008.2016.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010005 01/12/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010006 01/12/2025	02000.02008.8024.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010007 01/12/2025	02000.02008.8072.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020001 02/12/2025	02000.02016.8076.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	122.071,10	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12260002 26/12/2025	02000.02009.2009.33903900-15400001	EVOLUX SERVICOS LTDA - 28.888.776/0001-09	5.538,50	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	126.836,69	1.454.676,57	0,00	0,00	1.316.717,59	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	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00



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

Exercício Até: **MARÇO/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	12.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	135.000,00
1020011 02/01/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	TAVARES ASSESSORIA LTDA - 12.002.469/0001-49	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1020012 02/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	CICERO DE SANTANA SILVA LTDA - 57.483.749/0001-54	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00
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	3.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	17.500,00
1020024 02/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	SHIRLEY SANTOS MENEZES ME - 07.170.880/0001-93	3.100,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	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	2.600,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	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	11.880,00	46.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	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
1060006 06/01/2026	02000.02005.2040.33904000-15000000	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA - 10.583.617/0001-30	9.583,32	239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583,32	239,58



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

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060007 06/01/2026	02000.02001.2002.33903300-15000000	VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA - ME - 06.259.418/0001-02	0,00	17.576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576,23
1060008 06/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	9.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866,12
1060009 06/01/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	189,76	5.980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	189,76	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	2.808,24	10.916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,24	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	17.886,28	72.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.886,28	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	14.070,30	66.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,30	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
1160001 16/01/2026	02000.02006.1005.33909300-15000000	JUSSIMARIA GAMA DOS SANTOS - 027.759.715-39	20.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,60	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2026

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



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

Exercício Até: **MARÇO/2026**

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



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

Exercício Até: **MARÇO/2026**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
1200053 20/01/2026	02000.02009.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	512.286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.286,86
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	4.531,28	571.187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,28	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	133.230,54	2.404.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	133.230,54	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: MARÇO/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
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	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
1270004 27/01/2026	02000.02005.2040.33904000-15000000	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	42.076,30	106.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42.076,30	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
1280003 28/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1280005 28/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	R&S BORRACHARIA LTDA - 60.211.775/0001-38	14.311,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.311,50	42,00
1280006 28/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	AMAXMANDRO SANTOS SANTANA EIRELI - 42.921.915/0001-80	6.752,00	38.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,00	38.991,00
1280008 28/01/2026	02000.02004.8005.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	176.530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.530,33
1280009 28/01/2026	02000.02004.2003.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4478-69	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1280010 28/01/2026	02000.02004.2003.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0017-59	0,00	7.557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,09
1280011 28/01/2026	02000.02005.2040.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	422.806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.806,76



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

Exercício Até: **MARÇO/2026**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	9.496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.496,91	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
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



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

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	371,51	6.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	371,51	6.077,80
2040002 04/02/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. - 16.894.782/0001-90	122,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	77,00
2040005 04/02/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599 - 46.442.194/0001-86	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	1.250,50	7.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,50	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	537,00	1.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	1.044,50
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



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

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	1.354,00	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00	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	661,50	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	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	684,00	6.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	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	2.225,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	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	850,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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
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



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

Exercício Até: MARÇO/2026

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



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

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	522,50	2.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	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	1.572,50	9.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,50	9.260,50
2050069 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS - 404.194.104-06	1.309,50	6.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,50	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
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
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
2110015 11/02/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	LEARNING SET LTDA - 36.223.628/0001-01	0,00	945.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.984,00



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

Exercício Até: **MARÇO/2026**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	3.800,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	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	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00
2230001 23/02/2026	02000.02009.2009.31900400-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	221.870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.870,95
2240001 24/02/2026	02000.02002.8026.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	18.398,76	26.687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.398,76	26.687,43
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
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	482,80	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	482,80	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



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

Exercício Até: **MARÇO/2026**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	1.417,60	1.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,60	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	1.347,20	572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,20	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	4.122,40	1.344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,40	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	1.556,40	935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,40	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
2270001 27/02/2026	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	104.107,03	523.811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	104.107,03	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



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

Exercício Até: **MARÇO/2026**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3020001 02/03/2026	02000.02008.2017.33903900-15001001	MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP - 02.020.957/0001-25	14.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	84.000,00
3020002 02/03/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
3020003 02/03/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
3040003 04/03/2026	02000.02005.2040.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00
3040004 04/03/2026	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,98	0,00
3040005 04/03/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,70	0,00
3040006 04/03/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	9.942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,56	0,00
3040007 04/03/2026	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,15	0,00
3040008 04/03/2026	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,65	0,00
3040012 04/03/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	EVOLUX SERVICOS LTDA - 28.888.776/0001-09	4.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,00	0,00
3040013 04/03/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	EVOLUX SERVICOS LTDA - 28.888.776/0001-09	6.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,50	0,00
3110003 11/03/2026	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,81	0,00
3110005 11/03/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,23	0,00
3110006 11/03/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,70	0,00
3110007 11/03/2026	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,61	0,00
3110008 11/03/2026	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.574,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,97	0,00
3110010 11/03/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	AMK DUARTE VERARIES COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS UV E PLACAS DE ACESSIBILIDADE - 50.910.352/0001-52	3.690,00	27.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	27.060,00
3160001 16/03/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	DANIELZINHO JR LTDA - 50.778.106/0001-99	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3160002 16/03/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	51.773.713 CIDIVALDO BORGES CARVALHO - 51.773.713/0001-29	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3180006 18/03/2026	02000.02009.2009.33903000-15400001	AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME - 07.335.921/0001-54	44.143,20	86.320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44.143,20	86.320,92
3230001 23/03/2026	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,02	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3230002 23/03/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	9.496,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.496,85	0,00
3230003 23/03/2026	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,99	0,00
3230004 23/03/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,04	0,00
3230005 23/03/2026	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,22	0,00
3230006 23/03/2026	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,59	0,00
3230007 23/03/2026	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	11.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.485,52	0,00
3230008 23/03/2026	02000.02008.2019.33903000-15500000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,59	0,00
3240001 24/03/2026	02000.02009.2009.33901400-15400001	JESILDA NUNES RODRIGUES - 267.598.615-15	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3240002 24/03/2026	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
3240003 24/03/2026	02000.02009.2009.33901400-15400001	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS - 016.266.995-00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3240004 24/03/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	13.835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,74
3250001 25/03/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	SOFA DA SOGRA EDITORA E SERVICOS LTDA - 02.159.427/0001-62	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3260001 26/03/2026	02000.02009.2009.33901400-15400001	GABRIELLY SERRA BARBOSA - 057.357.615-79	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3260002 26/03/2026	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
3260003 26/03/2026	02000.02009.2009.33901400-15400001	CLESIO PEREIRA DOS SANTOS - 002.388.105-42	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3260004 26/03/2026	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
3270001 27/03/2026	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
3310002 31/03/2026	02000.02007.8018.33903900-15000000	C L SANTOS & CIA LTDA - 26.761.178/0002-20	40.877,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,67	0,00
Soma do Ano 2026			2.944.107,05	17.486.307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.107,05	17.486.307,18
Total Geral			5.014.671,36	19.195.837,79	126.836,69	1.541.908,69	0,00	0,00	4.375.637,16	18.292.963,30



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

Exercício Até: MARÇO/2026

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

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

MARÇO/2026

DECRETO 21/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 293.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS 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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	192.500,00
Soma da Ação:		192.500,00
Soma da Unidade:		192.500,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
Soma da Ação:		22.000,00
Soma da Unidade:		62.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	38.500,00
Soma da Ação:		38.500,00
Soma da Unidade:		38.500,00
Total Geral:		293.000,00

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:

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	22.000,00
Soma da Ação:		22.000,00
Soma da Unidade:		22.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	53.500,00
33903000 - 16593210	Material de Consumo	197.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	20.500,00
Soma da Ação:		271.000,00
Soma da Unidade:		271.000,00
Total Geral:		293.000,00



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

MARÇO/2026

DECRETO 21/2026

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 2 de março 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

MARÇO/2026

DECRETO 22/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 980.191,60 (NOVECENTOS E OITENTA MIL E CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 156 / 2025,

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	
Soma da Ação:		5.000,00	
Soma da Unidade:		5.000,00	
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	44.000,00	
Soma da Ação:		44.000,00	
Soma da Unidade:		44.000,00	
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1,00	
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	810.190,60	
Soma da Ação:		810.191,60	
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:		830.191,60	
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	
Soma da Ação:		14.000,00	
Soma da Unidade:		14.000,00	
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	
Soma da Ação:		45.000,00	
Soma da Unidade:		45.000,00	
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
Soma da Ação:		42.000,00	
Soma da Unidade:		42.000,00	
Total Geral:		980.191,60	

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	110.000,00	
Soma da Ação:		110.000,00	
Soma da Unidade:		110.000,00	
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO			
8014 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	60.000,00	
Soma da Ação:		60.000,00	



DECRETO 22/2026

		Soma da Unidade:	60.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE			
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		385.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		67.500,00
		Soma da Ação:	452.500,00
2024 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
33903000 - 15690000	Material de Consumo		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
8022 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	752.500,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
31901100 - 15430000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		29.691,60
		Soma da Ação:	29.691,60
		Soma da Unidade:	29.691,60
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		28.000,00
		Soma da Ação:	28.000,00
		Soma da Unidade:	28.000,00
		Total Geral:	980.191,60

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 março de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 23/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 61.000,00 (SESSENTA E 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:

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1004 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
		Soma da Ação: 41.000,00
		Soma da Unidade: 41.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
		Total Geral: 61.000,00

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:

04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	61.000,00
		Soma da Ação: 61.000,00
		Soma da Unidade: 61.000,00
		Total Geral: 61.000,00

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 10 de março de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 24/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.000,00
(VINTE E OITO 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:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	12.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
Soma da Unidade:		12.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		28.000,00

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

04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8053 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	28.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
Soma da Unidade:		28.000,00
Total Geral:		28.000,00

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 11 de março de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 25/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 858.500,00
(OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO 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:

02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	132.000,00
Soma da Ação:		132.500,00
Soma da Unidade:		132.500,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	195.000,00
Soma da Ação:		495.000,00
Soma da Unidade:		499.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	225.000,00
Soma da Ação:		225.000,00
8061 PROCADSUAS		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		227.000,00
Total Geral:		858.500,00

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:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.968,00
Soma da Ação:		44.968,00
2039 APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
Soma da Unidade:		84.968,00
02003 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00
Soma da Ação:		32.000,00
Soma da Unidade:		32.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	121.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	20.400,00
Soma da Ação:		141.400,00
Soma da Unidade:		141.400,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00



DECRETO 25/2026

44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	51.632,00
Soma da Ação:	84.632,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99999900 - 15000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00
Soma da Ação:	195.000,00
Soma da Unidade:	279.632,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1037 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
44905100 - 16310000 Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 16320000 Obras e Instalações	104.500,00
Soma da Ação:	109.500,00
1038 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
44905100 - 16593110 Obras e Instalações	43.000,00
Soma da Ação:	43.000,00
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
44905100 - 15001002 Obras e Instalações	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33904800 - 15001002 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
2031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33904000 - 16000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	86.150,00
Soma da Ação:	86.150,00
2035 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.350,00
33933200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00
Soma da Ação:	54.350,00
Soma da Unidade:	304.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8053 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	16.500,00
Soma da Ação:	16.500,00
Soma da Unidade:	16.500,00
Total Geral:	858.500,00

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 12 de março de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 26/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.822,00
(DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE 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:

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.063,52	
Soma da Ação:		1.063,52	
Soma da Unidade:		1.063,52	
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	1.758,48	
Soma da Ação:		1.758,48	
Soma da Unidade:		1.758,48	
Total Geral:		2.822,00	

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:

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.063,52	
Soma da Ação:		1.063,52	
Soma da Unidade:		1.063,52	
05001	IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES		
2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.758,48	
Soma da Ação:		1.758,48	
Soma da Unidade:		1.758,48	
Total Geral:		2.822,00	

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 17 de março 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

MARÇO/2026

DECRETO 27/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.329.700,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS 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	9.000,00
Soma da Ação:		9.000,00
Soma da Unidade:		9.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Soma da Ação:		42.000,00
Soma da Unidade:		42.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	16.000,00
Soma da Ação:		16.000,00
Soma da Unidade:		16.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	317.000,00
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		327.500,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.700,00
Soma da Ação:		12.700,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00
Soma da Ação:		900.000,00
Soma da Unidade:		1.240.200,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	13.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
Soma da Unidade:		16.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
8053 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00
Soma da Unidade:		5.500,00



DECRETO 27/2026

Total Geral: 1.329.700,00

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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
8026 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS		
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	40.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
		Soma da Unidade: 40.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1022 MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	19.400,00
		Soma da Ação: 89.400,00
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	16.400,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Soma da Ação: 76.400,00
		Soma da Unidade: 165.800,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
8011 REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	25.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	15.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
8014 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Soma da Ação: 30.000,00
8018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.500,00
		Soma da Ação: 35.500,00
		Soma da Unidade: 105.500,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.400,00
		Soma da Ação: 54.400,00
2014 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	23.100,00
		Soma da Ação: 23.100,00
2015 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	48.800,00
		Soma da Ação: 48.800,00
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Soma da Ação: 87.000,00
8022 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	21.000,00
		Soma da Ação: 21.000,00
8023 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	16.200,00
		Soma da Ação: 16.200,00
		Soma da Unidade: 250.500,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2006 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	85.700,00



DECRETO 27/2026

		Soma da Ação:	85.700,00
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		300.900,00
		Soma da Ação:	300.900,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais		259.300,00
		Soma da Ação:	259.300,00
		Soma da Unidade:	645.900,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
8027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
02015	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT		
2041	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO		
33903000 - 17160000	Material de Consumo		21.000,00
33903200 - 17160000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		21.000,00
		Soma da Ação:	42.000,00
		Soma da Unidade:	42.000,00
04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		55.500,00
		Soma da Ação:	55.500,00
8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		4.500,00
		Soma da Ação:	4.500,00
		Soma da Unidade:	60.000,00
		Total Geral:	1.329.700,00

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 março de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 28/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.120.200,00 (UM MILHÃO E CENTO E VINTE 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:

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	300.000,00
Soma da Ação:		300.000,00
Soma da Unidade:		300.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
Soma da Ação:		600.000,00
Soma da Unidade:		600.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
8039 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.200,00
Soma da Ação:		14.200,00
Soma da Unidade:		14.200,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	181.000,00
Soma da Ação:		181.000,00
Soma da Unidade:		181.000,00
Total Geral:		1.120.200,00

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	810.000,00
Soma da Ação:		810.000,00
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	52.300,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00
Soma da Ação:		98.300,00
Soma da Unidade:		908.300,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	500,00
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	2.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8049 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	66.000,00



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

MARÇO/2026

DECRETO 28/2026

8053 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado

Soma da Ação: 126.000,00

81.900,00

Soma da Ação: 81.900,00

Soma da Unidade: 207.900,00

Total Geral: 1.120.200,00

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 25 de março de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 29/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 82.850,00 (OITENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA 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:

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	42.000,00
Soma da Ação:		42.000,00
Soma da Unidade:		42.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
8018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.850,00
Soma da Ação:		40.850,00
Soma da Unidade:		40.850,00
Total Geral:		82.850,00

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		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	17.000,00
Soma da Ação:		17.000,00
Soma da Unidade:		17.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		25.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
8018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	25.850,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Soma da Ação:		40.850,00
Soma da Unidade:		40.850,00
Total Geral:		82.850,00

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 31 de março de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)		
9622	A ARARINHA ROSALINDA	UND	0	0,00	167	0	0	167	0	0	0	9.352,00	0,00	0,00	9.352,00	0,00	0,00	9.352,00	0,00	0,00
9618	A FÁBRICA DE SONHOS	UND	0	0,00	173	0	0	173	0	0	0	9.688,00	0,00	0,00	9.688,00	0,00	0,00	9.688,00	0,00	0,00
7645	A HISTORIA DA TARTARUGA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	189	0	0	189	0	0	0	14.742,00	0,00	0,00	14.742,00	0,00	0,00	14.742,00	0,00	0,00
7660	A LENDA DA MULHER DA CAPA PRETA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	151	0	0	151	0	0	0	11.778,00	0,00	0,00	11.778,00	0,00	0,00	11.778,00	0,00	0,00
7649	A MENINA E AS PIPAS DE PAPEL (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00
7651	A MINHOCA XINOCA E A PREGUIÇA GIGANTE (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00
9623	A SEREINHA E AS JANGADAS	UND	0	0,00	167	0	0	167	0	0	0	9.352,00	0,00	0,00	9.352,00	0,00	0,00	9.352,00	0,00	0,00
9398	ABACAXI - 900g	KG	0	0,00	510	0	0	510	0	0	0	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00
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
2443	ALHO	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
307	ALHO NACIONAL	KG	3	78,7499	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	78,7499
5581	ALMOÇO (QUENTINHA)	UND	72	1.152,00	0	0	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.152,00
765	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 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	33	0	0	33	0	0	20	158,73	0,00	0,00	198,9526	0,00	0,00	198,9526	6,0289	120,5774
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
5685	ARAME GALVANIZADO 20 BWG 1,24MM	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00
5686	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25MM	KG	111	4.424,2662	20	0	0	20	0	0	111	829,80	0,00	0,00	802,1475	0,00	0,00	802,1475	40,1074	4.451,9187
3877	AREIA	M³	10	550,0256	15	0	0	15	0	0	10	825,00	0,00	0,00	825,0153	0,00	0,00	825,0153	55,001	550,0102
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
9446	ARROZ, PARBORIZADO TIPO 1	KG	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	633,60	0,00	0,00	633,60	0,00	0,00	633,60	0,00	0,00
7657	AS AVENTURAS DE LIMINHA E ZUMBINHO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	151	0	0	151	0	0	0	11.778,00	0,00	0,00	11.778,00	0,00	0,00	11.778,00	0,00	0,00
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
9005	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3878	ATERRO	M³	4	220,0045	20	0	0	20	0	0	4	1.100,00	0,00	0,00	1.100,0037	0,00	0,00	1.100,0037	55,0002	220,0007
9447	AVEIA, FLOCOS FINOS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	97,80	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00
7033	AVENTAL PLASTICO	UND	120	1.044,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	1.044,00
5155	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL	UND	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	23	0	0	23	0	0	40	172,73	0,00	0,00	262,5395	0,00	0,00	262,5395	11,4148	456,5905
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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)			
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	
9399	BANANA PRATA OU PACOVAN - 120g	KG	0	0,00	1.090	0	0	1.090	0	0	0	4.905,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00	0,00	
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	115	0	0	115	0	0	40	460,00	0,00	0,00	460,1181	0,00	0,00	460,1181	4,003	160,1212	
981	BATATA INGLESA	KG	20	150,4978	41	0	0	41	0	0	20	287,00	0,00	0,00	291,7059	0,00	0,00	291,7059	7,2896	145,7919	
9465	BEBIDA LACTEA	LT	0	0,00	413	0	0	413	0	0	0	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	
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	
9468	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	
9058	BLOCO CERÂMICO 06 FUROS	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	
9064	BLOCO CERÂMICO 06 FUROS -	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	
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	
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	
9411	BOLACHÃO ARTESANAL (PCT C 25 UND)	PCT	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	
9409	BOLO CASEIRO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	
7684	BOLO CASEIRO (CENOURA, OVOS E CHOCOLATE)	UND	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00	0,00	0,00	
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	
8208	BORRACHA PONTEIRA -	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	144,96	0,00	0,00	144,96	0,00	0,00	144,96	0,00	0,00	
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	1.280,0201	5	0	0	5	0	0	4	1.600,00	0,00	0,00	1.600,0112	0,00	0,00	1.600,0112	320,0022	1.280,0089	
4597	BRITA 1	M³	4	1.280,0202	1	0	0	1	0	0	4	320,00	0,00	0,00	320,004	0,00	0,00	320,004	320,004	1.280,0162	
9412	BROA DE MILHO ARTESANAL 90G	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	
7124	BROCA AÇO 4,5MM	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	
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	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)		
7653	BUMBA, O BOIZINHO QUE ADORAVA DANÇAR (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	164	0	0	164	0	0	0	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	0,00	0,00
5663	CABINHO FLEXIVEL 1,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	16	1.317,28	10	0	0	10	0	0	16	823,30	0,00	0,00	823,30	0,00	0,00	823,30	82,33	1.317,28
5664	CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	50	12.195,942	10	0	0	10	0	0	50	2.458,60	0,00	0,00	2.442,4237	0,00	0,00	2.442,4237	244,2424	12.212,1183
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
5666	CABINHO FLEXIVEL PP 2X2,5 PC C/ 100 METROS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7113	CABO DE ENXADA	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00
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
9470	CAFÉ EM PÓ - 250G	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
312	CAFE MOIDO	PCT	30	268,5011	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	268,5011
8032	CAFÉ MOIDO: CAFÉ TORRADO, MOID, EMBAL 250G.	PCT	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	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
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	14	0	0	14	0	0	4	84,56	0,00	0,00	88,2933	0,00	0,00	88,2933	6,3067	25,2267
5662	CAIXA D AGUA DE POLIETILENO 500L	UND	12	3.611,1294	2	0	0	2	0	0	12	599,94	0,00	0,00	601,5813	0,00	0,00	601,5813	300,7907	3.609,4881
5661	CAIXA D AGUA POLIETILENO 1000L	UND	6	1.517,94	4	0	0	4	0	0	6	1.011,96	0,00	0,00	1.011,96	0,00	0,00	1.011,96	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	9	0	0	9	0	0	19	942,03	0,00	0,00	942,03	0,00	0,00	942,03	104,67	1.988,73
7137	CAL EM PÓ 20KG	UND	175	2.478,00	0	0	0	0	0	0	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
9047	CAL P/ PINTURA SUPER CAL C/5KG	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	573,00	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
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	34	0	0	34	0	0	10	1.199,86	0,00	0,00	1.361,9782	0,00	0,00	1.361,9782	40,0582	400,5818
5240	CANETA MARCA TEXTO	UND	224	595,8251	22	0	0	22	0	0	224	91,30	0,00	0,00	61,4502	0,00	0,00	61,4502	2,7932	625,6749
5466	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO 2, APROX. 216 X 330MM	UND	106	42,40	0	0	0	0	0	0	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	42,40
5241	CAPA P/ENCADERNAÇÃO PRETA/AZUL	PCT	4	144,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	144,00
5242	CAPA P/ENCADERNAÇÃO TRANS A4	PCT	2	72,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	72,00
5244	CAPA P/ENCADERNAÇÃO TRANS	UND	128	51,20	0	0	0	0	0	0	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	51,20
8221	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES DIVERSAS, TAMANHO OFICIO 2	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	6,96	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00	6,96	0,00	0,00
8222	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE,	UND	40	27,60	15	0	0	15	0	0	40	8,85	0,00	0,00	9,9409	0,00	0,00	9,9409	0,6627	26,5091
7072	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 100 MM	UND	10	135,00	11	0	0	11	0	0	10	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	148,50	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
9441	CARNE BOVINA, MOÍDA	KG	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	4.344,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)		
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 MÃO 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	145	0	0	145	0	0	70	317,55	0,00	0,00	285,4477	0,00	0,00	285,4477	1,9686	137,8023
8223	CD VIRGEM C/ CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	28,86	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00	28,86	0,00	0,00
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
9406	CEBOLA	KG	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
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	29	0	0	29	0	0	20	203,00	0,00	0,00	202,7061	0,00	0,00	202,7061	6,9763	139,5259
985	CHUCHU	KG	10	50,00	13	0	0	13	0	0	10	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	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	11.035,0245	30	0	0	30	0	0	300	1.104,00	0,00	0,00	1.103,5477	0,00	0,00	1.103,5477	36,7849	11.035,4768
5467	CLIPS NIQUELADO P/ PAPEL 2/0 COM 100UND	CX	80	128,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	128,00
5246	CLIPS NIQUELADO P/PAPEL	CX	67	107,20	0	0	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	107,20
5248	CLIPS NIQUELADO P/PAPEL CX 25 UND	CX	109	152,60	0	0	0	0	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	152,60
8224	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 1/0	CX	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	85,76	0,00	0,00	85,76	0,00	0,00	85,76	0,00	0,00
8225	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 2/0	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	71,85	0,00	0,00	71,85	0,00	0,00	71,85	0,00	0,00
8226	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 8/0	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	63,12	0,00	0,00	63,12	0,00	0,00	63,12	0,00	0,00
986	COCO SECO	KG	50	251,8416	66	0	0	66	0	0	50	330,00	0,00	0,00	330,5627	0,00	0,00	330,5627	5,0256	251,2789
6023	COENTRO.	UND	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00
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	30	0	0	30	0	0	36	69,30	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	107,10	3,57	128,52
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
5654	COLA DE CANO 75G	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00
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 SABER LIVROS 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 SABER LIVROS 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 SABER LIVROS 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 SABER LIVROS 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 SABER LIVROS 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 SABER LIVROS 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 SABER LIVROS 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 SABER LIVROS DO 8º ANO	UND	106	33.909,40	0	0	0	0	0	0	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	33.909,40
8807	COLEÇÃO MAIS SABER LIVROS 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
9435	COLORÍFICO	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
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	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
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



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

MARÇO/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)			
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	
9436	CONDIMENTOS	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	
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 ENCADENAÇÃO CORES DIVERSAS,	UND	2	1,38	55	0	0	55	0	0	2	54,45	0,00	0,00	53,8711	0,00	0,00	53,8711	0,9795	1,9589	
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	
9407	COUVE FOLHA MANTEIGA	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	
3368	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR	UND	96	492,48	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	492,48	
7030	CREME PARA ASSADURA	UND	68	572,4296	0	0	0	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4181	572,4296	
7496	CREME PARA PENTEAR INFANTIL	UND	88	676,72	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	676,72	
7506	CUEIRO 100% ALGODÃO	UND	45	652,50	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	652,50	
7102	CURVA 180° ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	
1950	CURVA 90 R LONGO P ELETRODUTO	UND	60	156,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	156,00	
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	
5676	DISJUNTOR 2P 32A PADRAO	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	
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	
7663	EBE E O VÉU DO CHAPÉU (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	142	0	0	142	0	0	0	11.076,00	0,00	0,00	11.076,00	0,00	0,00	11.076,00	0,00	0,00	
7407	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 1ª ETAPA (2º E 3º ANO)	UND	130	29.016,00	158	0	0	158	0	0	130	35.265,60	0,00	0,00	35.265,60	0,00	0,00	35.265,60	223,20	29.016,00	
7408	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 2ª ETAPA (4º E 5º ANO)	UND	140	31.248,00	172	0	0	172	0	0	140	38.390,40	0,00	0,00	38.390,40	0,00	0,00	38.390,40	223,20	31.248,00	
7409	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 3ª ETAPA (6º E 7º ANO)	UND	150	38.445,00	184	0	0	184	0	0	150	47.159,20	0,00	0,00	47.159,20	0,00	0,00	47.159,20	256,30	38.445,00	
7410	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 4ª ETAPA (8º E 9º ANO)	UND	150	38.445,00	184	0	0	184	0	0	150	47.159,20	0,00	0,00	47.159,20	0,00	0,00	47.159,20	256,30	38.445,00	
7675	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	
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	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)			
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	0,00
5263	EMBORRACHADO 40X48CM	UND	570	2.500,8428	180	0	0	180	0	0	570	522,00	0,00	0,00	725,4823	0,00	0,00	725,4823	4,0305	2.297,3605	
3771	EMBORRACHADO 40x95CM	UND	186	1.785,6653	55	0	0	55	0	0	186	220,55	0,00	0,00	457,85	0,00	0,00	457,85	8,3245	1.548,3653	
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 PLÁSTICO 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	
9006	ENGATE PLÁSTICO 40MM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	
8232	ENV 260X360 OF036 C/ 20	PCT	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	846,00	0,00	0,00	
8233	ENV. 114X162 S RPC C/ 50 OF 10	PCT	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	564,32	0,00	0,00	564,32	0,00	0,00	564,32	0,00	0,00	
8234	ENV. 162X229 OF 23 C/20	PCT	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	442,80	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	
8235	ENV. 200X280 OF 28 C/ 20 UND	PCT	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	482,05	0,00	0,00	482,05	0,00	0,00	482,05	0,00	0,00	
8237	ENV. 229X324 C/ 20 BRANCO 75G	PCT	30	572,70	54	0	0	54	0	0	30	1.811,70	0,00	0,00	1.532,8286	0,00	0,00	1.532,8286	28,3857	851,5714	
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 PLÁSTICO REUTILIZAVEL TAMANHO OFÍCIO	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	
7115	ENXADAO LARGA 2,5 LIBRAS	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	761,30	0,00	0,00	761,30	0,00	0,00	761,30	0,00	0,00	
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 ENCADERNAÇÃO 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	23	0	0	23	0	0	49	1.030,63	0,00	0,00	1.080,5624	0,00	0,00	1.080,5624	46,981	2.302,0676	
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	
9449	EXTRATO DE TOMATE - 350G	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	446,40	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	
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	



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

MARÇO/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/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
9450	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	0	0,00	70	0	0	0	70	0	0	0	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00
7664	FAROL DO MAR, FAROL DA TERRA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	142	0	0	0	142	0	0	0	11.076,00	0,00	0,00	11.076,00	0,00	0,00	11.076,00	0,00	0,00
9034	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO	KIT	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
9032	FECHADURA DE IMBUTIR PARA PORTA INTERNA	KIT	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
3060	FEIJAO CARIOCA	PCT	35	237,2807	0	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
9451	FEIJÃO CARIOCA - 1KG	KG	0	0,00	120	0	0	0	120	0	0	0	526,80	0,00	0,00	526,80	0,00	0,00	526,80	0,00	0,00
7588	FEIJÃO FRADINHO	KG	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	231,80	0,00	0,00	231,80	0,00	0,00	231,80	0,00	0,00
5715	FERROLHO CHATO N3	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
539	FICHARIO DE MESA	UND	4	300,00	0	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
7662	FILHA DA LAGOA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	142	0	0	0	142	0	0	0	11.076,00	0,00	0,00	11.076,00	0,00	0,00	11.076,00	0,00	0,00
8255	FITA AD 45X45 EMPACOTAMENTO MARROM	UND	32	1.222,08	0	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	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	979,00
1675	FITA ADESIVA 48X50	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	193,75	0,00	0,00	193,75	0,00	0,00	193,75	0,00	0,00
5474	FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE	UND	23	142,1315	0	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	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	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	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00
2352	FITA CREPE 25X50	UND	35	105,00	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	14,00
5691	FITA ISOLANTE 20M	ROL	0	0,00	23	0	0	0	23	0	0	0	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00
5292	FITA QUALITAPE KRAFT 48MX50M	UND	4	32,00	0	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	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	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	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	54,00
9453	FLOCOS DE MILHO 500G	UND	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	0	139,10	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00
5280	FOLHA DE ISOPOR	UND	5	11,00	0	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	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	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	35	0	0	0	35	0	0	0	1.048,25	0,00	0,00	1.048,25	0,00	0,00	1.048,25	0,00	0,00
6206	FOSFORO DE SEGURANÇA COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS	PCT	22	85,58	0	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	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	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	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	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	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	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	18.900,00
9442	FRANGO	KG	0	0,00	170	0	0	0	170	0	0	0	1.655,80	0,00	0,00	1.655,80	0,00	0,00	1.655,80	0,00	0,00
7656	FULOZINHA E A ENCANTADA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	164	0	0	0	164	0	0	0	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	0,00	0,00
7110	FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00
541	GARRAFA TÉRMICA EM PLASTICO	UND	12	336,00	0	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	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	31.009,4962	18.042,63	0	0	0	18.042,63	0	0	4.712,496	118.720,49	0,00	0,00	118.721,656	0,00	0,00	118.721,656	6,58	31.008,3303
7666	GEOGRAFIA DE SERGIPE 4º ANO	UND	0	0,00	151	0	0	0	151	0	0	0	23.691,90	0,00	0,00	23.691,90	0,00	0,00	23.691,90	0,00	0,00



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

MARÇO/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)		
7668	GEOGRAFIA DE SERGIPE 5º ANO	UND	0	0,00	142	0	0	142	0	0	0	22.279,80	0,00	0,00	22.279,80	0,00	0,00	22.279,80	0,00	0,00
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	35	0	0	35	0	0	36	266,00	0,00	0,00	220,0366	0,00	0,00	220,0366	6,2868	226,3234
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
8263	GIZ DE CERA GRANDE E GROSSO.	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	118,95	0,00	0,00	118,95	0,00	0,00	118,95	0,00	0,00
5289	GIZ DE GESSO COMUM	CX	39	210,2051	34	0	0	34	0	0	39	162,86	0,00	0,00	173,7563	0,00	0,00	173,7563	5,1105	199,3087
5477	GLITTER EM PÓ 1KG	KG	33	891,7382	35	0	0	35	0	0	33	1.691,90	0,00	0,00	1.329,8138	0,00	0,00	1.329,8138	37,9947	1.253,8244
9400	GOIABA	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
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	26	0	0	26	0	0	34	738,92	0,00	0,00	597,0933	0,00	0,00	597,0933	22,9651	780,8143
1677	GRAMPEADOR 306P	UND	43	344,00	5	0	0	5	0	0	43	125,20	0,00	0,00	48,875	0,00	0,00	48,875	9,775	420,325
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
768	GRAMPO GALVANIZADO 9/16 PARA GRAMPEADOR SEMIINDUSTRIAL	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	154,24	0,00	0,00	154,24	0,00	0,00	154,24	0,00	0,00
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 N° 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
7650	GUEJO, O CARANGUEJO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00
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
9015	HASTER DE ATERRAMENTO EM AÇO	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	678,50	0,00	0,00	678,50	0,00	0,00	678,50	0,00	0,00
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
7667	HISTORIA DE SERGIPE 4º ANO	UND	0	0,00	151	0	0	151	0	0	0	23.691,90	0,00	0,00	23.691,90	0,00	0,00	23.691,90	0,00	0,00
7669	HISTORIA DE SERGIPE 5º ANO	UND	0	0,00	142	0	0	142	0	0	0	22.279,80	0,00	0,00	22.279,80	0,00	0,00	22.279,80	0,00	0,00
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
3853	INHAME	KG	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00
9016	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
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
9017	INTERRUPTOR EMBUTIR, 01 SEÇÕES	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
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 90° 100 MM	UND	15	97,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	97,50
7070	JOELHO DE PVC P ESGOTO DE 90° 50 MM	UND	12	45,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	45,60
7069	JOELHO DE PVC P ESGOTO DE 90° 75 MM	UND	12	84,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	84,00
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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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/TICON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
7078	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 50X50 MM	UND	46	497,6724	12	0	0	0	12	0	0	46	150,00	0,00	0,00	134,0012	0,00	0,00	134,0012	11,1668	513,6712
7077	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 75X50 MM	UND	15	276,5217	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	23	0	0	0	23	0	0	15	316,25	0,00	0,00	316,25	0,00	0,00	316,25	13,75	206,25
5670	LAMPADA PL LED 9W	UND	28	134,40	0	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	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	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	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	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	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	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	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	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6327	648,5764
9401	LARANJA PERA - 120g	KG	0	0,00	151	0	0	0	151	0	0	0	679,50	0,00	0,00	679,50	0,00	0,00	679,50	0,00	0,00
7091	LAVATORIO P/COLUNA DE LOUÇA BRANCA	UND	5	260,00	0	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	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	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	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	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	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	367,84
7641	LIVRO A COBRA ZIZI E O SAPO LELÉ (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	173	0	0	0	173	0	0	0	9.688,00	0,00	0,00	9.688,00	0,00	0,00	9.688,00	0,00	0,00
1092	LIVRO ATA	UND	15	135,00	0	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	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	368,00
7670	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 6º ANO	UND	0	0,00	179	0	0	0	179	0	0	0	31.325,00	0,00	0,00	31.325,00	0,00	0,00	31.325,00	0,00	0,00
7671	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 7º ANO	UND	0	0,00	155	0	0	0	155	0	0	0	27.125,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00
7672	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 8º ANO	UND	0	0,00	117	0	0	0	117	0	0	0	20.475,00	0,00	0,00	20.475,00	0,00	0,00	20.475,00	0,00	0,00
7673	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 9º ANO	UND	0	0,00	103	0	0	0	103	0	0	0	18.025,00	0,00	0,00	18.025,00	0,00	0,00	18.025,00	0,00	0,00
2373	LIVRO DE ATA 50 FLS	UND	15	90,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	90,00
2384	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESP 52 FLS	UND	43	215,00	0	0	0	0	0	0	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	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	200,00
7665	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 2 ANOS	UND	0	0,00	110	0	0	0	110	0	0	0	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00
6199	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 4 ANOS	UND	0	0,00	173	0	0	0	173	0	0	0	38.925,00	0,00	0,00	38.925,00	0,00	0,00	38.925,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
6200	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 5 ANOS	UND	0	0,00	168	0	0	168	0	0	0	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	
6198	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES-3 ANOS	UND	0	0,00	169	0	0	169	0	0	0	38.025,00	0,00	0,00	38.025,00	0,00	0,00	38.025,00	0,00	0,00	
5745	LIXA EM FOLHA P/PAREDE OU MADEIRA N80	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	
7481	LIXEIRA GRANDE COM PEDAL 60L	UND	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	
5628	LOURO (FOLHA SECA)	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	17,29	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00	
7103	LUVÁ 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	
9402	MAÇA	KG	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	614,25	0,00	0,00	614,25	0,00	0,00	614,25	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	
1002	MACAXEIRA	KG	0	0,00	216	0	0	216	0	0	0	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	
7127	MADEIRA SERRADA TIPO VIGA MASSARANDUBA 5 X 5CM	M³	0	0,00	1,8	0	0	1,8	0	0	0	4.390,92	0,00	0,00	4.390,92	0,00	0,00	4.390,92	0,00	0,00	
7107	MANGUEIRA CRISTAL P NIVEL, LISA, 5/16 X 1 MM	M	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	0,00	204,75	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	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	
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	
9455	MASSA ALIMENTÍCIA, ESPAGUETE - 500ML	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	
9456	MASSA ALIMENTÍCIA, PARAFUSO - 500ML	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	488,60	0,00	0,00	488,60	0,00	0,00	488,60	0,00	0,00	
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	
992	MELANCIA	KG	0	0,00	330	0	0	330	0	0	0	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	
3547	MELAO	KG	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	
9475	MILHO, PARA MUNGUNZÁ - 500G	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	
9457	MILHO, PARA PIPOCA - 500G	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	86,70	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	86,70	0,00	0,00	
5491	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,5MM	UND	3	0,90	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,90	
5492	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,7MM	UND	33	13,20	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	13,20	
5493	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,9MM	UND	33	13,20	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	13,20	
7643	NUVENS DOS SONHOS (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	167	0	0	167	0	0	0	9.352,00	0,00	0,00	9.352,00	0,00	0,00	9.352,00	0,00	0,00	
7647	O CHICOTE MANUEL (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	189	0	0	189	0	0	0	14.742,00	0,00	0,00	14.742,00	0,00	0,00	14.742,00	0,00	0,00	
7642	O CORAÇÃO PERDIDO DE BIA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	173	0	0	173	0	0	0	9.688,00	0,00	0,00	9.688,00	0,00	0,00	9.688,00	0,00	0,00	
7655	O GRAPÍJUNA E A MÃE-D'ÁGUA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	164	0	0	164	0	0	0	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	0,00	0,00	
7652	O MENINO JORGE NA SERRA DA BARRIGA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	
7654	O MENINO QUE TINHA MEDO DE TROVÃO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	164	0	0	164	0	0	0	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	0,00	0,00	12.792,00	0,00	0,00	
7661	O PEQUENO GUERREIRO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	142	0	0	142	0	0	0	11.076,00	0,00	0,00	11.076,00	0,00	0,00	11.076,00	0,00	0,00	
7646	O RATINHO DA SACRISTIA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	189	0	0	189	0	0	0	14.742,00	0,00	0,00	14.742,00	0,00	0,00	14.742,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)			
7658	O SERTÃO ILUMINADO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	151	0	0	151	0	0	0	11.778,00	0,00	0,00	11.778,00	0,00	0,00	11.778,00	0,00	0,00
9458	ÓLEO DE SOJA - 900ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
44	OLEO DIESEL S10	LT	2.641,88	16.693,325	6.353,37	0	0	6.353,37	0	0	2.641,88	40.089,76	0,00	0,00	40.108,873	0,00	0,00	40.108,873	6,3115	16.674,212
5389	OLEO DIESEL S500 COMUM	LT	815,57	4.869,2919	3.825,51	0	0	3.825,51	0	0	815,57	22.838,30	0,00	0,00	22.838,6176	0,00	0,00	22.838,6176	5,97	4.868,9744
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	15	0	0	15	0	0	10	194,70	0,00	0,00	194,70	0,00	0,00	194,70	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	31	0	0	31	0	0	0	402,38	0,00	0,00	402,38	0,00	0,00	402,38	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
9413	PÃO TIPO FRANCES - 50g	UND	0	0,00	5.072	0	0	5.072	0	0	0	7.608,00	0,00	0,00	7.608,00	0,00	0,00	7.608,00	0,00	0,00
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	102	0	0	102	0	0	255	20.968,14	0,00	0,00	24.933,7543	0,00	0,00	24.933,7543	244,4486	62.334,3857
8279	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS. CAIXA C/ 10 RESMAS	CX	21	5.697,09	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,29	5.697,09
604	PAPEL CAMUCA	UND	152	152,00	0	0	0	0	0	0	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	152,00
8280	PAPEL CAMURÇA 40X60CM	UND	27	65,34	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	65,34
5307	PAPEL CARTAO	UND	102	102,00	0	0	0	0	0	0	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	102,00
5308	PAPEL CELOFONE 70X89CM	UND	113	168,8601	0	0	0	0	0	0	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4943	168,8601
5497	PAPEL CONTACT TRANSP, COM 45CM X 25M	ROL	20	800,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	800,00
2354	PAPEL CREPOM COMUM 48X2M	UND	127	271,1649	0	0	0	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1352	271,1649
546	PAPEL DUPLA FACE	UND	138	138,00	0	0	0	0	0	0	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	138,00
8282	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM	UND	52	135,72	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	135,72
7484	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE	Emb	247	1.877,20	0	0	0	0	0	0	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	1.877,20
2184	PAPEL KRAFT 60X96	UND	40	27,6444	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6911	27,6444
5309	PAPEL LAMINADO 48X60CM	UND	187	370,7408	0	0	0	0	0	0	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9826	370,7408
2332	PAPEL LINHO 180G A/4 50FLS BRANCO	PCT	10	100,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00
5310	PAPEL OFICIO 2 BRANCO 75G/M	CX	13	4.030,00	15	0	0	15	0	0	13	2.928,30	0,00	0,00	3.727,6607	0,00	0,00	3.727,6607	248,5107	3.230,6393
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
7135	PARAFUSO P TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DIMENSÃO 2,44X0 50M	UND	0	0,00	225	0	0	225	0	0	0	2.202,75	0,00	0,00	2.202,75	0,00	0,00	2.202,75	0,00	0,00
2347	PASTA AZ OFICIO MARMORIZADA	UND	287	5.079,2506	125	0	0	125	0	0	287	642,50	0,00	0,00	1.735,968	0,00	0,00	1.735,968	13,8877	3.985,7826
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
8285	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	924,60	0,00	0,00	924,60	0,00	0,00	924,60	0,00	0,00
2348	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICO 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 PLÁSTICA 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/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)			
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 SUSPENSAPASTICA	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 SUSPENSAPLÁSTICA	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	
7659	PAUXI, O MUTUM TÍMIDO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	151	0	0	151	0	0	0	11.778,00	0,00	0,00	0,00	11.778,00	0,00	0,00	11.778,00	0,00	0,00
4279	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA 3X5 5,0	M²	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
4280	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA 5X14CM	M²	0	0,00	1,5	0	0	1,5	0	0	0	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00
166	PEDRA SANITARIA, COM SUPORTE	UND	510	1.060,80	0	0	0	0	0	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	1.060,80	
5318	PEN DRIVE 8GB	UND	32	736,00	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	736,00	
2187	PEN DRIVE C/CAP DE ARM 16GB	UND	10	260,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	260,00	
7501	PENTE PARA CABELO	UND	118	227,74	0	0	0	0	0	0	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	227,74	
5569	PEPINO.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7138	PERFIL EM PVC P/FORRO C/6.0MTS.	PCT	6	342,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	342,00	
9052	PERFIL EM PVC PARA FORRO C/ 6MT	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	279,65	0,00	0,00	0,00	279,65	0,00	0,00	279,65	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	540,7159	6	0	0	6	0	0	6	540,00	0,00	0,00	0,00	540,358	0,00	0,00	540,358	90,0597	540,358
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	12	0	0	12	0	0	8	84,00	0,00	0,00	0,00	83,9959	0,00	0,00	83,9959	6,9993	55,9943
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	339,5049	14	0	0	14	0	0	10	475,30	0,00	0,00	0,00	475,3028	0,00	0,00	475,3028	33,9502	339,502
5746	PISO CERAMICO 54X54	M²	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	599,60	0,00	0,00	0,00	599,60	0,00	0,00	599,60	0,00	0,00
2355	PISTOLA DE COLA HF 042	UND	37	592,00	5	0	0	5	0	0	37	128,90	0,00	0,00	0,00	85,8214	0,00	0,00	85,8214	17,1643	635,0786
5535	PISTOLA DE COLA PEQUENO HF 036	UND	62	744,00	15	0	0	15	0	0	62	382,35	0,00	0,00	0,00	219,4188	0,00	0,00	219,4188	14,6279	906,9312
9414	PIZZA BROTINHO	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
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	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	
6989	PNEU 900/20	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	
9418	POLPA ACEROLA - 1kg	UND	0	0,00	143	0	0	143	0	0	0	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
9416	POLPA CAJU- 1kg	UND	0	0,00	164	0	0	164	0	0	0	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
9417	POLPA GOIABA - 1kg	UND	0	0,00	148	0	0	148	0	0	0	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
7128	PORTA DE FICHA, PORTA EM MADEIRA MISTA 80X2,10	UND	9	882,00	1	0	0	1	0	0	9	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	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	3	0	0	3	0	0	0	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
5721	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 70X2,10	UND	12	749,88	2	0	0	2	0	0	12	124,98	0,00	0,00	0,00	124,98	0,00	0,00	124,98	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	



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

MARÇO/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/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)			
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	27	0	0	27	0	0	72	573,48	0,00	0,00	558,3434	0,00	0,00	558,3434	20,6794	1.488,9156	
7119	PREGO DE AÇO POLI. COM CABEÇA 1.1/2X13	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	
9031	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 2X12 -	KG	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	258,94	0,00	0,00	258,94	0,00	0,00	258,94	0,00	0,00	
9029	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 3X9 -	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	
9030	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 4X4 -	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	
5679	QUADRO DIST 6/8 DISJUNTORES	UND	9	261,00	15	0	0	15	0	0	9	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	29,00	261,00	
9460	QUEIJO RALADO - 50G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	
7894	RECIPIENTE TRANSPORTÁVEL DE AÇO (BOTIJÃO) PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM CAPACIDADE DE 13 KG.	KG	0	0,00	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	
7112	REGUA DE ALUMINIO C/2,00 MT (P PEDREIRO)	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	
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	1,7	0	0	1,7	0	0	0	8.287,50	0,00	0,00	8.287,50	0,00	0,00	8.287,50	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	
9461	SAL IODADO - 1KG	KG	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	35,55	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	
7644	SALVE OS BICHINHOS DA MATA ATLÂNTICA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	167	0	0	167	0	0	0	9.352,00	0,00	0,00	9.352,00	0,00	0,00	9.352,00	0,00	0,00	
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	
7121	SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	557,20	0,00	0,00	557,20	0,00	0,00	557,20	0,00	0,00	
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	
9003	SIFRÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	154,10	0,00	0,00	154,10	0,00	0,00	154,10	0,00	0,00	
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	6.390,1462	8	0	0	8	0	0	205	212,72	0,00	0,00	247,995	0,00	0,00	247,995	30,9994	6.354,8712	
7041	TATAME TAPETE 36 PLACAS C/BORDAS 50X50	KIT	12	2.970,24	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,52	2.970,24	
7081	TÊ DE PVC P ESGOTO DE 75 MM	UND	5	42,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	42,50	
9035	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM	MIL	0	0,00	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	
7132	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	UND	55	2.529,45	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	2.529,45	
7133	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X0,50M	UND	50	733,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67	733,50	
5320	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA EM AÇO INOX	UND	67	245,0561	20	0	0	20	0	0	67	238,60	0,00	0,00	111,1853	0,00	0,00	111,1853	5,5593	372,4708	



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

MARÇO/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)		
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 EXTERNA BRANCA 15L	UND	16	4.320,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	4.320,00
5733	TINTA ACRÍ INTERNA AZUL 15L	UND	10	1.477,2727	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	313,3333	20	0	0	20	0	0	8	850,00	0,00	0,00	830,9524	0,00	0,00	830,9524	41,5476	332,381
9041	TINTA ACRÍLICA EXTERNA (BRANCA) C/ 15 LITROS	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00
5081	TINTA ACRÍLICA EXTERNA BRANCA	LT	60	13.800,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	13.800,00
5727	TINTA ACRÍLICA EXTERNA BRANCA 3L	UND	2	142,5455	10	0	0	10	0	0	2	722,00	0,00	0,00	720,4545	0,00	0,00	720,4545	72,0455	144,0909
9042	TINTA ACRÍLICA INTERNA (BRANCA) C/ 15 LITROS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
9043	TINTA ACRÍLICA 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 ACRÍLICA INTERNA BRANCA 3L	UND	5	181,25	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	820,00	16	0	0	16	0	0	10	1.280,00	0,00	0,00	1.292,3077	0,00	0,00	1.292,3077	80,7692	807,6923
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	55	0	0	55	0	0	10	605,00	0,00	0,00	588,3308	0,00	0,00	588,3308	10,6969	106,9692
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	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
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	13	0	0	13	0	0	0	3.672,50	0,00	0,00	3.672,50	0,00	0,00	3.672,50	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	68	0	0	68	0	0	20	408,00	0,00	0,00	408,0774	0,00	0,00	408,0774	6,0025	120,0496
7093	TORNEIRA CROMADA DE MESA P/LAVATORIO	UND	24	1.549,3333	8	0	0	8	0	0	24	392,00	0,00	0,00	485,3333	0,00	0,00	485,3333	60,6667	1.456,00
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
9065	TORNEIRA CROMADA SEM BICO	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	310,04	0,00	0,00	310,04	0,00	0,00	310,04	0,00	0,00
7114	TORQUEZA ARMADOR 12	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	53,06	0,00	0,00	53,06	0,00	0,00	53,06	0,00	0,00
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	569,2651	84	0	0	84	0	0	15	3.187,80	0,00	0,00	3.187,8128	0,00	0,00	3.187,8128	37,9502	569,2523
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	15	0	0	15	0	0	8	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	133,50	8,90	71,20
7064	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 100 MM C/6,0M	UND	65	5.074,8112	76	0	0	76	0	0	65	5.965,24	0,00	0,00	5.950,6659	0,00	0,00	5.950,6659	78,2982	5.089,3853
7063	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 150 MM C/6,0M	UND	7	1.519,00	1	0	0	1	0	0	7	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	217,00	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	1	0	0	1	0	0	7	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	539,00
8979	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM C/6,0M	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	254,98	0,00	0,00	254,98	0,00	0,00	254,98	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	0,00	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

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MARÇO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/ DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
8977	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32 MM C/6,0M	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	
8976	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 40 MM C/6,0M	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	
8975	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 50 MM C/6,0M	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	
922	TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 25 MM	UND	8	124,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	124,00	
1601	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 20MM	UND	45	604,6449	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4366	604,6449	
1831	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 32MM	UND	4	150,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	150,00	
1882	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 40MM	ES	4	167,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	167,20	
1881	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 50MM	UND	4	218,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	218,00	
7648	UM NATAL DIFERENTE (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	189	0	0	189	0	0	0	14.742,00	0,00	0,00	14.742,00	0,00	0,00	0,00	14.742,00	0,00	
5323	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA NÃO TÓXICO 12G	UND	10	25,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	25,00	
7086	VALVULA EM PLASTICO BRANCO P TANQUE OU LAVATORIO	UND	18	63,00	30	0	0	30	0	0	18	105,00	0,00	0,00	105,00	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	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	172,48	
137	VASSOURA DE PIAÇA VA COM CABO DE 30CM	UND	14	145,46	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	145,46	
7089	VEDAÇÃO PVC, 100MM , P SAIDA DE VASO SANITARIO	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	200,10	0,00	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9060	VERGALHÃO P/ CONSTRUÇÃO	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	
9062	VERGALHÃO P/ CONSTRUÇÃO 1/2	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	507,76	0,00	0,00	507,76	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9462	VINAGRE -500ML	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	58,95	0,00	0,00	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325	VINAGRE DE ALCOOL	UND	15	23,3963	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5598	23,3963	
9617	VIVA A CAATINGA VIVA	UND	0	0,00	173	0	0	173	0	0	0	9.688,00	0,00	0,00	9.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral :			50.994,95	1.275.918,45 2	52.585,51	0	0	52.585,51	0	0	50.994,95	1.212.617,670	0,000	0,000	1.218.052,945	0,000	0,000	1.218.052,945		1.270.483,177	

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

MARÇO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	56.802,84	0,00	0,00	56.802,84
Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	1.163,08	0,00	8.157,41	9.320,49
Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	758,56	0,00	0,00	758,56
Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	548,81	0,00	10.206,81	10.755,62
Banese AG 10 C/C - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	0,24	0,00	0,00	0,24
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	6.722,77	6.722,77
Soma:	59.402,93	0,00	25.086,99	84.489,92
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	10.415,82	0,00	1.233,26	11.649,08
Banese AG 10 C/C - 300518-2 - PTE ESTADUAL	17.605,09	0,00	0,00	17.605,09
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
CEF AG 4478 C/C - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	0,00	0,00	12,00	12,00
Soma:	33.071,77	0,00	1.664,07	34.735,84
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	17.729,68	0,00	0,00	17.729,68
BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	523,30	0,00	0,00	523,30
BB AG 2337 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	3.572,18	0,00	0,00	3.572,18
BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	14.842,10	0,00	0,00	14.842,10
BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	2.852,87	0,00	0,00	2.852,87
BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	1.822,53	0,00	0,00	1.822,53
BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	109.697,16	0,00	0,00	109.697,16
Banese AG 010 C/A - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	8.022,41	0,00	0,00	8.022,41
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	128.428,04	0,00	0,00	128.428,04
Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	2.689.285,26	0,00	0,00	2.689.285,26
Banese AG 010 C/A - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	664,11	0,00	0,00	664,11
CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	1.104,28	0,00	0,00	1.104,28
CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	82.282,03	0,00	0,00	82.282,03
CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	144.448,78	0,00	0,00	144.448,78
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	308,41	0,00	0,00	308,41
BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	395,73	0,00	0,00	395,73
CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	771.999,46	0,00	0,00	771.999,46
CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	33.993,13	0,00	0,00	33.993,13
CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	417.122,82	0,00	0,00	417.122,82
BB AG 2337X C/A - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	5.058,41	0,00	0,00	5.058,41
BB AG 2337 C/A - 27756-8 - ALDIR BLANC	77.695,44	0,00	0,00	77.695,44
Soma:	4.511.848,31	0,00	0,00	4.511.848,31
Total Geral:	4.604.323,01	0,00	26.751,06	4.631.074,07



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

MARÇO/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

G333070946448520005
07/04/2026 09:53:05

Cliente

Agência 2337-X
Conta 7334-2 PREF MUN ILHA FLORES ITR
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	508,43			339,842821		
10/03/2026	APLICAÇÃO	9,90			6,597107	1,500657603	346,439928
31/03/2026	SALDO ATUAL	523,30			346,439928		346,439928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,43
APLICAÇÕES (+)	9,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	523,30

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

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

G333070946448520004
07/04/2026 09:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 7334-2 PREF MUN ILHA FLORES ITR
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 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
10/03/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,39 C	
10/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
10/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,30 D	
10/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,07 D	
10/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9,90 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2026		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

G333070946448520024
07/04/2026 10:11:20

Cliente

Agência 2337-X
Conta 9139-1 PM ILHA DAS FLORES -CIDE
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	14.703,34			9.875,892806		
31/03/2026	SALDO ATUAL	14.842,10			9.875,892806		9.875,892806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.703,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,76
SALDO ATUAL =	14.842,10

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G333070946448520006
07/04/2026 09:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 9139-1 PM ILHA DAS FLORES -CIDE
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 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
31/03/2026		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

G333070946448520026
07/04/2026 10:12:26

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	904,94			604,877530		
03/03/2026	APLICAÇÃO	601,48			401,685035	1,497392104	1.006,562565
04/03/2026	APLICAÇÃO	1.199,80			800,917413	1,498032106	1.807,479978
06/03/2026	APLICAÇÃO	10,00			6,669649	1,499329071	1.814,149627
09/03/2026	APLICAÇÃO	10,00			6,666667	1,499999775	1.820,816294
12/03/2026	APLICAÇÃO	109,33			72,791399	1,501963162	1.893,607693
16/03/2026	APLICAÇÃO	5,00			3,326045	1,503286551	1.896,933738
18/03/2026	APLICAÇÃO	140,70			93,510897	1,504637460	1.990,444635
19/03/2026	APLICAÇÃO	649,00			431,146869	1,505287514	2.421,591504
20/03/2026	APLICAÇÃO	351,63			233,491054	1,505967757	2.655,082558
23/03/2026	APLICAÇÃO	10,00			6,637311	1,506634015	2.661,719869
24/03/2026	APLICAÇÃO	1.108,87			735,691086	1,507249470	3.397,410955
27/03/2026	APLICAÇÃO	101,49			67,246181	1,509230684	3.464,657136
31/03/2026	RESGATE	2.380,49			1.575,962989	1,510496373	1.888,694147
	Aplicação 24/02/2026	780,40			516,649017		
	Aplicação 26/02/2026	128,17			84,853001		
	Aplicação 27/02/2026	5,10			3,375512		
	Aplicação 03/03/2026	606,74			401,685035		
	Aplicação 04/03/2026	860,08			569,400424		
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.852,87			1.888,694147		1.888,694147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	904,94
APLICAÇÕES (+)	4.297,30
RESGATES (-)	2.380,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,12
SALDO ATUAL =	2.852,87

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

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**G333070946448520007
07/04/2026 09:55:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2337-X
 Conta corrente 12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
 Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,67 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,91 C	
03/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,90 C	
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	601,48 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.199,80 C	
04/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.199,80 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,67 C	
12/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,66 C	
12/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	109,33 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,70 C	
18/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	140,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,58 C	
19/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	611,42 C	
19/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	649,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	346,63 C	
20/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	351,63 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.003,37 C	
24/03/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,50 C	

24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.108,87 D	0,00 C
27/03/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,49 C	
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	101,49 D	0,00 C
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	33.101	2.380,49 D	
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.380,49 C	
31/03/2026	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

G333070946448520027
07/04/2026 10:13:10

Cliente

Agência 2337-X
Conta 16514-X PM ILHA DAS FLORES-PNATE
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	17.563,93			11.797,282103		
31/03/2026	SALDO ATUAL	17.729,68			11.797,282103		11.797,282103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.563,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,75
SALDO ATUAL =	17.729,68

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G333070946448520009
07/04/2026 09:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 16514-X PM ILHA DAS FLORES-PNATE
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G333070946448520028
07/04/2026 10:13:46

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	77.867,50			52.301,795892		
04/03/2026	RESGATE	7.673,60			5.147,532938	1,490733540	47.154,262954
	Aplicação 10/12/2025	855,09			573,602174		
	Aplicação 21/01/2026	4.893,57			3.282,662013		
	Aplicação 27/02/2026	1.924,94			1.291,268751		
16/03/2026	APLICAÇÃO	52.150,25			34.862,676292	1,495876265	82.016,939246
20/03/2026	RESGATE	13.523,04			9.024,735828	1,498441645	72.992,203418
	Aplicação 27/02/2026	13.523,04			9.024,735828		
31/03/2026	SALDO ATUAL	109.697,16			72.992,203418		72.992,203418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.867,50
APLICAÇÕES (+)	52.150,25
RESGATES (-)	21.196,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	876,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	876,05
SALDO ATUAL =	109.697,16

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G333070946448520010
07/04/2026 09:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
 Conta corrente 16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
 Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	402,00 D	
				04/03 12:55 CICERO CARLOS DA SILVA NE			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402	1.428,00 D	
				04/03 12:55 SANDRA DOS SANTOS			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.403	1.780,80 D	
				04/03 12:55 Sandriele Santos			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.404	1.663,80 D	
				04/03 12:55 ANALICE CONCEICAO DOS SAN			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.405	2.399,00 D	
				04/03 12:55 MAURICIO EVANGELISTA DOS			
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.673,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.254.000.032	8.321,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.284.000.009	4.553,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.287.000.018	1.189,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.290.000.044	37.579,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.296.000.063	10.003,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.070.333.000.013	10.479,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	375,00 D	
				16/03 13:08 Sandriele Santos			
16/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.602	6.000,00 D	
				16/03 13:08 SANDRA DOS SANTOS			
16/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.603	900,00 D	
				16/03 13:08 MAURICIO EVANGELISTA DOS			
16/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.604	4.183,00 D	
				16/03 13:08 ANALICE CONCEICAO DOS SAN			
16/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.605	8.518,00 D	
				16/03 13:11 PATRICIA DOS SANTOS			
16/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.150,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026		2337	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.687,50 D	
				20/03 16:17 DIANJU DIST ALIM LTDA			

20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	2.649,00 D	
			20/03 16:17 MARIO DOS SANTOS			
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	4.221,50 D	
			20/03 16:17 José Niraldo de Almeida P			
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.003	4.965,04 D	
			20/03 16:17 CONCEITO COMERCIO E SERVI			
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.523,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	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

G335071048739890004
07/04/2026 10:52:27

Cliente

Agência 2337-X
Conta 18671-6 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.805,49			1.212,704072		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.822,53			1.212,704072		1.212,704072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.805,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,04
SALDO ATUAL =	1.822,53

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G333070946448520011
07/04/2026 09:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 18671-6 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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**G335071048739890005
07/04/2026 10:53:26**Cliente**

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

G333070946448520012
07/04/2026 09:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 19830-7 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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**G335071048739890006
07/04/2026 10:54:01**Cliente**

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

G333070946448520013
07/04/2026 10:00:20

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24083-4 MUNICIPIO ILHA FLORES
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 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
31/03/2026		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

G335071048739890007
07/04/2026 10:54:34

Cliente

Agência 2337-X
Conta 24977-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,14			0,093988		
31/03/2026	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

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G333070946448520015
07/04/2026 10:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24977-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G335071048739890008
07/04/2026 10:55:08

Cliente

Agência 2337-X
Conta 24978-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019771		
31/03/2026	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

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G333070946448520016
07/04/2026 10:02:37

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24978-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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**G335071048739890009
07/04/2026 10:55:45**Cliente**

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

G333070946448520017
07/04/2026 10:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 25671-4 PM ILHA DAS FLORES-ESCOL
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 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
05/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.896.894	25.000,00 C	
				047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
05/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	25.000,00 D	0,00 C
				260 0001 008361188000105 JOAO PAULO DE			
31/03/2026		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**G335071048739890010
07/04/2026 10:56:29**Cliente**

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

G333070946448520018
07/04/2026 10:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 25724-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G335071048739890012
07/04/2026 10:57:17

Cliente

Agência 2337-X
Conta 26408-3 PM ILHA DAS FLORES-EDUCA
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	127.227,37			85.455,680546		
31/03/2026	SALDO ATUAL	128.428,04			85.455,680546		85.455,680546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.227,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.200,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.200,67
SALDO ATUAL =	128.428,04

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G333070946448520019
07/04/2026 10:05:36

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 26408-3 PM ILHA DAS FLORES-EDUCA
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2026		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

G335071048739890013
07/04/2026 10:57:59

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 42462-5 PREF MUN ILHA DAS FLORES
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	4.825,88			3.241,431830		
04/03/2026	RESGATE	123,33			82,731083	1,490733540	3.158,700747
	Aplicação 27/02/2026	123,33			82,731083		
10/03/2026	RESGATE	4.673,05			3.129,338085	1,493303016	29,362662
	Aplicação 27/02/2026	4.673,05			3.129,338085		
20/03/2026	APLICAÇÃO	127,20			84,888190	1,498441645	114,250852
30/03/2026	APLICAÇÃO	1.872,98			1.246,800371	1,502229260	1.361,051223
31/03/2026	RESGATE	2.045,48			1.361,051223	1,502861314	
	Aplicação 27/02/2026	44,13			29,362662		
	Aplicação 20/03/2026	127,58			84,888190		
	Aplicação 30/03/2026	1.873,77			1.246,800371		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.825,88
APLICAÇÕES (+)	2.000,18
RESGATES (-)	6.841,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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**G333070946448520020
07/04/2026 10:06:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2337-X

Conta corrente 42462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM

Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	30.401	123,33 D	
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VA			
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.459,78 C	
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	454.789,88 C	
10/03/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.770,25 C	
10/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.222,48 D	
10/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	37,70 D	
10/03/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	52.402,76 D	
10/03/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	78.337,44 D	
10/03/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	565,53 D	
10/03/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	104.449,92 D	
10/03/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	754,05 D	
10/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	288.000,00 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.053.500	13,08 D	
				Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	910,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.673,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.820,45 C	
20/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.014,18 C	
20/03/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.009,50 C	
20/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.398,34 D	
20/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10,09 D	
20/03/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	20.975,18 D	
20/03/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	151,42 D	
20/03/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	27.966,92 D	
20/03/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	201,90 D	
20/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	90.000,00 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
20/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.026.916	13,08 D	
				Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.289,18 C	
30/03/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	548.617,86 C	
30/03/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.164,84 C	
30/03/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.769,06 D	
30/03/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	41,64 D	
30/03/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	86.536,04 D	
30/03/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	624,72 D	
30/03/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	115.381,40 D	
30/03/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	832,96 D	
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	370.000,00 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
30/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.035.353	13,08 D	
			Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.872,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.045,48 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.045,48 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/04/2026 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

G335071048739890014
07/04/2026 10:59:10

Cliente

Agência 2337-X
 Conta 42614-8 PREF MUN ILHA DAS FLORES
 Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/03/2026	APLICAÇÃO	14.993,07			9.938,573090	1,508573702	9.938,573090
27/03/2026	APLICAÇÃO	12.916,83			8.558,552471	1,509230684	18.497,125561
31/03/2026	RESGATE	27.939,84			18.497,125561	1,510496373	
	Aplicação 26/03/2026	15.012,18			9.938,573090		
	Aplicação 27/03/2026	12.927,66			8.558,552471		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.909,90
RESGATES (-)	27.939,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

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

G333070946448520022
07/04/2026 10:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 42614-8 P M I FLORES L 7525
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2026		0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	15.093,43 C	
26/03/2026		0000	14011	850 ANP LEI 7990/89	350	64,29 C	
26/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	150,93 D	
26/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	0,64 D	
26/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.850.800.005.421	13,08 D	
26/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.993,07 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/03/2026		0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	13.047,30 C	
27/03/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	130,47 D	
27/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.916,83 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	27.939,84 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
31/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.939,84 C	
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/04/2026 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

G335071048739890015
07/04/2026 10:59:58

Cliente

Agência 2337-X
Conta 283142-2 PREFF MUNICIPAL ILHA DAS
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	3.173,08			2.120,942965		
30/03/2026	APLICAÇÃO	368,35			243,964828	1,509848787	2.364,907793
31/03/2026	SALDO ATUAL	3.572,18			2.364,907793		2.364,907793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.173,08
APLICAÇÕES (+)	368,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,75
SALDO ATUAL =	3.572,18

Valor da Cota

27/02/2026	1,496069021
31/03/2026	1,510496373

Rentabilidade

No mês	0,9643
No ano	2,6858
Últimos 12 meses	11,4178

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

G333070946448520023
07/04/2026 10:08:36

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 283142-2 PM ILHA DAS FLORES -ICM
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	372,07 C	
30/03/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,72 D	
30/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	368,35 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2026		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\$)

Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	0,00
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00

Crédito pré-aprovado (R\$)

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior: 3.800,30 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/03/2026		REPASSE ICMS	00000000	64.073,65 +	67.873,95 +
03/03/2026		20.00% FUNDEB	00000000	12.814,73 -	55.059,22 +
03/03/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	512,59 -	54.546,63 +
03/03/2026		PARCELA DESO	00000013	2.172,75 -	52.373,88 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
03/03/2026		DEB AUT FEDERACAO	00000554	1.796,40 -	50.577,48 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
10/03/2026		REPASSE ICMS	00000000	41.467,58 +	92.045,06 +
10/03/2026		20.00% FUNDEB	00000000	8.293,51 -	83.751,55 +
10/03/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	331,74 -	83.419,81 +
10/03/2026		PARCELA DESO	00000009	447,00 -	82.972,81 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
11/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE	000988001	82.972,81 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
17/03/2026		REPASSE ICMS	00000000	181.807,69 +	181.807,69 +
17/03/2026		DIF REP ICMS	00900433	2.733,01 -	179.074,68 +
17/03/2026		20.00% FUNDEB	00000000	36.361,53 -	142.713,15 +
17/03/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.454,46 -	141.258,69 +
17/03/2026		PARCELA DESO	00000014	5.507,59 -	135.751,10 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/03/2026		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	00000016	4.710,48 -	131.040,62 +
17/03/2026		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	00000017	30.275,23 -	100.765,39 +
18/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	100.765,39 -	0,00 +
24/03/2026		REPASSE ICMS	00000000	42.317,69 +	42.317,69 +
24/03/2026		20.00% FUNDEB	00000000	8.463,53 -	33.854,16 +
24/03/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	338,54 -	33.515,62 +
24/03/2026		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000003	543,00 -	32.972,62 +
25/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	32.972,62 -	0,00 +
27/03/2026		REP ROYALTIES	00000000	3.281,86 +	3.281,86 +
27/03/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	32,82 -	3.249,04 +
30/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	3.249,04 -	0,00 +
30/03/2026		REPASSE IPI	00000000	893,19 +	893,19 +
30/03/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	7,15 -	886,04 +
30/03/2026		20.00% FUNDEB	00000000	178,63 -	707,41 +
31/03/2026		REPASSE ICMS	00000000	75.755,65 +	76.463,06 +
31/03/2026		20.00% FUNDEB	00000000	15.151,13 -	61.311,93 +
31/03/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	606,05 -	60.705,88 +
31/03/2026		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000046	437,50 -	60.268,38 +
31/03/2026		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F CONIVALES 028715986000103	00000607	3.465,54 -	56.802,84 +

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	21.303,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	8.157,41		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.303,06 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	8.157,41

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior: 5.298,50 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/03/2026		REP IPVA ATUAL	00250226	2.187,94 +	7.486,44 +
02/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00250226	437,59 -	7.048,85 +
03/03/2026		REP IPVA ATUAL	00260226	1.031,42 +	8.080,27 +
03/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00260226	206,28 -	7.873,99 +
04/03/2026		REP IPVA ATUAL	00270226	972,80 +	8.846,79 +
04/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00270226	194,56 -	8.652,23 +
05/03/2026		REP IPVA ATUAL	00020326	1.912,52 +	10.564,75 +
05/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00020326	382,50 -	10.182,25 +
06/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/104007-1 JULIO CESAR CHAVES DE S 03129122508	000994003	5.000,00 -	5.182,25 +
06/03/2026		REP IPVA ATUAL	00030326	1.077,52 +	6.259,77 +
06/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00030326	215,50 -	6.044,27 +
09/03/2026	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DA	000994003	6.000,00 -	44,27 +
09/03/2026		REP IPVA ATUAL	00040326	843,97 +	888,24 +
09/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00040326	168,79 -	719,45 +
10/03/2026		REP IPVA ATUAL	00050326	1.438,25 +	2.157,70 +
10/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00050326	287,65 -	1.870,05 +
11/03/2026		REP IPVA ATUAL	00060326	776,75 +	2.646,80 +
11/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00060326	155,35 -	2.491,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/03/2026		REP IPVA ATUAL	00090326	2.208,03 +	4.699,48 +
12/03/2026		REP IPVA ATUAL	00090326	113,96 +	4.813,44 +
12/03/2026		REP IPVA ATUAL	00090326	86,96 +	4.900,40 +
12/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00090326	441,61 -	4.458,79 +
12/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00090326	22,79 -	4.436,00 +
12/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00090326	17,39 -	4.418,61 +
13/03/2026		REP IPVA ATUAL	00100326	503,71 +	4.922,32 +
13/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00100326	100,74 -	4.821,58 +
16/03/2026		REP IPVA ATUAL	00110326	6.128,74 +	10.950,32 +
16/03/2026		REP IPVA ATUAL	00110326	81,66 +	11.031,98 +
16/03/2026		REP IPVA ATUAL	00110326	89,04 +	11.121,02 +
16/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00110326	1.225,75 -	9.895,27 +
16/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00110326	16,33 -	9.878,94 +
16/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00110326	17,81 -	9.861,13 +
17/03/2026		REP IPVA ATUAL	00120326	965,07 +	10.826,20 +
17/03/2026		REP IPVA ATUAL	00120326	68,96 +	10.895,16 +
17/03/2026		REP IPVA ATUAL	00120326	143,51 +	11.038,67 +
17/03/2026		BLOQ JUDICIAL	00000088	8.157,41 -	2.881,26 +
17/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00120326	193,01 -	2.688,25 +
17/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00120326	13,79 -	2.674,46 +
17/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00120326	28,70 -	2.645,76 +
18/03/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 104 4478 000574686525-3 SE 280270 FMS EMENDAEMENDA 11.513.054/0001-77	000000097	18.003,62 +	20.649,38 +
18/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	267.963,53 +	288.612,91 +
18/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	281.023,64 -	7.589,27 +
18/03/2026		REP IPVA ATUAL	00130326	2.842,05 +	10.431,32 +
18/03/2026		REP IPVA ATUAL	00130326	123,56 +	10.554,88 +
18/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00130326	568,41 -	9.986,47 +
18/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00130326	24,71 -	9.961,76 +
19/03/2026		LIB BLOQ JUD	00000006	1.742,37 +	11.704,13 +
19/03/2026		REP IPVA ATUAL	00160326	1.778,55 +	13.482,68 +
19/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00160326	355,71 -	13.126,97 +
20/03/2026		REP IPVA ATUAL	00170326	2.197,10 +	15.324,07 +
20/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00170326	439,42 -	14.884,65 +
23/03/2026		REP IPVA ATUAL	00180326	1.560,91 +	16.445,56 +
23/03/2026		REP IPVA ATUAL	00180326	72,50 +	16.518,06 +
23/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00180326	312,18 -	16.205,88 +
23/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00180326	14,50 -	16.191,38 +
24/03/2026		REP IPVA ATUAL	00190326	1.193,27 +	17.384,65 +
24/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00190326	238,65 -	17.146,00 +
25/03/2026		REP IPVA ATUAL	00200326	1.058,39 +	18.204,39 +
25/03/2026		REP IPVA ATUAL	00200326	22,69 +	18.227,08 +
25/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00200326	211,68 -	18.015,40 +
25/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00200326	4,54 -	18.010,86 +
26/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300448-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	8.500,00 -	9.510,86 +
26/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	9.510,86 -	0,00 +
26/03/2026		REP IPVA ATUAL	00230326	1.608,03 +	1.608,03 +
26/03/2026		REP IPVA ATUAL	00230326	70,76 +	1.678,79 +
26/03/2026		REP IPVA ATUAL	00230326	80,30 +	1.759,09 +
26/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00230326	321,61 -	1.437,48 +
26/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00230326	14,15 -	1.423,33 +
26/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00230326	16,06 -	1.407,27 +
27/03/2026		REP IPVA ATUAL	00240326	5.092,45 +	6.499,72 +
27/03/2026		REP IPVA ATUAL	00240326	837,39 +	7.337,11 +

27/03/2026		REP IPVA ATUAL	00240326	954,84 +	8.291,95 +
27/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00240326	1.018,49 -	7.273,46 +
27/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00240326	167,48 -	7.105,98 +
27/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00240326	190,97 -	6.915,01 +
30/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	6.915,01 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
30/03/2026		REP IPVA ATUAL	00250326	669,15 +	669,15 +
30/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00250326	133,83 -	535,32 +
31/03/2026		REP IPVA ATUAL	00260326	784,70 +	1.320,02 +
31/03/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00260326	156,94 -	1.163,08 +

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	758,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	758,56 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior: 14.491,17 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/03/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA	000994003	14.000,00 -	491,17 +
02/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.000,00 +	5.491,17 +
02/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100788-2 EXACTO CONTABILIDADE LTDA	000994004	5.000,00 -	491,17 +
03/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	30.000,00 +	30.491,17 +
03/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	29.750,00 -	741,17 +
10/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	10.000,00 +	10.741,17 +
10/03/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	000994003	10.000,00 -	741,17 +
20/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	1.100,00 +	1.841,17 +
20/03/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE DIOCESE DE PROPRIA	000994004	1.100,00 -	741,17 +
30/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	5.500,00 +	6.241,17 +

30/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/008314-3 NORMA CRAVO DOS SANTOS	000994003	5.482,61 -	758,56 +
------------	---------------------	--	-----------	------------	----------

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	36.313,77 +	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	36.313,77 +		
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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior: 98.643,03 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	35.000,00 -	63.643,03 +
02/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.000,00 -	58.643,03 +
02/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	16.000,00 -	42.643,03 +
02/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.000,00 -	27.643,03 +
02/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	55.002,96 +	82.645,99 +
02/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	21.000,00 -	61.645,99 +
02/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	15.000,00 -	46.645,99 +
02/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	29.750,00 -	16.895,99 +
02/03/2026	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000011183	29.750,00 +	46.645,99 +
03/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	30.000,00 -	16.645,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	21.069,85 +	37.715,84 +
03/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	21.080,00 -	16.635,84 +
03/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	13.000,00 -	3.635,84 +
03/03/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG CRISTIANE ALMEIDA DE MELO	000093482	250,00 +	3.885,84 +
03/03/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG BEZINHO COMERCIO VAREJISTA	000093482	375,00 +	4.260,84 +
03/03/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG DENILSON SANTANA BEZERRA	000093482	250,00 +	4.510,84 +
05/03/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG PONTO AGRO	000093482	97,21 +	4.608,05 +
05/03/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG WESLY SANTOS DE SOUZA	000093482	70,24 +	4.678,29 +
05/03/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG RAMON COSTA DA SILVA	000093482	75,65 +	4.753,94 +
05/03/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GABRIEL SOUZA CAEY	000093482	81,05 +	4.834,99 +
05/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	90.567,28 +	95.402,27 +
05/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	8.000,00 -	87.402,27 +
05/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.592,00 -	84.810,27 +
05/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 99/990012-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	12.553,91 -	72.256,36 +
05/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/102732-3 SINDICATO DOS S P M DE I DAS F SERG	000994004	189,98 -	72.066,38 +
05/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	25.000,00 -	47.066,38 +
05/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.518,00 -	34.548,38 +
05/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	25.000,00 -	9.548,38 +
09/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	7.021,46 +	16.569,84 +
09/03/2026	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DA	000994003	10.000,00 -	6.569,84 +
10/03/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE DENILSON DOS SANTOS	000093482	454,50 +	7.024,34 +
10/03/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000080	288.000,00 +	295.024,34 +
10/03/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSAFA JOSE DOS SANTOS	000093482	17,50 +	295.041,84 +
10/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	292.041,84 +
10/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	41.131,60 -	250.910,24 +
10/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18.777,99 -	232.132,25 +
10/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.780,00 -	225.352,25 +
10/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994003	8.000,00 -	217.352,25 +
10/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	16.660,00 -	200.692,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.743,00 -	196.949,25 +
10/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103594-7 AGIL CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA	000994003	9.822,76 -	187.126,49 +
10/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.880,00 -	179.246,49 +
10/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/010989-4 JOSE DENILSON DOS SANTOS	000994003	2.517,50 -	176.728,99 +
10/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/126583-7 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA	000994003	10.881,63 -	165.847,36 +
10/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	162.847,36 +
10/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	41.957,00 -	120.890,36 +
10/03/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE 53.962.079 joao pedro matos dos santos	000994003	9.325,00 -	111.565,36 +
10/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	59.731,00 -	51.834,36 +
10/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/104009-0 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	000994003	11.055,85 -	40.778,51 +
10/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	10.000,00 -	30.778,51 +
10/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	235.597,42 +	266.375,93 +
10/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	70.000,00 -	196.375,93 +
10/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	101.000,00 -	95.375,93 +
10/03/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000151	276,11 +	95.652,04 +
10/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.000,00 -	90.652,04 +
10/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/126583-7 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA	000994004	3.627,21 +	94.279,25 +
10/03/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Jussimaria Gama dos Santos	000994004	10.000,00 -	84.279,25 +
10/03/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSFERENC 010 22/300563-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000010013	2,00 -	84.277,25 +
11/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	82.972,81 +	167.250,06 +
11/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	1.554,60 -	165.695,46 +
12/03/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG HUGO MENEZES DE SOUZA	000093482	134,40 +	165.829,86 +
12/03/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSEMI BRITO DE MELO	000093482	7,50 +	165.837,36 +
13/03/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	000093482	22,00 +	165.859,36 +
13/03/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	000093482	47,50 +	165.906,86 +
16/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	51.326,05 -	114.580,81 +
16/03/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000366	121.778,78 +	236.359,59 +
18/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	100.765,39 +	337.124,98 +
18/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300565-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	600.082,00 +	937.206,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	158.599,73 -	778.607,25 +
18/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	778.607,25 -	0,00 +
18/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	267.963,53 +	267.963,53 +
18/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	267.963,53 -	0,00 +
19/03/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG J S E SERVIÇOS E COMERCIO	000093482	272,70 +	272,70 +
20/03/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000108	90.000,00 +	90.272,70 +
20/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	20.000,00 -	70.272,70 +
20/03/2026	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DA	000994004	13.500,00 -	56.772,70 +
20/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	40.175,09 -	16.597,61 +
20/03/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004753	192,08 -	16.405,53 +
20/03/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000004760	88,67 -	16.316,86 +
20/03/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000004764	484,14 -	15.832,72 +
20/03/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000004767	5.109,60 -	10.723,12 +
20/03/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000004770	734,48 -	9.988,64 +
20/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	52.136,97 +	62.125,61 +
20/03/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000008491	52.310,45 -	9.815,16 +
20/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	1.100,00 -	8.715,16 +
20/03/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leticia Rangel dos Santos Silva	000994004	500,00 -	8.215,16 +
20/03/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUIS FERNANDO VIEIRA	000994004	2.000,00 -	6.215,16 +
20/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	5.815,16 +
20/03/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	000988001	3,22 +	5.818,38 +
25/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	32.972,62 +	38.791,00 +
26/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300405-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	73.569,82 +	112.360,82 +
26/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	61.777,19 -	50.583,63 +
26/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	62.159,33 +	112.742,96 +
26/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	53.791,92 -	58.951,04 +
26/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	35.000,00 -	23.951,04 +
26/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	9.510,86 +	33.461,90 +
26/03/2026	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DA	000994003	3.000,00 -	30.461,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.500,00 -	13.961,90 +
26/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	5.961,90 +
26/03/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSFERENC 010 22/300562-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000010013	42,00 -	5.919,90 +
26/03/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSFERENC 010 22/300563-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000010013	72,00 -	5.847,90 +
27/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300405-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	11.569,33 +	17.417,23 +
27/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	17.042,69 -	374,54 +
30/03/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000488	370.000,00 +	370.374,54 +
30/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	155.900,00 -	214.474,54 +
30/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	5.500,00 -	208.974,54 +
30/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	9.893,21 -	199.081,33 +
30/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	167.336,45 -	31.744,88 +
30/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	28.000,00 -	3.744,88 +
30/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	6.915,01 +	10.659,89 +
30/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	3.249,04 +	13.908,93 +
30/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	20.088,63 +	33.997,56 +
30/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/102137-0 JUCHUM SOCIEDADE I DE ADVOCACIA	000988001	15.000,00 -	18.997,56 +
30/03/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSFERENC 010 22/300562-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000010013	116,00 -	18.881,56 +
31/03/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000299	2.045,48 +	20.927,04 +
31/03/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042614-8 P M I FLORES L 7525 13.111.224/0001-12	000000301	27.939,84 +	48.866,88 +
31/03/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000012205-0 PM ILHA DAS FLORES -SNA 13.111.224/0001-12	000000308	2.380,49 +	51.247,37 +
31/03/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	273.519,37 +	324.766,74 +
31/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	35.500,00 -	289.266,74 +
31/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	45.800,00 -	243.466,74 +
31/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	142.000,00 -	101.466,74 +
31/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	77.300,00 -	24.166,74 +
31/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	7.047,93 -	17.118,81 +
31/03/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.500,00 -	618,81 +
31/03/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSFERENC 010 22/300562-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000010013	28,00 -	590,81 +
31/03/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSFERENC 010 22/300563-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000010013	42,00 -	548,81 +

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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	10.415,82 +	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	10.415,82 +		
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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior: 32,46 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/03/2026	Plat. de	TED SPB-PAG	000000019	117.544,46 +	117.576,92 +
	Negócios 010	001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81			
26/03/2026	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	73.569,82 -	44.007,10 +
	Banking	010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
26/03/2026	Internet	TRF ONLINE	000994004	22.021,95 -	21.985,15 +
	Banking	044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA			
27/03/2026	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	11.569,33 -	10.415,82 +
	Banking	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 300518-2
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.605,09 +	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	17.605,09 +		
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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior: 1.527,23 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/03/2026		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.565,00 +	4.092,23 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
04/03/2026		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	14.916,82 +	19.009,05 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
16/03/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	18.885,78 -	123,27 +
24/03/2026		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	2.565,00 +	2.688,27 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			
24/03/2026		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	14.916,82 +	17.605,09 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114			

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\$)
27/02/2026	Saldo Bruto Anterior	7.945,35
31/03/2026	Rendimento no Período	77,06
31/03/2026	Saldo Bruto Atual	8.022,41
Saldo Líquido: R\$ 8.022,41		

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	8.036,35 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3.265,47		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.396,89 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	8.036,35 +	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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior: 360,54 +

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 / 300.565-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
27/02/2026	Saldo Bruto Anterior	3.254.600,41
17/03/2026	Resgate 848591	600.082,24
31/03/2026	Rendimento no Período	34.767,09
31/03/2026	Saldo Bruto Atual	2.689.285,26

Saldo Líquido: R\$ 2.689.285,26

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
17/03/2026	R\$ 600.082,24	R\$ 87.269,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 600.082,24	R\$ 87.269,18	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	14,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14,38 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	2.093.941,26 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2026 a 31/03/2026

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/03/2026		RESGATE CDB	00848591	600.082,24 +	600.082,24 +
18/03/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	600.082,00 -	0,24 +

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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\$)
27/02/2026	Saldo Bruto Anterior	657,73
31/03/2026	Rendimento no Período	6,38
31/03/2026	Saldo Bruto Atual	664,11
Saldo Líquido: R\$ 664,11		

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	665,26 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	754,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	665,26 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2026 a 31/03/2026

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: 08/04/2026 - 10:07
Mês: Março/2026
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	08/04/2026
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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0566	2,9688	12,3865	2,40196300	2,42734200

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	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	763.927,85C	318.043,136429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.071,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	771.999,46C	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: 08/04/2026 - 10:09
Mês: Março/2026
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS
Conta: 4478 | 3709 | 000574173207-7
Data: 08/04/2026 - 10:11
Mês: Março/2026
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS
Conta: 4478 | 3709 | 000574173223-9
Data: 08/04/2026 - 10:13
Mês: Março/2026
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	7869	08/04/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	2200.000574565984-6	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	413.050,71C	324.936,407647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.072,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	417.122,82C	324.936,407647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
Conta: 4478 | 2200 | 000574565984-6
Data: 08/04/2026 - 10:14
Mês: Março/2026
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	7869	08/04/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	2200.000574601427-0	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.661,27C	26.480,460347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	331,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.993,13C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
Conta: 4478 | 2200 | 000574601427-0
Data: 08/04/2026 - 10:18
Mês: Março/2026
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	0055	08/04/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0561	2,9666	12,3742	9,12010900	9,21642600

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	3703.000575222189-3	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
Conta: 4478 | 3703 | 000575222189-3
Data: 08/04/2026 - 10:05
Mês: Março/2026
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PRÓPRIA, SE	0866	0055	08/04/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0561	2,9666	12,3742	9,12010900	9,21642600

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	13.111.224/0001-12	3703.000575593476-9	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	305,19C	33,463554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	308,41C	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: 08/04/2026 - 09:54
Mês: Março/2026
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	08/04/2026
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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0566	2,9688	12,3865	2,40196300	2,42734200

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	2200.000575994572-2	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.092,74C	454,933022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.104,28C	454,933022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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: 08/04/2026 - 10:00
Mês: Março/2026
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	08/04/2026
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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0566	2,9688	12,3865	2,40196300	2,42734200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN	13.111.224/0001-12	2200.000575994587-0	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.938,50C	59.509,033073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.510,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.448,78C	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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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: 08/04/2026 - 10:01
Mês: Março/2026
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	08/04/2026
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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,0566	2,9688	12,3865	2,40196300	2,42734200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN	13.111.224/0001-12	2200.000575994588-9	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.711,33C	62.745,068882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69.590,04D	28.847,071771
Rendimento Bruto no Mês	1.160,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.282,03C	33.897,997110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 03	RESGATE	69.590,04D	28.847,071771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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: 08/04/2026 - 10:04
Mês: Março/2026
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/03/2026	685487	ENVIO TED	69.590,04 D	69.590,04 D
12/03/2026	000000	RESG AUT	69.590,04 C	0,00 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
Conta: 0866 | 2200 | 000575998728-0
Data: 08/04/2026 - 09:57
Mês: Março/2026
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Conciliação Bancária

MARÇO/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 31/03/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.163,08

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/03/2026 BLOQ JUDICIAL

8.157,41

Total: 8.157,41

(-) 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

9.320,49

Data: 31/03/2026

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

MARÇO/2026

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

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

Saldo em 31/03/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

548,81

(+) 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

10.755,62

Data: 31/03/2026

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

MARÇO/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 31/03/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2026 PAGO A MAIS LL LOCADORA

5.135,20

16/03/2026 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/03 12:06 ARAUJO LEITE COMB LTDA

1.587,57

Total: 6.722,77

(-) 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

6.722,77

Data: 31/03/2026

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

MARÇO/2026

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

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

Saldo em 31/03/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10.415,82

(+) 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

11.649,08

Data: 31/03/2026

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

MARÇO/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 31/03/2026 . 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: 31/03/2026

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

MARÇO/2026

Conta: 1111120000145 - CEF AG 4478 C/C - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111120000145 - CEF AG 4478 C/C - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL

Saldo em 31/03/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2026 28/10/2024 DOC/TED INTERNET

12,00

Total: 12,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

12,00

Data: 31/03/2026

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950