

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 994b39c9313101cba1616082675b0303
Data da Entrega: 28/05/2026
Responsável: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Unidade Gestora: 2318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Referência: 4/2026
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: 04/2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Signatário: 02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Data da Assinatura: 28/05/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Signatário: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Data da Assinatura: 28/05/2026



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

ABRIL/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	85.556.200,00	85.556.200,00	5.645.291,90	25.560.287,30	-59.995.912,70
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.011.675,00	1.011.675,00	18.659,85	69.399,13	-942.275,87
1110000000	IMPOSTOS	1.001.675,00	1.001.675,00	18.209,85	68.949,13	-932.725,87
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00	-1.500,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	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	14.393,14	31.276,13	-468.398,87
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	499.675,00	499.675,00	14.393,14	31.276,13	-468.398,87
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	494.675,00	494.675,00	14.393,14	31.276,13	-463.398,87
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	494.675,00	494.675,00	14.393,14	31.276,13	-463.398,87
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	3.816,71	37.173,00	-462.827,00
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	3.816,71	37.173,00	-462.827,00
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	500.000,00	500.000,00	3.816,71	37.173,00	-462.827,00
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	500.000,00	500.000,00	3.816,71	37.173,00	-462.827,00
1120000000	TAXAS	10.000,00	10.000,00	450,00	450,00	-9.550,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	10.000,00	450,00	450,00	-9.550,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	450,00	450,00	-9.550,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	10.000,00	450,00	450,00	-9.550,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	6.905.000,00	6.905.000,00	132.288,39	508.571,12	-6.396.428,88
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	0,00	-5.505.000,00
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	0,00	-5.505.000,00
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.505.000,00	5.505.000,00	0,00	0,00	-5.505.000,00
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.855.000,00	2.855.000,00	0,00	0,00	-2.855.000,00
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.855.000,00	2.855.000,00	0,00	0,00	-2.855.000,00
1215012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00



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

ABRIL/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	132.288,39	508.571,12	-891.428,88
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	132.288,39	508.571,12	-891.428,88
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	132.288,39	508.571,12	-891.428,88
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	132.288,39	508.571,12	-891.428,88
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	663.800,00	663.800,00	37.972,30	218.045,27	-445.754,73
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	663.800,00	663.800,00	37.972,30	218.045,27	-445.754,73
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	663.800,00	663.800,00	37.972,30	218.045,27	-445.754,73
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	564.300,00	564.300,00	37.972,30	218.045,27	-346.254,73
1321011000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	564.300,00	564.300,00	37.972,30	218.045,27	-346.254,73
1321011100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	564.300,00	564.300,00	37.972,30	218.045,27	-346.254,73
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	4.783.425,27	21.136.398,87	-55.818.126,13
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.489.237,00	45.489.237,00	2.266.782,39	11.000.898,49	-34.488.338,51
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.721.000,00	23.721.000,00	1.472.498,83	6.424.399,33	-17.296.600,67
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.700.000,00	23.700.000,00	1.469.323,32	6.417.118,08	-17.282.881,92
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.700.000,00	21.700.000,00	1.469.323,32	6.417.118,08	-15.282.881,92
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.700.000,00	21.700.000,00	1.469.323,32	6.417.118,08	-15.282.881,92
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	1.000,00	0,00	15,39	-984,61
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	15,39	-984,61
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	3.175,51	7.265,86	-12.734,14
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	3.175,51	7.265,86	-12.734,14
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	305.000,00	305.000,00	26.589,98	105.839,24	-199.160,76
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	620,67	620,67
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	620,67	620,67
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	305.000,00	305.000,00	26.589,98	105.218,57	-199.781,43



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

ABRIL/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	5.000,00	5.000,00	56,82	238,47	-4.761,53
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00	5.000,00	56,82	238,47	-4.761,53
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	300.000,00	300.000,00	26.533,16	104.980,10	-195.019,90
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	300.000,00	26.533,16	104.980,10	-195.019,90
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	196.679,00	787.109,65	-1.191.890,35
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	618.000,00	618.000,00	117.376,60	563.554,75	-54.445,25
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	618.000,00	618.000,00	117.376,60	563.554,75	-54.445,25
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	216.378,75	-283.621,25
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	500.000,00	500.000,00	72.126,25	216.378,75	-283.621,25



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

ABRIL/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	7.176,15	7.176,15	-350.823,85
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	358.000,00	358.000,00	7.176,15	7.176,15	-350.823,85
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	570.642,51	3.609.622,16	-3.515.377,84
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	471.435,88	3.069.971,99	-3.255.028,01
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.325.000,00	6.325.000,00	471.435,88	3.069.971,99	-3.255.028,01
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	800.000,00	800.000,00	99.206,63	509.172,17	-290.827,83
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	800.000,00	800.000,00	99.206,63	509.172,17	-290.827,83
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

ABRIL/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.080.000,00	1.080.000,00	372,07	73.928,11	-1.006.071,89
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	1.488,28	-8.511,72
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.000,00	10.000,00	372,07	1.488,28	-8.511,72
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	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	410.432,74	1.816.238,64	-7.454.629,36
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.610.000,00	7.610.000,00	389.647,47	1.750.682,28	-5.859.317,72
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	328.610,48	1.608.696,25	-5.391.303,75
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	328.610,48	1.608.696,25	-5.391.303,75
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	600.000,00	600.000,00	60.235,36	138.086,95	-461.913,05
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	60.235,36	138.086,95	-461.913,05
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	801,63	3.899,08	-6.100,92
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	801,63	3.899,08	-6.100,92
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	76.000,00	76.000,00	3.303,45	13.110,90	-62.889,10
1722520000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	76.000,00	76.000,00	3.303,45	13.110,90	-62.889,10
1722520100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	76.000,00	76.000,00	3.303,45	13.110,90	-62.889,10
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	17.481,82	52.445,46	-171.674,54
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	84.120,00	84.120,00	17.481,82	52.445,46	-31.674,54
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	84.120,00	84.120,00	17.481,82	52.445,46	-31.674,54
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

ABRIL/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.196.913,00	1.196.913,00	0,00	0,00	-1.196.913,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	696.940,00	696.940,00	0,00	0,00	-696.940,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	696.940,00	696.940,00	0,00	0,00	-696.940,00
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	499.973,00	499.973,00	0,00	0,00	-499.973,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	499.973,00	499.973,00	0,00	0,00	-499.973,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.194.420,00	22.194.420,00	2.106.210,14	8.319.261,74	-13.875.158,26
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	22.194.420,00	22.194.420,00	2.106.210,14	8.319.261,74	-13.875.158,26
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	22.194.420,00	22.194.420,00	2.106.210,14	8.319.261,74	-13.875.158,26
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	22.194.420,00	22.194.420,00	2.106.210,14	8.319.261,74	-13.875.158,26
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	21.200,00	672.946,09	3.627.872,91	3.606.672,91
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.200,00	21.200,00	672.946,09	3.627.872,91	3.606.672,91
1922000000	RESTITUIÇÕES	21.200,00	21.200,00	672.946,09	3.627.872,91	3.606.672,91
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	21.200,00	21.200,00	672.946,09	3.627.872,91	3.606.672,91
1922990100	Outras Restituições - Principal	21.200,00	21.200,00	672.946,09	3.627.872,91	3.606.672,91
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

ABRIL/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	-371.794,09	-1.633.562,86	-4.228.637,14
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.862.200,00	-5.862.200,00	-371.794,09	-1.633.562,86	-4.228.637,14
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.340.200,00	-4.340.200,00	-293.864,62	-1.283.426,53	-3.056.773,47
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.340.200,00	-4.340.200,00	-293.864,62	-1.283.426,53	-3.056.773,47
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-293.864,62	-1.283.423,46	-3.056.576,54
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-293.864,62	-1.283.423,46	-3.056.576,54
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-293.864,62	-1.283.423,46	-3.056.576,54
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00	-200,00	0,00	-3,07	-196,93
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-200,00	0,00	-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	-77.929,47	-350.136,33	-1.171.863,67
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.522.000,00	-1.522.000,00	-77.929,47	-350.136,33	-1.171.863,67
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-65.722,07	-321.739,17	-1.078.260,83
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-65.722,07	-321.739,17	-1.078.260,83
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-12.047,08	-27.617,37	-92.382,63
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-12.047,08	-27.617,37	-92.382,63
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.000,00	-2.000,00	-160,32	-779,79	-1.220,21
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-2.000,00	-160,32	-779,79	-1.220,21



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

ABRIL/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.733,01	-10.932,04	-10.932,04
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.733,01	-10.932,04	-10.932,04
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	-10.932,04	-10.932,04
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-2.733,01	-10.932,04	-10.932,04
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-2.733,01	-10.932,04	-10.932,04
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-2.733,01	-10.932,04	-10.932,04
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	5.270.764,80	23.915.792,40	-56.084.207,60



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

ABRIL/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

ABRIL/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	35.786.770,18	33.797.817,62	54.972.760,56	6.810.200,34	53.323.147,51	5.947.356,19	25.096.869,53	5.318.898,15	21.524.304,44	31.798.843,07	1.649.613,05
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.158.200,00	152.352,00	359.320,00	951.232,00	23.144,67	941.525,80	109.100,71	382.284,10	117.644,89	355.679,77	585.846,03	9.706,20
1003-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.117.700,00	152.352,00	318.820,00	951.232,00	23.144,67	941.525,80	109.100,71	382.284,10	117.644,89	355.679,77	585.846,03	9.706,20
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	9.284,00	2.321,00	9.284,00	18.568,00	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	78.235,04	255.449,37	78.235,04	255.449,37	461.730,63	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	4.130,00	6.380,00	4.130,00	6.380,00	3.080,00	5.330,00	1.050,00	1.120,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	48.000,00	171.300,00	76.700,00	19.014,67	76.113,80	19.014,67	76.113,80	28.608,85	50.559,47	25.554,33	586,20
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	29.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	18.856,93	0,00	18.856,93	30.343,07	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.200,00	5.400,00	16.200,00	48.600,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	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	1.614.650,00	396.520,94	1.854.729,06	1.609.000,00	1.839.986,48	613.467,00	689.145,85	609.916,86	647.146,12	1.192.840,36	14.742,58
8025-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	316.600,00	49.650,00	175.165,94	191.084,06	49.000,00	186.887,02	13.467,00	45.830,86	9.916,86	41.146,66	145.740,36	4.197,04
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	13.000,00	137.000,00	0,00	136.752,96	9.916,86	41.146,66	9.916,86	41.146,66	95.606,30	247,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	650,00	15,94	1.134,06	0,00	1.134,06	0,00	1.134,06	0,00	0,00	1.134,06	0,00



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

ABRIL/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	3.550,14	3.550,14	0,00	0,00	49.000,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	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	1.565.000,00	221.355,00	1.663.645,00	1.560.000,00	1.653.099,46	600.000,00	643.314,99	600.000,00	605.999,46	1.047.100,00	10.545,54
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	250.000,00	5.000,00	160.500,00	94.500,00	0,00	92.840,81	0,00	43.056,34	0,00	5.740,81	87.100,00	1.659,19
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
33909100 17490000-Sentenças Judiciais	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	60.855,00	9.145,00	0,00	258,65	0,00	258,65	0,00	258,65	0,00	8.886,35
02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	88.100,00	0,00	34.400,00	53.700,00	300,00	48.900,00	4.300,00	16.900,00	4.150,00	16.600,00	32.300,00	4.800,00
2005-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	88.100,00	0,00	34.400,00	53.700,00	300,00	48.900,00	4.300,00	16.900,00	4.150,00	16.600,00	32.300,00	4.800,00
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	16.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	150,00	600,00	300,00	4.100,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.157.000,00	67.000,00	1.288.752,92	935.247,08	16.080,00	861.948,57	55.478,16	213.408,33	50.808,59	207.046,39	654.902,18	73.298,51
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.257.000,00	67.000,00	923.952,92	400.047,08	16.080,00	329.948,57	31.918,99	113.832,81	27.249,42	107.470,87	222.477,70	70.098,51
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	23.398,35	95.622,50	23.398,35	95.622,50	183.357,70	2.713,80



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

ABRIL/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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	285,29	0,00	285,29	0,00	0,00	285,29	3.714,71
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.000,00	346,92	1.153,08	0,00	1.153,08	0,00	1.153,08	0,00	0,00	1.153,08	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	3.733,41	3.733,41	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	80,00	230,00	80,00	230,00	80,00	80,00	150,00	3.770,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	1.000,00	236.700,00	34.300,00	1.000,00	34.300,00	4.707,23	12.808,53	3.771,07	11.768,37	22.531,63	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	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	20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	17.662,87	78.348,85	17.662,87	78.348,85	201.651,15	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	17.662,87	78.348,85	17.662,87	78.348,85	201.651,15	0,00
8006-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	0,00	344.800,00	255.200,00	0,00	252.000,00	5.896,30	21.226,67	5.896,30	21.226,67	230.773,33	3.200,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00	0,00	344.800,00	255.200,00	0,00	252.000,00	5.896,30	21.226,67	5.896,30	21.226,67	230.773,33	3.200,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.963.900,00	2.697.863,66	2.179.313,58	4.482.450,08	90.790,86	4.045.107,94	258.406,99	1.373.451,59	192.822,73	1.070.639,82	2.974.468,12	437.342,14
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.662.400,00	2.697.863,66	1.908.920,00	4.451.343,66	90.790,86	4.045.107,94	258.406,99	1.373.451,59	192.822,73	1.070.639,82	2.974.468,12	406.235,72
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	41.855,00	48.088,00	43.767,00	43.767,00	43.767,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	38.904,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	0,00	246.022,96	34.357,75	115.338,37	32.957,75	111.879,37	134.143,59	977,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	119.700,00	700.000,00	118.100,00	701.600,00	0,00	700.000,00	0,00	209.518,73	0,00	209.518,73	490.481,27	1.600,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	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	94.600,00	85.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	3.134,24	3.134,24	0,00	0,00	9.600,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	10.000,00	240,00	540,00	240,00	540,00	240,00	540,00	0,00	9.460,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	82.000,00	450.000,00	182.000,00	36.639,80	137.189,74	36.639,80	137.189,74	46.386,07	103.297,20	33.892,54	44.810,26
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	19.923,66	25.000,00	4.923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,66
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	1.090.000,00	0,00	1.690.000,00	-1.500,00	1.364.500,00	75.500,00	318.500,00	45.500,00	235.500,00	1.129.000,00	325.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	2.316,00	8.766,00	2.316,00	8.766,00	30.234,00	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	479.985,00	561.000,00	818.985,00	2.044,06	818.793,22	65.954,24	315.661,79	30.296,59	215.414,06	603.379,16	191,78
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	35.401,96	233.216,32	30.263,32	155.738,06	503.233,56	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	270.393,58	29.606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.606,42
99999900 15000000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	270.393,58	29.606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.606,42
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	5.340.993,00	2.839.410,84	5.139.992,40	3.040.411,44	415.072,85	2.959.328,39	538.400,63	1.661.419,33	462.614,74	1.425.662,23	1.533.666,16	81.083,05



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

ABRIL/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	127.329,28	1.290.308,00	242.021,28	41.269,28	226.704,90	41.269,28	169.704,90	41.269,28	169.704,90	57.000,00	15.316,38
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	127.329,28	798.808,00	228.521,28	41.269,28	226.704,90	41.269,28	169.704,90	41.269,28	169.704,90	57.000,00	1.816,38
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	40.000,00	90.949,09	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	40.000,00	10.360,60	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	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

ABRIL/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	71.932,29	269.354,63	71.932,29	269.354,63	91.940,80	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	71.932,29	269.354,63	71.932,29	269.354,63	91.940,80	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	620.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	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	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ABRIL/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	617.657,00	40.043,00	0,00	8.008,71	0,00	8.008,71	0,00	8.008,71	0,00	32.034,29
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	617.657,00	29.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.843,00
2004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	1.773.893,00	1.065.720,06	1.047.343,80	1.792.269,26	373.803,57	1.776.805,48	425.199,06	1.163.990,49	339.413,17	938.593,99	838.211,49	15.463,78
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	300.000,00	343.300,00	356.700,00	0,00	351.840,00	33.365,00	124.449,00	33.365,00	124.449,00	227.391,00	4.860,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	117.000,00	183.000,00	0,00	177.349,92	17.017,38	62.847,00	17.017,38	62.847,00	114.502,92	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.121,00	2,96	2.118,04	0,00	2.118,04	0,00	2.118,04	0,00	0,00	2.118,04	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.888,80	5.888,80	0,00	0,00	60.000,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	46.293,00	429.817,80	0,00	476.110,80	47.179,37	474.661,43	89.379,70	474.661,43	132.194,81	390.471,74	84.189,69	1.449,37
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	7.200,00	2.400,00	7.200,00	21.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	101.266,00	454.533,00	546.733,00	129.408,94	544.820,83	139.932,92	349.610,96	17.220,72	216.410,99	328.409,84	1.912,17
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	137.215,26	0,00	137.215,26	137.215,26	137.215,26	137.215,26	137.215,26	137.215,26	137.215,26	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	2.284.600,00	293.850,00	1.152.483,00	1.425.967,00	17.919,75	1.353.565,20	142.666,55	645.541,70	152.849,66	589.131,61	764.433,59	72.401,80
1020-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PORTAL	2.000,00	0,00	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

ABRIL/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009-REVITALIZAÇÃO DA ORLA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010-PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011-REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	368.000,00	4.000,00	191.000,00	181.000,00	0,00	179.500,00	14.736,24	44.359,45	14.736,24	44.359,45	135.140,55	1.500,00
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	1.500,00	500,00	1.500,00	4.500,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	126.500,00	173.500,00	0,00	173.500,00	14.236,24	42.859,45	14.236,24	42.859,45	130.640,55	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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

ABRIL/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	289.850,00	414.183,00	998.967,00	17.919,75	974.065,20	88.085,20	459.573,21	98.268,31	403.163,12	570.902,08	24.901,80
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	200.000,00	248.683,00	551.317,00	0,00	545.352,00	51.059,00	197.452,00	51.059,00	197.452,00	347.900,00	5.965,00
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	77.325,80	19.106,45	77.325,80	162.751,60	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	8.000,00	36.300,00	71.700,00	17.919,75	62.002,87	17.919,75	62.002,87	28.102,86	46.470,45	15.532,42	9.697,13
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	0,00	126.632,93	0,00	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	39.845,11	141.609,04	39.845,11	141.609,04	58.390,96	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	39.845,11	141.609,04	39.845,11	141.609,04	58.390,96	0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.871.895,00	2.615.448,63	6.123.426,19	3.363.917,44	22.038,75	3.174.708,97	308.343,01	2.208.832,40	304.838,75	2.142.173,53	1.032.535,44	189.208,47
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

ABRIL/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	502.400,00	631.285,18	0,00	631.230,16	185.646,47	505.340,44	185.646,47	505.340,44	125.889,72	55,02
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	300.000,00	214.412,18	0,00	214.357,16	88.567,44	88.567,44	88.567,44	88.567,44	125.789,72	55,02
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	97.079,03	416.773,00	97.079,03	416.773,00	100,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	98.400,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	300,00	0,00	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	204.500,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
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 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	4.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1029-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE	251.460,00	0,00	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

ABRIL/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	0,00	865.563,80	0,00	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	0,00	852.979,80	0,00	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

ABRIL/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	10.187,79	19.382,14	10.734,29	17.157,04	60.722,85	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	10.187,79	19.382,14	10.734,29	17.157,04	60.722,85	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	15.879,92	29.349,32	19.313,02	26.441,02	157.276,13	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	15.879,92	29.349,32	19.313,02	26.441,02	157.276,13	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	29.276,76	46.793,12	34.642,36	45.779,82	201.035,02	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	29.276,76	46.793,12	34.642,36	45.779,82	201.035,02	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	2.153.190,00	470.545,00	0,00	370.375,84	32.331,96	164.002,20	32.331,96	145.002,20	225.373,64	100.169,16
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	28.952,20	7.331,96	28.952,20	54.523,64	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

ABRIL/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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	150,00	9.850,00	0,00	4.400,00	1.000,00	4.300,00	1.000,00	4.300,00	100,00	5.450,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	67.500,00	282.500,00	0,00	282.500,00	24.000,00	130.750,00	24.000,00	111.750,00	170.750,00	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	24.150,00	580.196,21	63.953,79	22.038,75	51.456,29	21.901,83	51.319,37	7.408,67	29.430,62	22.025,67	12.497,50
31901100 15500000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	600.000,00	24.000,00	571.196,21	52.803,79	21.888,75	51.306,29	21.888,75	51.306,29	7.395,59	29.417,54	21.888,75	1.497,50
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	150,00	0,00	10.150,00	150,00	150,00	13,08	13,08	13,08	13,08	136,92	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

ABRIL/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	178.400,00	509.500,00	0,00	500.751,90	0,00	500.751,90	0,00	483.885,78	16.866,12	8.748,10
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	0,00	18.885,78	16.866,12	4.248,10
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	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

ABRIL/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	6.394,63	12.172,00	5.633,53	10.391,10	84.093,89	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	6.394,63	12.172,00	5.633,53	10.391,10	84.093,89	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	6.723,65	14.158,11	9.128,45	13.181,71	76.332,40	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	6.723,65	14.158,11	9.128,45	13.181,71	76.332,40	12.815,72
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	29.328.720,00	20.088.632,25	16.624.089,99	32.793.262,26	5.132.853,46	32.745.543,91	3.657.747,82	14.638.016,74	2.808.125,33	12.725.192,73	20.020.351,18	47.718,35
1043-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	412.000,00	0,00	410.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	410.500,00	0,00	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%	425.900,00	0,00	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	413.098,00	5.550,00	430.898,00	383.660,00	413.098,00	0,00	29.438,00	0,00	0,00	413.098,00	17.800,00
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	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	400,00	0,00	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

ABRIL/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	413.098,00	0,00	413.098,00	383.660,00	413.098,00	0,00	29.438,00	0,00	0,00	413.098,00	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

ABRIL/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	5.988.297,29	1.452.507,36	9.493.539,93	141.468,16	9.487.279,30	707.699,01	2.783.142,98	691.957,64	2.373.967,73	7.113.311,57	6.260,63
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	1.412.205,00	0,00	2.312.205,00	0,00	2.312.205,00	342.639,47	1.066.794,92	342.186,14	1.061.810,31	1.250.394,69	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	224.534,36	475.465,64	0,00	475.465,64	40.956,79	184.923,88	24.122,89	151.101,48	324.364,16	0,00
31901100 15430000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	599.137,45	121.185,28	310.174,34	121.185,28	215.679,81	383.457,64	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	2.700,00	0,00	2.800,00	930,00	2.670,00	930,00	2.670,00	1.170,00	2.350,00	320,00	130,00
33903000 15400001-Material de Consumo	604.950,00	733.200,00	127.073,00	1.211.077,00	93.234,32	1.210.971,04	93.234,32	371.841,00	112.288,43	297.601,72	913.369,32	105,96
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	3.771.830,63	0,00	4.771.830,63	22.797,00	4.770.441,15	84.246,31	730.349,82	66.498,06	553.542,23	4.216.898,92	1.389,48
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350.000,00	50.000,00	300.900,00	99.100,00	24.506,84	98.027,36	24.506,84	98.027,36	24.506,84	73.520,52	24.506,84	1.072,64
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	5.378.347,11	5.230.137,10	12.516.130,01	607.725,30	12.514.300,44	1.077.473,33	7.426.733,56	837.407,81	6.650.445,43	5.863.855,01	1.829,57
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	0,00	1.761.096,00	38.904,00	0,00	38.904,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	35.662,00	0,00
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	1.533.627,00	11.033.107,79	0,00	11.033.107,79	628.880,24	6.670.456,53	630.880,24	6.256.720,94	4.776.386,85	0,00
31901100 15460000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	95.212,32	0,00	95.212,32	95.212,32	95.212,32	84.426,88	84.426,88	84.426,88	84.426,88	10.785,44	0,00



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

ABRIL/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	1.935.414,10	714.405,90	0,00	714.076,33	122.100,69	306.055,61	122.100,69	306.055,61	408.020,72	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	633.000,00	0,00	633.000,00	512.512,98	633.000,00	242.065,52	362.552,54	0,00	0,00	633.000,00	0,00
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	8.308.889,85	5.898.895,53	10.330.994,32	4.000.000,00	10.330.866,17	1.872.575,48	4.398.702,20	1.278.759,88	3.700.779,57	6.630.086,60	128,15
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	3.907.889,85	1.925.919,85	3.981.970,00	3.000.000,00	3.981.970,00	340.234,88	524.389,88	260.021,64	444.176,64	3.537.793,36	0,00
31901100 15421070-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	1.352.346,30	3.694.318,02	1.018.738,24	3.256.602,93	2.092.293,24	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	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	1.001.000,00	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	179.994,30	179.994,30	0,00	0,00	1.000.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 15401070-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15401070-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE-FUNDEB 70%	3.001.200,00	0,00	3.001.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	0,00	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	49.787,52	12.446,88	49.787,52	99.575,04	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

ABRIL/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	49.787,52	12.446,88	49.787,52	99.575,04	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	49.787,52	12.446,88	49.787,52	99.575,04	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

ABRIL/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	13.096,00	94.904,00	0,00	86.904,00	7.242,00	28.968,00	7.242,00	28.968,00	57.936,00	8.000,00



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

ABRIL/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	13.096,00	91.404,00	0,00	86.904,00	7.242,00	28.968,00	7.242,00	28.968,00	57.936,00	4.500,00
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	13.096,00	86.904,00	0,00	86.904,00	7.242,00	28.968,00	7.242,00	28.968,00	57.936,00	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
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	95.000,00	73.794,60	124.105,40	45.000,00	121.645,62	7.760,72	28.035,77	6.350,45	26.185,28	95.460,34	2.459,78
8030-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	102.900,00	95.000,00	73.794,60	124.105,40	45.000,00	121.645,62	7.760,72	28.035,77	6.350,45	26.185,28	95.460,34	2.459,78
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	53.794,60	76.205,40	0,00	76.205,40	6.350,45	26.185,28	6.350,45	26.185,28	50.020,12	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
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	65.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	1.410,27	1.410,27	0,00	0,00	45.000,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	138.500,00	63.041,90	26.000,00	175.541,90	38.000,00	138.530,17	11.396,18	42.368,14	9.661,73	40.092,28	98.437,89	37.011,73
1030-ELETIFICAÇÃO 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	1.000,00	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

ABRIL/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	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	63.041,90	25.000,00	153.241,90	38.000,00	138.530,17	11.396,18	42.368,14	9.661,73	40.092,28	98.437,89	14.711,73
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	40.092,28	9.661,73	40.092,28	59.896,48	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	63.000,00	25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	1.734,45	1.734,45	0,00	0,00	38.000,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

ABRIL/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	13.862,16	3.465,54	13.862,16	36.137,84	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	13.862,16	3.465,54	13.862,16	36.137,84	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	13.862,16	3.465,54	13.862,16	36.137,84	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	-600.000,00	4.080.602,90	210.853,00	3.079.723,90	569.679,00	2.161.013,00	1.919.589,90	635.603,00
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

ABRIL/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

ABRIL/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	-600.000,00	4.080.602,90	210.853,00	3.079.723,90	569.679,00	2.161.013,00	1.919.589,90	611.003,00
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	43.412,00	10.853,00	43.412,00	86.824,00	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	16.400,00	16.400,00	0,00	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	-600.000,00	3.933.666,90	200.000,00	3.019.611,90	542.426,00	2.100.901,00	1.832.765,90	600.003,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

ABRIL/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	324.628,00	732.087,00	0,00	725.487,00	6.281,00	25.124,00	6.281,00	25.124,00	700.363,00	6.600,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8082-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL	105.600,00	650.115,00	24.628,00	731.087,00	0,00	725.487,00	6.281,00	25.124,00	6.281,00	25.124,00	700.363,00	5.600,00
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	24.628,00	75.372,00	0,00	75.372,00	6.281,00	25.124,00	6.281,00	25.124,00	50.248,00	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
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	35.786.770,18	33.797.817,62	54.972.760,56	6.810.200,34	53.323.147,51	5.947.356,19	25.096.869,53	5.318.898,15	21.524.304,44	31.798.843,07	1.649.613,05


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

ABRIL/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.270.764,80	ORÇAMENTÁRIA		5.318.898,15
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.659,85		02 - Judiciária	609.916,86	
12 - CONTRIBUIÇÕES	132.288,39		04 - Administração	362.995,45	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	37.972,30		12 - Educação	3.112.964,08	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.408.898,17		13 - Cultura	569.679,00	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672.946,09		15 - Urbanismo	615.464,40	
			20 - Agricultura	16.012,18	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		61.689,90	22 - Indústria	7.242,00	
451120200 - Repasse Recebido	61.689,90		27 - Desporto e Lazer	18.727,88	
			28 - Encargos Especiais	5.896,30	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		387.930,88			
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	96.179,29		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		882.998,18
21881010201 - Inss	66.368,30		351120201 - Repasse Concedido - CM	158.599,73	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	70.826,50		351120202 - Repasse Concedido - FMS	537.398,45	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	15.892,25		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	187.000,00	
21881010801 - Iss	30.435,71				
21881011001 - Pensao Alimenticia	2.288,31		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		166.376,97
21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	89.706,79		11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	139,46	
21881019906 - Sindserv	3.315,28		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	43.475,00	
21881019908 - Sintese	3.257,69		21881011001 - Pensao Alimenticia	2.288,31	
21881019911 - NIO Digital	9.250,03		21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	92.036,98	
21881030102 - Desconto Judicial	410,73		21881019906 - Sindserv	3.217,60	
			21881019908 - Sintese	3.350,45	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881019911 - NIO Digital	21.261,10	
			21881030102 - Desconto Judicial	608,07	
SALDO ANTERIOR		4.631.074,07	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	84.489,92				
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	34.735,84		SALDO ATUAL		3.983.186,35
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	4.511.848,31		11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	28.604,70	
			11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	3.945.207,03	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Balancete Financeiro

ABRIL/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	9.374,62	
Total Geral dos Ingressos:		10.351.459,65	Total Geral dos Dispêndios:		10.351.459,65

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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		34.701.926,10 D	11.462.631,48	70.520.718,27	12.010.677,61	72.514.591,44	34.153.879,97 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.913.016,04 D	11.250.309,51	69.614.196,38	11.887.775,32	72.359.120,24	5.275.550,23 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.631.074,07 D	10.900.013,91	67.285.660,09	11.547.901,63	70.045.785,30	3.983.186,35 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.631.074,07 D	10.900.013,91	67.285.660,09	11.547.901,63	70.045.785,30	3.983.186,35 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.631.074,07 D	10.900.013,91	67.285.660,09	11.547.901,63	70.045.785,30	3.983.186,35 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	84.489,92 D	9.137.008,81	51.787.765,69	9.192.894,03	51.826.179,78	28.604,70 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	84.489,92 D	9.137.008,81	51.787.765,69	9.192.894,03	51.826.179,78	28.604,70 D
1111119000101 - Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	F	56.802,84 D	333.853,11	1.737.881,25	387.500,63	1.798.234,45	3.155,32 D
1111119000102 - Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	F	9.320,49 D	68.392,77	432.211,51	74.813,97	429.382,61	2.899,29 D
1111119000104 - Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	F	758,56 D	30.500,00	1.235.159,39	30.482,61	1.234.605,06	775,95 D
1111119000105 - BB AG 2337 C/C - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	0,00	283,35	501,66	0,00	218,31	283,35 D
1111119000106 - BB AG 2337 C/C - 42462-5 - FPM	F	0,00	1.469.486,31	7.044.481,03	1.469.486,31	7.044.481,03	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	1.488,28	372,07	1.488,28	0,00
1111119000109 - BB AG 2337 C/C - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	26.589,98	198.550,19	26.589,98	198.550,19	0,00
1111119000110 - BB AG 2337 C/C - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	0,00	10.602,07	17.830,31	6.382,77	13.611,01	4.219,30 D
1111119000111 - BB AG 2337 C/C - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	0,00	5.841,40	44.476,52	5.841,40	44.476,52	0,00
1111119000112 - Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	F	10.755,62 D	2.214.423,35	12.418.135,81	2.214.774,03	12.410.499,93	10.404,94 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	50.000,00	25.000,00	50.000,00	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	0,24 D	1.200.145,98	2.900.569,56	1.200.131,84	2.900.874,98	14,38 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	6.722,77 D	3.395.010,09	25.349.351,18	3.395.010,09	25.342.628,41	6.722,77 D
1111119000127 - CEF AG 4478 C/C - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	F	0,00	124.042,59	124.042,59	124.042,59	124.042,59	0,00
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	0,00	620,67	0,00	620,67	0,00
1111119000130 - BB AG 2337X C/C - 27161-6 - SALARIO EDUCAÇÃO BB	F	0,00	232.465,74	232.465,74	232.465,74	232.465,74	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	34.735,84 D	250.328,95	2.080.959,47	275.690,17	2.077.852,72	9.374,62 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	34.735,84 D	250.328,95	2.080.959,47	275.690,17	2.077.852,72	9.374,62 D
1111120000101 - BB AG 2337 C/C - 16514-X - PNATE	F	0,00	7.176,15	7.176,15	7.176,15	7.176,15	0,00
1111120000102 - BB AG 2337 C/C - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	0,00	132.996,80	303.280,94	132.996,80	303.280,94	0,00
1111120000103 - Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	F	11.649,08 D	0,00	446.178,15	7.395,59	441.966,67	4.253,49 D



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1111120000135 - Banese AG 10 C/C - 300518-2 - PTE ESTADUAL	F	17.605,09 D	30.141,88	65.105,52	47.746,97	66.632,75	0,00
1111120000136 - Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	F	779,35 D	8.081,83	473.759,66	8.442,37	473.442,37	418,81 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	12,00 D	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00 D
1111120000146 - CEF AG 4478 C/C - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	0,00	71.932,29	171.947,50	71.932,29	171.947,50	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	0,00	77.000,21	0,00	77.000,21	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.511.848,31 D	1.512.676,15	13.416.934,93	2.079.317,43	16.141.752,80	3.945.207,03 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.511.848,31 D	1.512.676,15	13.416.934,93	2.079.317,43	16.141.752,80	3.945.207,03 D
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	4.511.848,31 D	1.512.676,15	13.416.934,93	2.079.317,43	16.141.752,80	3.945.207,03 D
1111150990104 - BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	F	17.729,68 D	7.380,76	7.838,31	0,00	0,00	25.110,44 D
1111150990108 - BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	523,30 D	2,87	27,67	283,35	486,27	242,82 D
1111150990109 - BB AG 2337 C/A - 42462-5 - FPM	F	0,00	2.704,34	621.002,42	149,91	618.447,99	2.554,43 D
1111150990110 - BB AG 2337 C/A - 42982-1 - 01BB - 42.982-1 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990111 - BB AG 2337 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	F	3.572,18 D	398,55	1.578,03	0,00	0,00	3.970,73 D
1111150990112 - BB AG 2337 C/A - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	26.328,11	92.169,64	0,00	93.207,65	26.328,11 D
1111150990113 - BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	14.842,10 D	3.263,42	7.707,00	4.219,30	7.357,19	13.886,22 D
1111150990114 - BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	2.852,87 D	3.118,77	23.064,44	2.729,94	21.445,72	3.241,70 D
1111150990119 - BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	F	1.822,53 D	15,42	62,46	0,00	0,00	1.837,95 D
1111150990120 - BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	109.697,16 D	52.864,07	182.918,07	59.314,15	80.510,79	103.247,08 D
1111150990121 - BB AG 2337 C/A - 19830-7 - PAC I QUADRA DA ESCOLA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990130 - CEF AG 4478 C/A - 013-0 - CEF - 013-0 ILHA DAS FLORES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990137 - BB AG 2337X C/A - 20660-1 - FUNDEB - 2	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990142 - CEF AG 4478 C/A - 71013-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990155 - CEF AG 4478 C/A - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990158 - Banese AG 010 C/A - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	F	8.022,41 D	59,42	272,41	8.081,83	8.500,64	0,00



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990160 - BB AG 2337X C/A - 24083-4 - REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DA ORLA	F	0,00	0,00	54,78	0,00	8.008,71	0,00
1111150990162 - BB AG 2337X C/A - 25671-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990163 - CEF AG 4478 C/A - 647118-8 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128.428,04 D	1.086,57	4.400,91	0,00	0,00	129.514,61 D
1111150990168 - Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	F	2.689.285,26 D	622.323,96	734.868,72	1.200.145,98	2.900.510,86	2.111.463,24 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	664,11 D	5,79	23,39	0,00	0,00	669,90 D
1111150990173 - CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	1.104,28 D	10,48	42,33	0,00	0,00	1.114,76 D
1111150990174 - CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	82.282,03 D	201,44	4.291,54	71.932,29	171.947,50	10.551,18 D
1111150990175 - CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	144.448,78 D	1.370,90	5.953,47	0,00	97.407,13	145.819,68 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	308,41 D	2,92	11,80	0,00	0,00	311,33 D
1111150990179 - BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	F	395,73 D	662.869,60	11.485.239,89	493.328,95	11.463.812,33	169.936,38 D
1111150990180 - CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	F	771.999,46 D	6.503,85	28.762,41	124.042,59	124.042,59	654.460,72 D
1111150990181 - CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	F	33.993,13 D	300,18	5.258,49	0,00	426.417,91	34.293,31 D
1111150990182 - CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	F	417.122,82 D	3.683,48	14.919,78	0,00	0,00	420.806,30 D
1111150990183 - BB AG 2337X C/A - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	F	5.058,41 D	42,80	557,31	0,00	0,00	5.101,21 D
1111150990184 - BB AG 2337 C/A - 27756-8 - ALDIR BLANC	F	77.695,44 D	657,35	78.352,79	0,00	0,00	78.352,79 D
1111150990185 - BB AG 2337X C/A - 27161-6 - SALARIO EDUCAÇÃO BB	F	0,00	117.481,10	117.481,10	115.089,14	115.089,14	2.391,96 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.978,39 D	139,46	7.117,85	0,00	0,00	7.117,85 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.978,39 D	139,46	7.117,85	0,00	0,00	7.117,85 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.978,39 D	139,46	7.117,85	0,00	0,00	7.117,85 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		262,43 D	139,46	401,89	0,00	0,00	401,89 D
11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	F	262,43 D	139,46	401,89	0,00	0,00	401,89 D
115000000 - ESTOQUES		1.270.483,18 D	346.539,74	2.313.321,64	339.873,69	2.313.334,94	1.277.149,23 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	129.620,12	0,00	129.620,12	0,00



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	129.620,12	0,00	129.620,12	0,00
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	0,00	129.620,12	0,00	129.620,12	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		1.270.483,18 D	346.539,74	2.183.701,52	339.873,69	2.183.714,82	1.277.149,23 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.270.483,18 D	346.539,74	2.183.701,52	339.873,69	2.183.714,82	1.277.149,23 D
115610100 - Material de Consumo	P	944.595,00 D	235.876,66	1.706.548,43	339.873,69	1.779.190,16	840.597,97 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	25.940,86 D	68.462,75	121.854,69	0,00	71.377,35	94.403,61 D
115610300 - Materiais de Construção	P	149.973,66 D	42.200,33	315.975,82	0,00	289.240,49	192.173,99 D
115610700 - Material de Expediente	P	149.973,66 D	0,00	39.322,58	0,00	43.906,82	149.973,66 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.480,40 D	3.616,40	8.096,80	0,00	0,00	8.096,80 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		4.480,40 D	3.616,40	8.096,80	0,00	0,00	8.096,80 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	4.480,40 D	3.616,40	8.096,80	0,00	0,00	8.096,80 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.788.910,06 D	212.321,97	906.521,89	122.902,29	155.471,20	28.878.329,74 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		79.591,64 D	43.310,65	155.471,20	122.902,29	155.471,20	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		79.591,64 D	43.310,65	155.471,20	122.902,29	155.471,20	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		79.591,64 D	43.310,65	155.471,20	122.902,29	155.471,20	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		79.591,64 D	43.310,65	155.471,20	122.902,29	155.471,20	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	79.591,64 D	43.310,65	155.471,20	122.902,29	155.471,20	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		28.379.955,52 D	169.011,32	751.050,69	0,00	0,00	28.548.966,84 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



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		23.248.288,24 D	169.011,32	686.127,63	0,00	0,00	23.417.299,56 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		23.248.288,24 D	169.011,32	686.127,63	0,00	0,00	23.417.299,56 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		3.216.672,54 D	71.932,29	169.339,42	0,00	0,00	3.288.604,83 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	3.216.672,54 D	71.932,29	169.339,42	0,00	0,00	3.288.604,83 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.784.384,54 D	97.079,03	516.788,21	0,00	0,00	12.881.463,57 D
123210601 - Obras em Andamento	P	12.705.194,14 D	97.079,03	516.788,21	0,00	0,00	12.802.273,17 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		38.503.830,08 C	5.660.007,51	25.715.407,84	6.661.902,52	29.073.379,79	39.505.725,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.007.958,43 C	5.643.195,64	25.168.680,27	6.661.902,52	28.562.865,70	5.026.665,31 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.574.796,83 C	3.605.124,94	14.918.340,81	4.645.700,07	16.347.992,78	2.615.371,96 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.225.009,03 C	3.327.966,52	13.541.486,60	3.758.475,05	14.560.004,16	1.655.517,56 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.225.009,03 C	3.327.966,52	13.541.486,60	3.758.475,05	14.560.004,16	1.655.517,56 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.187.408,21 C	2.727.966,52	12.935.487,14	3.158.475,05	13.916.403,88	1.617.916,74 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.187.408,21 C	2.727.966,52	12.918.603,24	3.158.475,05	13.899.519,98	1.617.916,74 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	16.883,90	0,00	16.883,90	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		37.600,82 C	600.000,00	605.999,46	600.000,00	643.600,28	37.600,82 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	37.600,82 C	600.000,00	605.999,46	600.000,00	643.600,28	37.600,82 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		349.787,80 C	277.158,42	1.376.854,21	887.225,02	1.787.988,62	959.854,40 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		10.765,57 D	5.896,30	21.226,67	16.811,87	21.226,67	150,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	10.915,57 D	5.896,30	21.226,67	16.811,87	21.226,67	0,00



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	95.650,66	726.399,45	694.801,69	1.137.533,86	959.704,40 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		360.553,37 C	95.650,66	726.399,45	694.801,69	1.137.533,86	959.704,40 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	360.553,37 C	95.650,66	726.399,45	694.801,69	1.137.533,86	959.704,40 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	175.611,46	629.228,09	175.611,46	629.228,09	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	175.611,46	629.228,09	175.611,46	629.228,09	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	175.611,46	629.228,09	175.611,46	629.228,09	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.626.838,97 C	1.842.362,77	8.974.644,33	1.554.366,15	10.275.697,13	1.338.842,35 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.626.838,97 C	1.842.362,77	8.974.644,33	1.554.366,15	10.275.697,13	1.338.842,35 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.626.838,97 C	1.842.362,77	8.974.644,33	1.554.366,15	10.275.697,13	1.338.842,35 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.626.838,97 C	1.842.362,77	8.974.644,33	1.554.366,15	10.275.697,13	1.338.842,35 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.626.838,97 C	1.842.362,77	8.974.644,33	1.554.366,15	10.275.697,13	1.338.842,35 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	18.938,47	88.650,30	18.938,47	88.650,30	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	18.938,47	88.650,30	18.938,47	88.650,30	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.938,47	88.650,30	18.938,47	88.650,30	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	18.938,47	88.650,30	18.938,47	88.650,30	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		806.322,63 C	176.769,46	1.187.044,83	442.897,83	1.850.525,49	1.072.451,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		805.462,63 C	122.762,51	928.539,77	387.930,88	1.590.200,43	1.070.631,00 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		805.462,63 C	122.762,51	928.539,77	387.930,88	1.590.200,43	1.070.631,00 C
218810100 - CONSIGNACOES		804.633,10 C	122.154,44	927.531,70	387.520,15	1.588.757,51	1.069.998,81 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	130.764,81 C	0,00	178.953,71	96.179,29	386.179,76	226.944,10 C
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	F	130.764,81 C	0,00	178.953,71	96.179,29	386.179,76	226.944,10 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	335.244,29 C	0,00	86.293,95	66.368,30	208.666,40	401.612,59 C
21881010201 - Inss	F	335.244,29 C	0,00	86.293,95	66.368,30	208.666,40	401.612,59 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	321.005,65 C	0,00	4.576,40	86.718,75	412.300,80	407.724,40 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	F	243.120,56 C	0,00	4.576,40	70.826,50	318.523,46	313.947,06 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	F	77.885,09 C	0,00	0,00	15.892,25	93.777,34	93.777,34 C
218810108 - ISS	F	79.076,83 C	0,00	0,00	30.435,71	109.512,54	109.512,54 C
21881010801 - Iss	F	79.076,83 C	0,00	0,00	30.435,71	109.512,54	109.512,54 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	1.504,30 C	2.288,31	8.725,96	2.288,31	8.523,33	1.504,30 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	1.504,30 C	2.288,31	8.725,96	2.288,31	8.523,33	1.504,30 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	62.962,78 D	119.866,13	648.981,68	105.529,79	463.574,68	77.299,12 D
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	F	90.768,78 D	92.036,98	554.341,42	89.706,79	389.868,28	93.098,97 D
21881019906 - Sindserv	F	5.778,93 C	3.217,60	21.223,48	3.315,28	18.578,86	5.876,61 C
21881019908 - Sintese	F	2.205,51 C	3.350,45	14.421,68	3.257,69	12.208,51	2.112,75 C



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019911 - NIO Digital	F	19.821,56 C	21.261,10	58.995,10	9.250,03	42.919,03	7.810,49 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		829,53 C	608,07	1.008,07	410,73	1.442,92	632,19 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	829,53 C	608,07	1.008,07	410,73	1.442,92	632,19 C
21881030102 - Desconto Judicial	F	829,53 C	608,07	1.008,07	410,73	1.442,92	632,19 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		860,00 C	54.006,95	258.505,06	54.966,95	260.325,06	1.820,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		860,00 C	48.110,65	237.278,39	49.070,65	239.098,39	1.820,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	860,00 C	4.800,00	9.280,00	5.760,00	11.100,00	1.820,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	43.310,65	227.998,39	43.310,65	227.998,39	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	5.896,30	21.226,67	5.896,30	21.226,67	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	5.896,30	21.226,67	5.896,30	21.226,67	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	5.896,30	21.226,67	5.896,30	21.226,67	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		22.777.194,01 C	16.811,87	21.226,67	0,00	0,00	22.760.382,14 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		20.198.223,40 C	16.811,87	21.226,67	0,00	0,00	20.181.411,53 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	16.811,87	21.226,67	0,00	0,00	17.500.345,16 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.393.328,61 C	16.811,87	21.226,67	0,00	0,00	2.376.516,74 C
221420100 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (rpps)	P	2.393.328,61 C	16.811,87	21.226,67	0,00	0,00	2.376.516,74 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		23.898.161,97 D	7.604.114,59	32.677.762,54	347.191,65	1.522.677,63	31.155.084,91 D



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.159.445,48 D	4.628.888,20	16.157.094,22	126.834,30	495.594,84	15.661.499,38 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.399.743,96 D	3.758.475,05	14.390.332,27	31.183,64	263.296,90	14.127.035,37 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		6.796.566,19 D	2.075.058,53	9.060.845,42	22.578,26	211.798,96	8.849.046,46 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.796.566,19 D	2.075.058,53	9.060.845,42	22.578,26	211.798,96	8.849.046,46 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.796.566,19 D	2.075.058,53	9.060.845,42	22.578,26	211.798,96	8.849.046,46 D
311110101 - Vencimentos e Salários		6.632.210,33 D	2.069.658,53	8.861.566,15	22.578,26	182.275,55	8.679.290,60 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
311110130 - Adicional – Teto Parlamentar		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
311110131 - Subsídios		6.000,00 D	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.603.177,77 D	1.683.416,52	5.329.486,85	8.605,38	51.497,94	5.277.988,91 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.603.177,77 D	1.683.416,52	5.329.486,85	8.605,38	51.497,94	5.277.988,91 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.403.585,04 D	308.934,17	2.748.421,11	8.605,38	44.507,28	2.703.913,83 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.213.293,54 D	243.734,17	2.458.845,71	8.605,38	10.423,38	2.448.422,33 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		9.091,50 D	0,00	9.091,50	0,00	0,00	9.091,50 D
311210122 - 13. Salário		0,00	0,00	16.883,90	0,00	16.883,90	0,00
311210131 - Subsídios		181.200,00 D	65.200,00	263.600,00	0,00	17.200,00	246.400,00 D
311210300 - Sentenças Judiciais		43.600,28 D	600.000,00	643.600,28	0,00	0,00	643.600,28 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.155.992,45 D	774.482,35	1.937.465,46	0,00	6.990,66	1.930.474,80 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		1.061.746,45 D	774.482,35	1.843.219,46	0,00	6.990,66	1.836.228,80 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		94.246,00 D	0,00	94.246,00	0,00	0,00	94.246,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		759.701,52 D	870.413,15	1.766.761,95	95.650,66	232.297,94	1.534.464,01 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		306.084,89 D	694.801,69	1.137.533,86	95.650,66	232.297,94	905.235,92 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		306.084,89 D	694.801,69	1.137.533,86	95.650,66	232.297,94	905.235,92 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		306.084,89 D	694.801,69	1.137.533,86	95.650,66	232.297,94	905.235,92 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		453.616,63 D	175.611,46	629.228,09	0,00	0,00	629.228,09 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		453.616,63 D	175.611,46	629.228,09	0,00	0,00	629.228,09 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		453.616,63 D	175.611,46	629.228,09	0,00	0,00	629.228,09 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		188.989,06 D	67.674,51	256.663,57	0,00	0,00	256.663,57 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		188.989,06 D	67.674,51	256.663,57	0,00	0,00	256.663,57 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		188.989,06 D	67.674,51	256.663,57	0,00	0,00	256.663,57 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		188.989,06 D	67.674,51	256.663,57	0,00	0,00	256.663,57 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.555.417,54 D	1.508.823,64	9.809.606,02	219.719,55	965.084,39	8.844.521,63 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.973.461,25 D	537.720,44	3.152.502,34	197.846,75	839.167,40	2.313.334,94 D



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.973.461,25 D	537.720,44	3.022.882,22	197.846,75	709.547,28	2.313.334,94 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.973.461,25 D	537.720,44	3.022.882,22	197.846,75	709.547,28	2.313.334,94 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	197.846,75	709.547,28	197.846,75	709.547,28	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.973.461,25 D	339.873,69	2.313.334,94	0,00	0,00	2.313.334,94 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	129.620,12	0,00	129.620,12	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	129.620,12	0,00	129.620,12	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	129.620,12	0,00	129.620,12	0,00
332000000 - SERVIÇOS		5.581.956,29 D	971.103,20	6.657.103,68	21.872,80	125.916,99	6.531.186,69 D
332100000 - DIÁRIAS		5.340,00 D	5.680,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.340,00 D	5.680,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.340,00 D	5.680,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		28.650,00 D	5.216,00	34.366,00	0,00	500,00	33.866,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		28.650,00 D	5.216,00	34.366,00	0,00	500,00	33.866,00 D
332212100 - Locacoes		12.250,00 D	5.216,00	17.966,00	0,00	500,00	17.466,00 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		5.547.966,29 D	960.207,20	6.611.717,68	21.872,80	125.416,99	6.486.300,69 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.547.966,29 D	960.207,20	6.611.717,68	21.872,80	125.416,99	6.486.300,69 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		292.000,00 D	120.841,15	422.841,15	21.341,15	31.341,15	391.500,00 D
332310500 - Publicidade		0,00	0,00	59.731,00	0,00	59.731,00	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		565.010,16 D	428.427,11	1.007.437,27	0,00	14.000,00	993.437,27 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		97.388,21 D	25.688,70	124.183,10	531,65	1.637,84	122.545,26 D
332310900 - Serviços de Alimentação		16.787,00 D	2.400,00	19.187,00	0,00	0,00	19.187,00 D
332311000 - Locações		676.839,06 D	112.719,00	789.558,06	0,00	0,00	789.558,06 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		271.334,88 D	59.908,80	331.243,68	0,00	0,00	331.243,68 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		158.193,30 D	59.908,80	218.102,10	0,00	0,00	218.102,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		113.141,58 D	0,00	113.141,58	0,00	0,00	113.141,58 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		3.592,80 D	0,00	3.592,80	0,00	0,00	3.592,80 D
332312300 - Festividades e Homenagens		2.410.150,00 D	200.000,00	2.610.150,00	0,00	0,00	2.610.150,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		14.648,32 D	6.611,50	21.259,82	0,00	0,00	21.259,82 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		339.861,60 D	3.000,00	361.568,60	0,00	18.707,00	342.861,60 D
332315200 - Taxa de Administração		11.474,23 D	488,94	11.963,17	0,00	0,00	11.963,17 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		649.842,00 D	122,00	649.964,00	0,00	0,00	649.964,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.883.263,31 D	1.380.427,57	6.274.690,88	0,00	11.000,00	6.263.690,88 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.580.726,60 D	882.998,18	4.474.724,78	0,00	11.000,00	4.463.724,78 D



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.580.726,60 D	882.998,18	4.474.724,78	0,00	11.000,00	4.463.724,78 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.580.726,60 D	882.998,18	4.474.724,78	0,00	11.000,00	4.463.724,78 D
351120200 - Repasse Concedido		3.580.726,60 D	882.998,18	4.474.724,78	0,00	11.000,00	4.463.724,78 D
351120201 - Repasse Concedido - CM		461.319,90 D	158.599,73	619.919,63	0,00	0,00	619.919,63 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		2.231.771,38 D	537.398,45	2.769.169,83	0,00	0,00	2.769.169,83 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		887.635,32 D	187.000,00	1.085.635,32	0,00	11.000,00	1.074.635,32 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.269.967,80 D	374.527,10	1.644.494,90	0,00	0,00	1.644.494,90 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		8.199,03 D	2.733,01	10.932,04	0,00	0,00	10.932,04 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		8.199,03 D	2.733,01	10.932,04	0,00	0,00	10.932,04 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.261.768,77 D	371.794,09	1.633.562,86	0,00	0,00	1.633.562,86 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.261.768,77 D	371.794,09	1.633.562,86	0,00	0,00	1.633.562,86 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.568,91 D	122.902,29	155.471,20	0,00	0,00	155.471,20 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		32.568,91 D	122.902,29	155.471,20	0,00	0,00	155.471,20 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		60.685,98 D	18.300,67	78.986,65	637,80	637,80	78.348,85 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		60.685,98 D	18.300,67	78.986,65	637,80	637,80	78.348,85 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		60.685,98 D	18.300,67	78.986,65	637,80	637,80	78.348,85 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		60.685,98 D	18.300,67	78.986,65	637,80	637,80	78.348,85 D
372110200 - Pis/pasep		60.685,98 D	18.300,67	78.986,65	637,80	637,80	78.348,85 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		20.096.257,99 C	11.332,92	11.332,92	5.718.314,72	25.814.572,71	25.803.239,79 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.739,28 C	0,00	0,00	18.659,85	69.399,13	69.399,13 C
411000000 - IMPOSTOS		50.739,28 C	0,00	0,00	18.209,85	68.949,13	68.949,13 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		17.382,99 C	0,00	0,00	14.393,14	31.776,13	31.776,13 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		17.382,99 C	0,00	0,00	14.393,14	31.776,13	31.776,13 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		16.882,99 C	0,00	0,00	14.393,14	31.276,13	31.276,13 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		16.882,99 C	0,00	0,00	14.393,14	31.276,13	31.276,13 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		33.356,29 C	0,00	0,00	3.816,71	37.173,00	37.173,00 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		33.356,29 C	0,00	0,00	3.816,71	37.173,00	37.173,00 C
411310200 - Iss		33.356,29 C	0,00	0,00	3.816,71	37.173,00	37.173,00 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00 C



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		376.282,73 C	0,00	0,00	132.288,39	508.571,12	508.571,12 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		376.282,73 C	0,00	0,00	132.288,39	508.571,12	508.571,12 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		376.282,73 C	0,00	0,00	132.288,39	508.571,12	508.571,12 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		376.282,73 C	0,00	0,00	132.288,39	508.571,12	508.571,12 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.134.999,79 C	8.157,41	8.157,41	719.075,80	3.854.075,59	3.845.918,18 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		180.072,97 C	0,00	0,00	37.972,30	218.045,27	218.045,27 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		180.072,97 C	0,00	0,00	37.972,30	218.045,27	218.045,27 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		180.072,97 C	0,00	0,00	37.972,30	218.045,27	218.045,27 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		2.954.926,82 C	8.157,41	8.157,41	681.103,50	3.636.030,32	3.627.872,91 C
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação		2.954.926,82 C	8.157,41	8.157,41	681.103,50	3.636.030,32	3.627.872,91 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.534.236,19 C	3.175,51	3.175,51	4.848.290,68	21.382.526,87	21.379.351,36 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		181.262,59 C	0,00	0,00	61.689,90	242.952,49	242.952,49 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		181.262,59 C	0,00	0,00	61.689,90	242.952,49	242.952,49 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		181.262,59 C	0,00	0,00	61.689,90	242.952,49	242.952,49 C
451120200 - Repasse Recebido		181.262,59 C	0,00	0,00	61.689,90	242.952,49	242.952,49 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.131.420,35 C	3.175,51	3.175,51	2.109.748,13	9.241.168,48	9.237.992,97 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		7.100.942,35 C	3.175,51	3.175,51	2.109.748,13	9.210.690,48	9.207.514,97 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		5.691.046,10 C	0,00	0,00	1.692.964,37	7.384.010,47	7.384.010,47 C
452130200 - Cota-parte Fpm		4.947.794,76 C	0,00	0,00	1.469.323,32	6.417.118,08	6.417.118,08 C
452130300 - Cota-parte Itr		15,39 C	0,00	0,00	0,00	15,39	15,39 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		79.249,26 C	0,00	0,00	26.589,98	105.839,24	105.839,24 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		590.430,65 C	0,00	0,00	196.679,00	787.109,65	787.109,65 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		73.556,04 C	0,00	0,00	372,07	73.928,11	73.928,11 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.409.896,25 C	3.175,51	3.175,51	416.783,76	1.826.680,01	1.823.504,50 C
452140100 - Cota-parte Icms		1.280.085,77 C	0,00	0,00	328.610,48	1.608.696,25	1.608.696,25 C
452140200 - Cota-parte Ipva		77.851,59 C	0,00	0,00	60.235,36	138.086,95	138.086,95 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		3.097,45 C	0,00	0,00	801,63	3.899,08	3.899,08 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		4.090,35 C	3.175,51	3.175,51	6.351,02	10.441,37	7.265,86 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		9.807,45 C	0,00	0,00	3.303,45	13.110,90	13.110,90 C



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		34.963,64 C	0,00	0,00	17.481,82	52.445,46	52.445,46 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		9.221.553,25 C	0,00	0,00	2.676.852,65	11.898.405,90	11.898.405,90 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.221.553,25 C	0,00	0,00	2.676.852,65	11.898.405,90	11.898.405,90 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		6.213.051,60 C	0,00	0,00	2.106.210,14	8.319.261,74	8.319.261,74 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		3.008.501,65 C	0,00	0,00	570.642,51	3.579.144,16	3.579.144,16 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		210.293.042,09 D	25.499.474,11	312.935.272,16	18.689.273,77	99.612.124,65	217.103.242,43 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		206.512.947,17 D	25.499.474,11	309.723.457,74	18.689.273,77	96.400.310,23	213.323.147,51 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		126.512.947,17 D	25.499.474,11	223.861.257,74	18.689.273,77	90.538.110,23	133.323.147,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.000.000,00 D	17.807.651,18	168.269.385,06	17.807.651,18	88.269.385,06	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		35.230.866,94 D	8.903.825,59	44.134.692,53	0,00	0,00	44.134.692,53 D



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		35.230.866,94 D	8.403.825,59	43.634.692,53	0,00	0,00	43.634.692,53 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.903.825,59	44.134.692,53	8.903.825,59	44.134.692,53	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		35.035.866,94 D	8.828.432,01	43.864.298,95	0,00	0,00	43.864.298,95 D
522130500 - Reserva de Contingencia		195.000,00 D	75.393,58	270.393,58	0,00	0,00	270.393,58 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		35.230.866,94 C	0,00	0,00	8.903.825,59	44.134.692,53	44.134.692,53 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		35.230.866,94 C	0,00	0,00	8.903.825,59	44.134.692,53	44.134.692,53 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		35.230.866,94 C	0,00	0,00	8.903.825,59	44.134.692,53	44.134.692,53 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.512.947,17 D	7.691.822,93	55.591.872,68	881.622,59	2.268.725,17	53.323.147,51 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		46.512.947,17 D	7.691.822,93	55.591.872,68	881.622,59	2.268.725,17	53.323.147,51 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		46.512.947,17 D	7.691.822,93	55.591.872,68	881.622,59	2.268.725,17	53.323.147,51 D
522920101 - Emissao de Empenhos		45.628.610,75 D	7.690.822,93	53.319.433,68	0,00	0,00	53.319.433,68 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.271.439,00 D	1.000,00	2.272.439,00	0,00	0,00	2.272.439,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.387.102,58 C	0,00	0,00	881.622,59	2.268.725,17	2.268.725,17 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		210.293.042,09 C	47.552.355,52	240.128.489,77	54.362.555,86	453.451.637,28	217.103.242,43 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		206.512.947,17 C	47.159.939,30	234.138.982,25	53.970.139,64	447.462.129,76	213.323.147,51 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		80.000.000,00 C	6.042.484,84	33.089.648,04	6.042.484,84	113.089.648,04	80.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		61.354.972,40 C	5.656.624,82	31.433.820,22	385.860,02	87.518.027,82	56.084.207,60 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		61.048.972,40 C	5.656.624,82	31.433.820,22	385.860,02	87.212.027,82	55.778.207,60 C
621110100 - Receita Tributária		960.935,72 C	18.659,85	69.399,13	0,00	1.011.675,00	942.275,87 C
621110200 - Receita de Contribuições		6.528.717,27 C	132.288,39	508.571,12	0,00	6.905.000,00	6.396.428,88 C
621110300 - Receita Patrimonial		483.727,03 C	37.972,30	218.045,27	0,00	663.800,00	445.754,73 C
621110700 - Transferências Correntes		56.009.319,20 C	4.786.600,78	27.001.774,38	377.702,61	78.602.195,41	51.600.421,03 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.933.726,82 D	681.103,50	3.636.030,32	8.157,41	29.357,41	3.606.672,91 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		19.914.995,40 C	11.332,92	11.332,92	5.656.624,82	25.571.620,22	25.560.287,30 C



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		19.914.995,40 C	11.332,92	11.332,92	5.656.624,82	25.571.620,22	25.560.287,30 C
621210100 - Receita Tributária		50.739,28 C	0,00	0,00	18.659,85	69.399,13	69.399,13 C
621210200 - Receita de Contribuições		376.282,73 C	0,00	0,00	132.288,39	508.571,12	508.571,12 C
621210300 - Receita Patrimonial		180.072,97 C	0,00	0,00	37.972,30	218.045,27	218.045,27 C
621210700 - Transferências Correntes		16.352.973,60 C	3.175,51	3.175,51	4.786.600,78	21.139.574,38	21.136.398,87 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.954.926,82 C	8.157,41	8.157,41	681.103,50	3.636.030,32	3.627.872,91 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.269.967,80 D	374.527,10	1.644.494,90	0,00	0,00	1.644.494,90 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.261.768,77 D	371.794,09	1.633.562,86	0,00	0,00	1.633.562,86 D
621310100 - (-) Fundeb		1.261.768,77 D	371.794,09	1.633.562,86	0,00	0,00	1.633.562,86 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		8.199,03 D	2.733,01	10.932,04	0,00	0,00	10.932,04 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		126.512.947,17 C	41.117.454,46	201.049.334,21	47.927.654,80	334.372.481,72	133.323.147,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		80.000.000,00 C	28.856.551,49	150.387.949,71	28.856.551,49	230.387.949,71	80.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		33.487.052,83 C	16.595.648,52	99.726.565,21	9.785.448,18	126.403.417,70	26.676.852,49 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		32.060.077,25 C	15.207.487,72	88.528.073,34	9.401.788,18	114.782.451,05	26.254.377,71 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		21.336.953,31 C	11.050.937,66	54.314.124,64	5.734.957,17	70.335.097,46	16.020.972,82 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		10.723.123,94 C	4.156.550,06	34.213.948,70	3.666.831,01	44.447.353,59	10.233.404,89 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.321.975,58 C	1.312.767,22	10.928.098,29	383.660,00	11.320.966,65	392.868,36 C
622110201 - Investimentos		1.134.275,58 C	1.178.767,22	10.331.298,29	383.660,00	10.670.466,65	339.168,36 C
622110203 - Amortização da Dívida		187.700,00 C	134.000,00	596.800,00	0,00	650.500,00	53.700,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		105.000,00 C	75.393,58	270.393,58	0,00	300.000,00	29.606,42 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		46.512.947,17 C	12.260.902,97	50.661.384,50	19.071.103,31	103.984.532,01	53.323.147,51 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		27.363.433,83 C	6.882.673,02	27.815.021,91	7.745.517,17	56.041.299,89	28.226.277,98 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.944.107,05 C	5.375.411,17	22.410.047,12	6.003.869,21	25.982.612,21	3.572.565,09 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		16.205.406,29 C	2.818,78	436.315,47	5.321.716,93	21.960.619,91	21.524.304,44 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.512.947,17 C	12.260.902,97	50.661.384,50	19.071.103,31	103.984.532,01	53.323.147,51 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		46.512.947,17 C	12.260.902,97	50.661.384,50	19.071.103,31	103.984.532,01	53.323.147,51 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		46.512.947,17 C	12.260.902,97	50.661.384,50	19.071.103,31	103.984.532,01	53.323.147,51 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		27.363.433,83 C	6.882.673,02	27.815.021,91	7.745.517,17	56.041.299,89	28.226.277,98 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.944.107,05 C	5.375.411,17	22.410.047,12	6.003.869,21	25.982.612,21	3.572.565,09 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		16.205.406,29 C	2.818,78	436.315,47	5.321.716,93	21.960.619,91	21.524.304,44 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.780.094,92 C	392.416,22	5.989.507,52	392.416,22	5.989.507,52	3.780.094,92 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.709.530,61 C	367.416,22	2.867.633,68	367.416,22	2.867.633,68	1.709.530,61 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.121.827,14 C	253.290,56	968.426,39	95.650,66	1.566.377,77	964.187,24 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		273.348,95 C	114.125,66	555.912,54	253.290,56	968.426,39	412.513,85 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		314.354,52 C	0,00	0,00	18.475,00	332.829,52	332.829,52 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



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.070.564,31 C	25.000,00	3.121.873,84	25.000,00	3.121.873,84	2.070.564,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		843.010,14 C	25.000,00	1.252.954,17	0,00	1.868.919,67	818.010,14 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.227.554,17 C	0,00	400,00	25.000,00	1.252.954,17	1.252.554,17 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.868.519,67	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		25.435.135,42 D	5.718.454,18	25.833.717,31	385.860,02	1.655.827,82	30.767.729,58 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.372.240,50 D	5.718.454,18	25.833.717,31	385.860,02	1.655.827,82	30.704.834,66 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.372.240,50 D	5.718.454,18	25.833.717,31	385.860,02	1.655.827,82	30.704.834,66 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.372.240,50 D	5.718.454,18	25.833.717,31	385.860,02	1.655.827,82	30.704.834,66 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.526.894,40 C	2.655.315,05	12.313.087,72	382.684,51	1.652.652,31	2.254.263,86 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.631.478,32 C	2.299.523,74	10.609.427,14	382.684,51	1.652.652,31	8.714.639,09 C
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.572.483,62 C	163.388,16	769.912,46	0,00	0,00	1.409.095,46 C
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	7.677.067,54 D	192.403,15	933.748,12	0,00	0,00	7.869.470,69 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	24.216.795,74 D	3.062.999,67	13.501.484,99	3.175,51	3.175,51	27.276.619,90 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	15.605.096,54 D	2.887.635,94	12.774.154,21	0,00	0,00	18.492.732,48 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	7.158.562,11 D	894.700,95	4.111.508,15	0,00	0,00	8.053.263,06 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.937.902,07 C	1.212.133,03	4.211.285,30	0,00	0,00	725.769,04 C
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	3.006.993,85 D	471.435,88	3.069.971,99	0,00	0,00	3.478.429,73 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	1.371.744,07 D	99.206,63	509.172,17	0,00	0,00	1.470.950,70 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.195.907,14 D	117.613,43	564.411,68	0,00	0,00	2.313.520,57 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	616,82 D	132,33	749,15	0,00	0,00	749,15 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	61.638,57 C	72.258,58	217.127,89	0,00	0,00	10.620,01 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	14.291,75 D	7.308,48	7.940,57	0,00	0,00	21.600,23 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	180.515,33 D	132,33	749,15	0,00	0,00	180.647,66 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	123.060,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123.060,05 C
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	174.398,67 C	669,20	3.788,53	0,00	0,00	173.729,47 C
721120117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	252.150,65 D	11.985,68	46.912,21	0,00	0,00	264.136,33 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	418.500,00 C	59,42	59,42	0,00	0,00	418.440,58 C



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	423.257,77 D	665,48	3.767,32	0,00	0,00	423.923,25 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	6.858,95 D	166,37	941,83	0,00	0,00	7.025,32 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	775,46 D	166,37	941,83	0,00	0,00	941,83 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	11.588,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,96 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	6.483,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,48 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	396.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00 D
721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	775,46 D	166,37	941,83	0,00	0,00	941,83 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	775,46 D	166,37	941,83	0,00	0,00	941,83 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.146,59 D	669,27	3.788,63	0,00	0,00	3.815,86 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.119,90 D	234,44	1.327,11	0,00	0,00	1.354,34 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.092,67 D	234,44	1.327,11	0,00	0,00	1.327,11 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	934,02 D	200,39	1.134,41	0,00	0,00	1.134,41 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.356.076,12 D	20.802,32	142.527,53	0,00	0,00	6.376.878,44 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	1.984.153,66 D	17.481,82	52.445,46	0,00	0,00	2.001.635,48 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.987,17 D	17,05	71,55	0,00	0,00	2.004,22 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	111.891,92 D	3.303,45	13.110,90	0,00	0,00	115.195,37 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	5.128,51 D	0,00	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	5.495,11 C	0,00	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



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.254.396,10 D	138.639,41	519.012,49	3.175,51	3.175,51	1.389.860,00 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	33.027,37 D	6.351,02	10.441,37	3.175,51	3.175,51	36.202,88 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.221.368,73 D	132.288,39	508.571,12	0,00	0,00	1.353.657,12 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	2.767,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,32 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.383,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,66 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.383,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,66 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	572.055,30 D	14.587,25	58.234,81	0,00	0,00	586.642,55 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	484.479,24 D	14.587,25	58.234,81	0,00	0,00	499.066,49 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.682.339,16 D	139,46	19.144,60	0,00	0,00	5.682.478,62 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.563.887,52 D	139,46	401,89	0,00	0,00	2.564.026,98 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.563.887,52 D	139,46	401,89	0,00	0,00	2.564.026,98 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.118.451,64 D	0,00	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	3.088.724,26 D	0,00	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		25.435.135,42 C	21.736.762,83	116.129.634,04	27.069.356,99	140.307.523,53	30.767.729,58 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.372.240,50 C	21.736.762,83	116.129.634,04	27.069.356,99	140.307.523,53	30.704.834,66 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.372.240,50 C	21.736.762,83	116.129.634,04	27.069.356,99	140.307.523,53	30.704.834,66 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.372.240,50 C	21.736.762,83	116.129.634,04	27.069.356,99	140.307.523,53	30.704.834,66 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.929.503,67 D	8.960.681,13	61.722.425,28	6.599.937,31	28.094.297,88	31.290.247,49 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		28.929.503,67 D	8.960.681,13	61.722.425,28	6.599.937,31	28.094.297,88	31.290.247,49 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	24.266.537,59 D	2.900.006,28	25.423.928,51	3.412.815,05	14.327.420,10	23.753.728,82 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.480.065,92 D	2.900.006,28	24.129.468,87	3.057.023,74	12.623.759,52	28.323.048,46 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.463.539,21 D	0,00	1.294.459,64	163.388,16	769.912,46	3.300.151,05 D



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	7.677.067,54 C	0,00	0,00	192.403,15	933.748,12	7.869.470,69 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	4.662.966,08 D	6.060.674,85	36.298.496,77	3.187.122,26	13.766.877,78	7.536.518,67 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	12.602.100,27 D	5.154.972,21	34.715.113,99	2.887.715,94	12.865.143,81	14.869.356,54 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	609.364,80 C	141.548,16	9.562.638,39	894.780,95	4.202.497,75	1.362.597,59 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	15.640.652,99 D	3.512.512,98	16.401.058,12	1.212.133,03	4.211.285,30	17.941.032,94 D
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.823.395,24 C	383.660,00	1.062.689,82	471.435,88	3.069.971,99	1.911.171,12 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	1.000.000,00	6.348.896,17	0,00	0,00	2.184.795,19 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	1.371.744,07 C	0,00	0,00	99.206,63	509.172,17	1.470.950,70 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.226.668,43 C	22.038,75	51.456,29	117.613,43	564.411,68	2.322.243,11 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	616,82 C	0,00	0,00	132,33	749,15	749,15 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	809.904,53 D	0,00	692.410,98	72.258,58	217.127,89	737.645,95 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	18.501,15 C	0,00	0,00	7.308,48	7.940,57	25.809,63 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	180.515,33 C	0,00	0,00	132,33	749,15	180.647,66 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	208.198,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.198,97 D
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	280.910,12 D	0,00	35.751,90	669,20	3.788,53	280.240,92 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	252.150,65 C	0,00	0,00	11.985,68	46.912,21	264.136,33 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	59,42	59,42	935.668,50 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	95.212,32	95.212,32	0,00	30.478,00	21.620,02 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	423.257,77 C	0,00	0,00	665,48	3.767,32	423.923,25 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	6.858,95 C	0,00	0,00	166,37	941,83	7.025,32 C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	775,46 C	0,00	0,00	166,37	941,83	941,83 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	11.588,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,96 C
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	6.483,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,48 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	396.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00 C
8211101020216 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	775,46 C	0,00	0,00	166,37	941,83	941,83 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	775,46 C	0,00	0,00	166,37	941,83	941,83 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.146,59 C	0,00	0,00	669,27	3.788,63	3.815,86 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.119,90 C	0,00	0,00	234,44	1.327,11	1.354,34 C
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.092,67 C	0,00	0,00	234,44	1.327,11	1.327,11 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	934,02 C	0,00	0,00	200,39	1.134,41	1.134,41 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.868.946,73 C	861.257,85	1.353.502,37	144.844,91	316.930,72	5.152.533,79 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	384.730,32 D	261.257,85	392.206,94	124.042,59	174.403,19	521.945,58 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.984.153,66 C	0,00	0,00	17.481,82	52.445,46	2.001.635,48 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.987,17 C	0,00	0,00	17,05	71,55	2.004,22 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	111.891,92 C	0,00	0,00	3.303,45	13.110,90	115.195,37 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	5.128,51 C	0,00	0,00	0,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.896.389,08 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.495,11 D	0,00	0,00	0,00	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	1.068.960,48 C	44.444,79	229.880,41	138.639,41	519.012,49	1.163.155,10 C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	33.027,37 C	3.175,51	3.175,51	6.351,02	10.441,37	36.202,88 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.035.933,11 C	41.269,28	226.704,90	132.288,39	508.571,12	1.126.952,22 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	2.767,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,32 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.383,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,66 C
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.383,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,66 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	572.055,30 C	0,00	0,00	14.587,25	58.234,81	586.642,55 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	484.479,24 C	0,00	0,00	14.587,25	58.234,81	499.066,49 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		28.485.260,97 C	7.135.963,58	28.783.448,30	7.841.167,83	56.264.382,91	29.190.465,22 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		28.485.260,97 C	7.135.963,58	28.783.448,30	7.841.167,83	56.264.382,91	29.190.465,22 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	9.955.358,62 C	2.217.685,03	11.116.892,19	1.773.688,23	19.693.807,53	9.511.361,82 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.400.573,86 C	1.933.062,51	9.465.162,42	1.678.037,57	18.176.264,87	9.145.548,92 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	554.784,76 C	284.622,52	1.651.729,77	95.650,66	1.517.542,66	365.812,90 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	18.529.902,35 C	4.918.278,55	17.666.556,11	6.067.479,60	36.570.575,38	19.679.103,40 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	18.228.440,77 C	3.943.819,13	16.265.517,53	5.164.952,47	34.940.007,51	19.449.574,11 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	7.365.565,01 C	707.779,01	3.024.736,10	141.548,16	9.599.252,30	6.799.334,16 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	6.355.129,91 C	1.333.281,33	8.015.472,50	3.512.512,98	16.549.834,06	8.534.361,56 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	745.711,66 C	185.646,47	553.140,10	383.660,00	1.062.689,82	943.725,19 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	3.011.808,45 C	1.542.320,86	3.913.815,99	1.009.980,26	6.388.399,84	2.479.467,85 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	21.901,83	51.319,37	22.038,75	51.456,29	136,92 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	694.181,24 C	68.462,75	121.854,69	0,00	692.410,98	625.718,49 C



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
8211201020126 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	0,00	84.426,88	84.426,88	95.212,32	95.212,32	10.785,44 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	244.461,58 C	933.190,14	1.231.333,68	861.257,85	1.403.862,97	172.529,29 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	80.588,49 C	261.257,85	361.979,05	261.257,85	442.567,54	80.588,49 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	163.873,09 C	71.932,29	269.354,63	0,00	361.295,43	91.940,80 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	57.000,00 C	41.269,28	169.704,90	41.269,28	226.704,90	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	41.269,28	169.704,90	41.269,28	226.704,90	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		4.865.928,77 C	5.637.299,34	25.147.453,60	6.645.090,65	28.541.639,03	5.873.720,08 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.060.466,14 C	5.514.536,83	24.218.913,83	6.257.159,77	26.951.438,60	4.803.089,08 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.195.997,44 C	1.546.871,22	8.331.163,39	1.461.367,41	9.407.153,80	2.110.493,63 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.936.652,87 C	1.419.888,60	6.857.872,81	1.176.744,89	7.725.674,03	1.693.509,16 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	259.344,57 C	126.982,62	1.473.290,58	284.622,52	1.681.479,77	416.984,47 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.864.468,70 C	3.967.665,61	15.887.750,44	4.795.792,36	17.544.284,80	2.692.595,45 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.864.468,70 C	3.117.248,78	14.661.115,05	3.945.375,53	16.317.649,41	2.692.595,45 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	455.774,01 C	692.037,64	2.535.416,76	707.779,01	2.939.299,16	471.515,38 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	1.173.222,61 C	1.013.002,57	7.535.965,62	1.333.281,33	8.151.484,92	1.493.501,37 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	29.438,20 C	185.646,47	523.702,10	185.646,47	553.140,10	29.438,20 C



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020106 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	104.107,03 C	1.028.718,50	3.296.106,60	1.542.320,86	3.913.815,99	617.709,39 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	7.395,59 C	7.408,67	29.430,62	21.901,83	51.319,37	21.888,75 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	15.971,39 C	81.008,05	122.180,69	70.019,15	123.411,09	4.982,49 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	60.138,92 C	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	35.138,92 C
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	23.630,26 C	0,00	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
8211301020126 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	0,00	84.426,88	84.426,88	84.426,88	84.426,88	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	809.147,55	1.056.930,49	809.147,55	1.056.930,49	0,00
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	137.215,26	187.575,86	137.215,26	187.575,86	0,00
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	71.932,29	269.354,63	71.932,29	269.354,63	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	41.269,28	169.704,90	41.269,28	169.704,90	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	41.269,28	169.704,90	41.269,28	169.704,90	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.869.898,14 D	122.762,51	928.539,77	387.930,88	1.578.173,68	4.604.729,77 D
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.157.506,68 D	16.101,10	262.306,95	88.570,82	403.698,55	2.085.036,96 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.049.702,82 D	3.585,64	247.843,73	86.721,47	395.505,96	1.966.566,99 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	107.803,86 D	12.515,46	14.463,22	1.849,35	8.192,59	118.469,97 D
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	2.712.391,46 D	106.661,41	666.232,82	299.360,06	1.174.475,13	2.519.692,81 D
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.757.636,93 D	106.661,41	666.232,82	286.187,39	1.161.302,46	2.578.110,95 D
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.360.746,71 D	3.550,45	480.793,45	38.594,52	151.700,04	3.325.702,64 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	399.238,08 C	96.331,96	178.660,37	203.935,44	828.162,65	506.841,56 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	203.871,70 C	6.779,00	6.779,00	43.657,43	181.439,77	240.750,13 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	13.172,67	13.172,67	58.418,14 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	13.172,67	13.172,67	58.418,14 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		5.675.360,77 C	0,00	0,00	0,00	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	3.111.735,68 C	0,00	0,00	0,00	12.026,75	3.111.735,68 C
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.111.735,68 C	0,00	0,00	0,00	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	3.082.008,30 C	0,00	0,00	0,00	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		20.950.554,43 C	2.818,78	476.306,86	5.983.161,20	27.407.203,71	26.930.896,85 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	9.746.056,24 C	1.182,38	335.818,47	2.218.174,50	12.298.866,83	11.963.048,36 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.561.326,12 C	1.182,38	306.068,47	2.176.176,43	11.042.388,64	10.736.320,17 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.184.730,12 C	0,00	29.750,00	41.998,07	1.256.478,19	1.226.728,19 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	11.204.498,19 C	1.636,40	140.488,39	3.764.986,70	15.108.336,88	14.967.848,49 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	10.878.640,23 C	1.636,40	140.488,39	2.927.742,54	13.945.234,76	13.804.746,37 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.172.145,99 C	80,00	5.046,42	656.993,57	2.834.105,98	2.829.059,56 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.696.275,89 C	0,00	133.885,57	905.399,09	6.735.560,55	6.601.674,98 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	338.055,63 C	0,00	0,00	185.646,47	523.702,10	523.702,10 C
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	2.100.082,35 C	0,00	0,00	981.859,81	3.081.942,16	3.081.942,16 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	22.021,95 C	0,00	0,00	7.408,67	29.430,62	29.430,62 C



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

ABRIL/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	41.172,64 C	1.556,40	1.556,40	81.008,05	122.180,69	120.624,29 C
82114020114 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	18.885,78 C	0,00	0,00	0,00	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
82114020126 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	0,00	0,00	0,00	84.426,88	84.426,88	84.426,88 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	197.422,34 C	0,00	0,00	795.974,88	993.397,22	993.397,22 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	0,00	124.042,59	124.042,59	124.042,59 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	197.422,34 C	0,00	0,00	71.932,29	269.354,63	269.354,63 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	128.435,62 C	0,00	0,00	41.269,28	169.704,90	169.704,90 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	128.435,62 C	0,00	0,00	41.269,28	169.704,90	169.704,90 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
449.407.628,85	449.407.628,85	125.245.133,14	823.952.334,85	125.245.133,14	823.952.334,85	487.569.422,73	487.569.422,73

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	34.153.879,97	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.505.725,09
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.155.084,91	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.803.239,79
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	217.103.242,43	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	217.103.242,43
7 - CONTROLES DEVEDORES	30.767.729,58	8 - CONTROLES CREDITORES	30.767.729,58
Soma	313.179.936,89	Soma	313.179.936,89
Resultado do Período		-5.351.845,12	



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

ABRIL/2026

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

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/04/2026						
10/04/2026	41000 01	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	25.033,29	0,00	25.033,29
10/04/2026	41000 02	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	101.334,19	0,00	101.334,19
10/04/2026	41000 03	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	162.003,49	0,00	162.003,49
10/04/2026	41000 04	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3005182	4.502,65	0,00	4.502,65
Soma:				292.873,62	0,00	292.873,62
14/04/2026						
14/04/2026	41400 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	80,96	0,00	80,96
14/04/2026	41400 02	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3001497	-8.157,41	0,00	-8.157,41
14/04/2026	41400 02	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3001497	8.157,41	0,00	8.157,41
Soma:				80,96	0,00	80,96
20/04/2026						
20/04/2026	42000 01	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	9.115,37	0,00	9.115,37
Soma:				9.115,37	0,00	9.115,37
23/04/2026						
23/04/2026	42300 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	81,05	0,00	81,05
23/04/2026	42300 02	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	271616	117.376,60	0,00	117.376,60
23/04/2026	42300 03	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	271616	104,50	0,00	104,50
Soma:				117.562,15	0,00	117.562,15
24/04/2026						
24/04/2026	42400 01	1922990100 - Outras Restituições - Principal	283223	197,34	0,00	197,34
Soma:				197,34	0,00	197,34
27/04/2026						
27/04/2026	42700 01	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	3005255	59,42	0,00	59,42
Soma:				59,42	0,00	59,42
30/04/2026						
30/04/2026	43000 01	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	654.312,72	130.862,52	523.450,20
30/04/2026	43000 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	0,00	2.733,01	-2.733,01
30/04/2026	43000 02	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	232.853,18	46.570,62	186.282,56
30/04/2026	43000 03	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	582.157,42	116.431,48	465.725,94
30/04/2026	43000 04	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	14.335,66	0,00	14.335,66



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2026	43000 05	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	12.197,50	0,00	12.197,50
30/04/2026	43000 06	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	426148	56,82	0,00	56,82
30/04/2026	43000 07	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	91391	3.175,51	0,00	3.175,51
30/04/2026	43000 08	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	155.174,91	0,00	155.174,91
30/04/2026	43000 09	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	72.199,45	0,00	72.199,45
30/04/2026	43000 10	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	550.194,46	0,00	550.194,46
30/04/2026	43000 11	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	283.671,59	0,00	283.671,59
30/04/2026	43000 12	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	192.935,24	0,00	192.935,24
30/04/2026	43000 13	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	245.611,01	0,00	245.611,01
30/04/2026	43000 14	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	10.513,50	0,00	10.513,50
30/04/2026	43000 15	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	113.839,46	0,00	113.839,46
30/04/2026	43000 16	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	482.070,52	0,00	482.070,52
30/04/2026	43000 17	1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	283223	457.114,00	0,00	457.114,00
30/04/2026	43000 18	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	283223	99.206,63	0,00	99.206,63
30/04/2026	43000 19	1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	283223	14.321,88	0,00	14.321,88
30/04/2026	43000 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	526,52	0,00	526,52
30/04/2026	43000 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	12,92	0,00	12,92
30/04/2026	43000 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	157,55	0,00	157,55
30/04/2026	43000 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,36	0,00	5,36
30/04/2026	43000 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	151,80	0,00	151,80
30/04/2026	43000 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	241,20	0,00	241,20
30/04/2026	43000 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,00	0,00	5,00
30/04/2026	43000 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	106,70	0,00	106,70
30/04/2026	43000 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	1.480,27	0,00	1.480,27
30/04/2026	43000 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	15,81	0,00	15,81

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

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2026	43000 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	10,06	0,00	10,06
30/04/2026	43000 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	398,27	0,00	398,27
30/04/2026	43000 32	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	201.596,87	0,00	201.596,87
30/04/2026	43000 33	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	8.279,43	0,00	8.279,43
30/04/2026	43000 34	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	9.990,00	0,00	9.990,00
30/04/2026	43000 35	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	73342	2,87	0,00	2,87
30/04/2026	43000 36	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	91391	119,66	0,00	119,66
30/04/2026	43000 37	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	91391	3.175,51	0,00	3.175,51
30/04/2026	43000 37	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	91391	-3.175,51	0,00	-3.175,51
30/04/2026	43000 38	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	12205X	30,45	0,00	30,45
30/04/2026	43000 39	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	16514X	204,61	0,00	204,61
30/04/2026	43000 40	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	16514X	7.176,15	0,00	7.176,15
30/04/2026	43000 41	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	166103	875,32	0,00	875,32
30/04/2026	43000 42	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	166103	72.126,25	0,00	72.126,25
30/04/2026	43000 43	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	186716	15,42	0,00	15,42
30/04/2026	43000 44	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	264083	1.086,57	0,00	1.086,57
30/04/2026	43000 45	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	424625	0,38	0,00	0,38
30/04/2026	43000 46	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	426148	17,09	0,00	17,09
30/04/2026	43000 47	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	2831422	30,20	0,00	30,20
30/04/2026	43000 48	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	372,07	0,00	372,07
30/04/2026	43000 49	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	3005654	22.192,12	0,00	22.192,12
30/04/2026	43000 50	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	3005700	5,79	0,00	5,79
30/04/2026	43000 51	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	3.415,70	683,14	2.732,56
30/04/2026	43000 52	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	6.666,37	1.333,27	5.333,10
30/04/2026	43000 53	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	24.049,81	4.809,96	19.239,85



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2026	43000 54	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.320,43	264,09	1.056,34
30/04/2026	43000 55	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	89,23	17,85	71,38
30/04/2026	43000 56	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	9.300,14	1.860,03	7.440,11
30/04/2026	43000 57	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	933,58	186,72	746,86
30/04/2026	43000 58	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	210,41	42,08	168,33
30/04/2026	43000 59	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.005,74	201,15	804,59
30/04/2026	43000 60	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	879,50	175,90	703,60
30/04/2026	43000 61	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	791,79	158,36	633,43
30/04/2026	43000 62	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	275,08	55,02	220,06
30/04/2026	43000 63	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.108,95	221,79	887,16
30/04/2026	43000 64	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.350,61	270,12	1.080,49
30/04/2026	43000 65	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.794,68	358,94	1.435,74
30/04/2026	43000 66	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	565,07	113,01	452,06
30/04/2026	43000 67	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	883,64	176,73	706,91
30/04/2026	43000 68	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	554,72	110,94	443,78
30/04/2026	43000 69	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	907,17	181,43	725,74
30/04/2026	43000 70	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	331,47	66,29	265,18
30/04/2026	43000 71	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	105,97	21,19	84,78
30/04/2026	43000 72	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	626,96	125,39	501,57
30/04/2026	43000 73	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	33,64	6,73	26,91
30/04/2026	43000 74	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	682,69	136,54	546,15
30/04/2026	43000 75	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	870,90	174,18	696,72
30/04/2026	43000 76	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	197,73	39,55	158,18
30/04/2026	43000 77	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	680,20	136,04	544,16
30/04/2026	43000 78	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	532,00	106,40	425,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2026	43000 79	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	71,18	14,24	56,94
30/04/2026	43000 80	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	23.925,18	4.785,03	19.140,15
30/04/2026	43000 81	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	111.403,34	22.280,66	89.122,68
30/04/2026	43000 82	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	130.429,73	26.085,94	104.343,79
30/04/2026	43000 83	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	62.852,23	12.570,44	50.281,79
30/04/2026	43000 84	1722520100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	3000105	3.303,45	0,00	3.303,45
30/04/2026	43000 85	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	45.006,99	0,00	45.006,99
30/04/2026	43000 86	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	101,56	0,00	101,56
30/04/2026	43000 87	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	84.169,57	0,00	84.169,57
30/04/2026	43000 88	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	125,00	0,00	125,00
30/04/2026	43000 89	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	7.784,84	0,00	7.784,84
30/04/2026	43000 90	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002140	450,00	0,00	450,00
30/04/2026	43000 91	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	232,39	0,00	232,39
30/04/2026	43000 92	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002140	132.288,39	0,00	132.288,39
30/04/2026	43000 93	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	12.598,00	0,00	12.598,00
30/04/2026	43000 94	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	3,24	0,00	3,24
30/04/2026	43000 95	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	6.608,30	0,00	6.608,30
30/04/2026	43000 96	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	81,05	0,00	81,05
30/04/2026	43000 97	1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3005182	2.565,00	0,00	2.565,00
30/04/2026	43000 98	1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3005182	14.916,82	0,00	14.916,82
30/04/2026	43000 99	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	574173187 9	6.503,85	0,00	6.503,85
30/04/2026	43001 00	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	574565984 6	3.683,48	0,00	3.683,48
30/04/2026	43001 01	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	574601427 0	300,18	0,00	300,18
30/04/2026	43001 02	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575593476 9	2,92	0,00	2,92
30/04/2026	43001 03	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575994572 2	10,48	0,00	10,48



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

ABRIL/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2026	4300104	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	5759945870	1.370,90	0,00	1.370,90
30/04/2026	4300105	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	5759945889	201,44	0,00	201,44
30/04/2026	4300106	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	283223	454,50	0,00	454,50
30/04/2026	4300107	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	277568	657,35	0,00	657,35
30/04/2026	4300108	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	263761	42,80	0,00	42,80
30/04/2026	4300109	1922990100 - Outras Restituições - Principal	283223	9.118,90	0,00	9.118,90
30/04/2026	4300110	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000105	801,63	160,32	641,31
Soma:				5.225.403,04	374.527,10	4.850.875,94
Total Geral:				5.645.291,90	374.527,10	5.270.764,80

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

ABRIL/2026

Data	Conta	Valor
01/04/2026	21881010201 - Inss	121,57
Soma:		121,57
10/04/2026	21881010201 - Inss	2.953,80
10/04/2026	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	1.017,00
10/04/2026	21881010801 - Iss	5.991,25
Soma:		9.962,05
23/04/2026	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	76.755,39
23/04/2026	21881010201 - Inss	4.075,20
23/04/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	46.476,83
23/04/2026	21881011001 - Pensao Alimenticia	2.288,31
23/04/2026	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	59.711,59
23/04/2026	21881019906 - Sindserv	2.913,02
23/04/2026	21881019908 - Sintese	2.448,37
23/04/2026	21881019911 - NIO Digital	5.949,03
23/04/2026	21881030102 - Desconto Judicial	210,73
Soma:		200.828,47
29/04/2026	21881010201 - Inss	368,58
Soma:		368,58
30/04/2026	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	19.423,90
30/04/2026	21881010201 - Inss	58.849,15
30/04/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	24.349,67
30/04/2026	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	14.875,25
30/04/2026	21881010801 - Iss	24.444,46
30/04/2026	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	29.995,20
30/04/2026	21881019906 - Sindserv	402,26
30/04/2026	21881019908 - Sintese	809,32
30/04/2026	21881019911 - NIO Digital	3.301,00
30/04/2026	21881030102 - Desconto Judicial	200,00
Soma:		176.650,21

Total Geral:	387.930,88
Total Registros:	24

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)

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2026	040100 01	03240 004	24/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	437,50	0,00	437,50
01/04/2026	040100 01	03240 004	24/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	-437,50	0,00	-437,50
01/04/2026	040100 02	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	-606,05	0,00	-606,05
01/04/2026	040100 02	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	606,05	0,00	606,05
01/04/2026	040100 03	02050 034	05/02/2026	079.992.115-75 MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	202624142	166103 MERENDA ESCOLAR	850,00	0,00	850,00
01/04/2026	040100 04	02050 026	05/02/2026	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202622811	166103 MERENDA ESCOLAR	684,00	0,00	684,00
01/04/2026	040100 05	02050 023	05/02/2026	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202622800	166103 MERENDA ESCOLAR	661,50	0,00	661,50
01/04/2026	040100 06	02050 016	05/02/2026	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202622785	166103 MERENDA ESCOLAR	537,00	0,00	537,00
01/04/2026	040100 07	01020 006	02/01/2026	28.214.459/0001-07 SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA	226	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	44.100,00	0,00	44.100,00
01/04/2026	040100 08	02050 021	05/02/2026	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202622789	166103 MERENDA ESCOLAR	1.354,00	0,00	1.354,00
01/04/2026	040100 09	02050 028	05/02/2026	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202622819	166103 MERENDA ESCOLAR	2.225,00	0,00	2.225,00
01/04/2026	040100 10	01200 005	20/01/2026	13.009.551/0001-68 BSP SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME	15	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	28.425,00	0,00	28.425,00
01/04/2026	040100 11	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	45.570,81	0,00	45.570,81
01/04/2026	040100 12	02250 010	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2442	166103 MERENDA ESCOLAR	1.347,20	0,00	1.347,20
01/04/2026	040100 13	02250 018	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2441	166103 MERENDA ESCOLAR	1.556,40	0,00	1.556,40
01/04/2026	040100 14	02250 004	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2438	166103 MERENDA ESCOLAR	482,80	0,00	482,80
01/04/2026	040100 15	02250 008	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2439	166103 MERENDA ESCOLAR	1.417,60	0,00	1.417,60
01/04/2026	040100 16	02250 014	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2440	166103 MERENDA ESCOLAR	4.122,40	0,00	4.122,40
01/04/2026	040100 17	02050 069	05/02/2026	404.194.104-06 MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS	202625063	166103 MERENDA ESCOLAR	1.309,50	0,00	1.309,50
01/04/2026	040100 18	01200 045	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
01/04/2026	040100 19	03260 003	26/03/2026	002.388.105-42 CLESIO PEREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
01/04/2026	040100 20	03240 003	24/03/2026	016.266.995-00 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
01/04/2026	040100 21	03260 002	26/03/2026	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
01/04/2026	040100 22	03260 004	26/03/2026	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2026	040100 23	03240 002	24/03/2026	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
01/04/2026	040100 24	03240 001	24/03/2026	267.598.615-15 JESILDA NUNES RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
01/04/2026	040100 25	03260 001	26/03/2026	057.357.615-79 GABRIELLY SERRA BARBOSA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
Soma:							136.824,21	121,57	136.702,64
06/04/2026	040600 01	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	81.239,67	0,00	81.239,67
06/04/2026	040600 02	01070 007	07/01/2026	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	29	5759945889 EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	71.932,29	0,00	71.932,29
Soma:							153.171,96	0,00	153.171,96
07/04/2026	040700 01	01260 003	26/01/2026	13.364.910/0001-03 TOTAL SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	14	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	97.079,03	0,00	97.079,03
Soma:							97.079,03	0,00	97.079,03
08/04/2026	040800 01	03230 004	23/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34074	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.912,04	0,00	7.912,04
08/04/2026	040800 02	03230 001	23/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34075	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.299,02	0,00	6.299,02
08/04/2026	040800 03	03230 002	23/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34085	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.496,85	0,00	9.496,85
08/04/2026	040800 04	03230 008	23/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34082	3004054 SALARIO EDUCACAO	7.395,59	0,00	7.395,59
08/04/2026	040800 05	03230 006	23/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34076	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.568,59	0,00	7.568,59
08/04/2026	040800 06	03230 007	23/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34081	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	11.485,52	0,00	11.485,52
Soma:							50.157,61	0,00	50.157,61
10/04/2026	041000 01	03020 002	02/03/2026	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	263	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	17.500,00	840,00	16.660,00
10/04/2026	041000 02	02020 004	02/02/2026	10.531.205/0001-57 CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA	15	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00
10/04/2026	041000 03	02120 006	12/02/2026	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	59	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.800,00	57,00	3.743,00
10/04/2026	041000 04	01020 018	02/01/2026	005.375.885-40 JOSE DENILSON DOS SANTOS	3256	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.316,00	115,80	2.200,20
10/04/2026	041000 05	01290 005	29/01/2026	45.332.697/0001-36 PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	38	3002108 MDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10/04/2026	041000 06	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	35.425,32	0,00	35.425,32
10/04/2026	041000 07	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	200.365,36	0,00	200.365,36



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2026	04100008	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	25.469,12	0,00	25.469,12
10/04/2026	04100009	02030015	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	977	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	35.800,00	2.971,40	32.828,60
10/04/2026	04100010	02030015	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	857	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	30.200,00	2.506,60	27.693,40
10/04/2026	04100011	01280003	28/01/2026	45.226.544/0001-04 FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	75	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	70.000,00	1.400,00	68.600,00
10/04/2026	04100012	03110010	11/03/2026	50.910.352/0001-52 A M R DUARTE VERARTES COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS UV E PLACAS DE ACESSIBILIDADE	13	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.690,00	0,00	3.690,00
10/04/2026	04100013	02030017	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	983	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.509,00	789,25	8.719,75
10/04/2026	04100014	02030013	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	981	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
10/04/2026	04100015	02030014	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	980	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.430,00	0,00	5.430,00
10/04/2026	04100016	02030018	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	982	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.000,00	1.162,00	12.838,00
10/04/2026	04100017	02030012	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	979	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
10/04/2026	04100018	02030011	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	978	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.180,00	0,00	6.180,00
10/04/2026	04100019	02200004	20/02/2026	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	106	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
10/04/2026	04100020	03020001	02/03/2026	02.020.957/0001-25 MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	23	3002108 MDE	14.000,00	0,00	14.000,00
10/04/2026	04100021	04080010	08/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34216	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.900,75	0,00	8.900,75
10/04/2026	04100022	04080009	08/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34213	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.618,26	0,00	8.618,26
10/04/2026	04100023	04080008	08/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34214	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.768,72	0,00	7.768,72
10/04/2026	04100024	04080011	08/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34220	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.819,98	0,00	6.819,98
10/04/2026	04100025	04080012	08/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34219	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.465,62	0,00	8.465,62
10/04/2026	04100026	02060001	06/02/2026	111.728.355-00 ARY MARQUES TAVARES	20268845	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	16.400,00	0,00	16.400,00
10/04/2026	04100027	01020024	02/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	144	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00
10/04/2026	04100028	01020029	02/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	145	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
10/04/2026	04100029	01020023	02/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	143	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
10/04/2026	04100030	01060001	06/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	136	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.880,00	0,00	11.880,00
10/04/2026	04100031	01020015	02/01/2026	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	125	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2026	04100032	04080015	08/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34215	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	13.106,73	0,00	13.106,73
10/04/2026	04100033	04080013	08/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34217	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	9.907,34	0,00	9.907,34
10/04/2026	04100034	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	174.369,28	0,00	174.369,28
10/04/2026	04100035	04100005	10/04/2026	16.894.782/0001-90 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	122,00	0,00	122,00
10/04/2026	04100036	03240004	24/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	511,00	0,00	511,00
10/04/2026	04100037	01280017	28/01/2026	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		3000105 ICMS	1.796,40	0,00	1.796,40
10/04/2026	04100038	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	191,40	0,00	191,40
10/04/2026	04100039	01200060	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
10/04/2026	04100040	03310001	31/03/2026	58.578.539/0001-02 R DE C BARROS SILVA	21	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	42.200,33	0,00	42.200,33
10/04/2026	04100041	01060006	06/01/2026	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6943	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.791,66	0,00	4.791,66
10/04/2026	04100042	04080006	08/04/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	1197	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	11.016,36	0,00	11.016,36
10/04/2026	04100043	04080003	08/04/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	1198	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.837,82	0,00	7.837,82
10/04/2026	04100044	04060002	06/04/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	1204	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	5.315,14	0,00	5.315,14
10/04/2026	04100045	01060006	06/01/2026	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	7016	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.791,66	0,00	4.791,66
10/04/2026	04100046	04080002	08/04/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	1202	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.134,02	0,00	4.134,02
10/04/2026	04100047	04080005	08/04/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	1201	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	5.485,37	0,00	5.485,37
10/04/2026	04100048	04060001	06/04/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	1205	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.241,20	0,00	4.241,20
10/04/2026	04100049	04090002	09/04/2026	074.254.285-80 CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
Soma:							882.635,84	9.962,05	872.673,79
13/04/2026	04130001	04070004	07/04/2026	267.526.975-15 MARIA JOSE FAUSTINO SANTOS NASCIMENTO		3001497 IPVA	80,00	0,00	80,00
13/04/2026	04130002	02110001	11/02/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	498,06	0,00	498,06
13/04/2026	04130003	04070005	07/04/2026	723.087.025-91 ROSILENE CRUZ DOS SANTOS DANTAS		3001497 IPVA	80,00	0,00	80,00
13/04/2026	04130004	04100002	10/04/2026	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
13/04/2026	04130005	04100003	10/04/2026	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/04/2026	041300 06	04100 004	10/04/2026	940.924.515-04 ANDREA MARINHO MARTINS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
						Soma:	898,06	0,00	898,06
14/04/2026	041400 01	04130 001	13/04/2026	106.351.975-61 GIVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR		3001497 IPVA	80,00	0,00	80,00
						Soma:	80,00	0,00	80,00
15/04/2026	041500 01	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	100.236,25	0,00	100.236,25
15/04/2026	041500 02	011300 02	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	141,99	0,00	141,99
15/04/2026	041500 03	011300 01	13/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	94,25	0,00	94,25
15/04/2026	041500 04	01060 009	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	189,76	0,00	189,76
15/04/2026	041500 05	04100 001	10/04/2026	022.252.025-67 CELIO DA SILVA		3001497 IPVA	80,00	0,00	80,00
15/04/2026	041500 06	02040 001	04/02/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
15/04/2026	041500 07	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	12.598,00	0,00	12.598,00
15/04/2026	041500 08	02050 058	05/02/2026	075.318.335-81 PATRICIA DOS SANTOS	202625928	166103 MERENDA ESCOLAR	1.326,00	0,00	1.326,00
15/04/2026	041500 09	02050 061	05/02/2026	075.318.335-81 PATRICIA DOS SANTOS	202625938	166103 MERENDA ESCOLAR	750,00	0,00	750,00
15/04/2026	041500 10	02050 013	05/02/2026	948.711.325-87 MARIO DOS SANTOS	202619871	166103 MERENDA ESCOLAR	1.250,50	0,00	1.250,50
15/04/2026	041500 11	02050 009	05/02/2026	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202626386	166103 MERENDA ESCOLAR	375,00	0,00	375,00
15/04/2026	041500 12	02050 029	05/02/2026	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202626414	166103 MERENDA ESCOLAR	3.000,00	0,00	3.000,00
15/04/2026	041500 13	02250 009	25/02/2026	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	29705	166103 MERENDA ESCOLAR	95,00	0,00	95,00
15/04/2026	041500 14	02050 015	05/02/2026	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202626393	166103 MERENDA ESCOLAR	1.250,00	0,00	1.250,00
15/04/2026	041500 15	02050 032	05/02/2026	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202626423	166103 MERENDA ESCOLAR	804,00	0,00	804,00
15/04/2026	041500 16	02050 019	05/02/2026	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202626411	166103 MERENDA ESCOLAR	1.200,00	0,00	1.200,00
15/04/2026	041500 17	02050 014	05/02/2026	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202626391	166103 MERENDA ESCOLAR	2.000,00	0,00	2.000,00
15/04/2026	041500 18	02250 003	25/02/2026	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	29708	166103 MERENDA ESCOLAR	47,50	0,00	47,50
15/04/2026	041500 19	02050 011	05/02/2026	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202626388	166103 MERENDA ESCOLAR	375,00	0,00	375,00
15/04/2026	041500 20	02250 021	25/02/2026	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	29707	166103 MERENDA ESCOLAR	273,50	0,00	273,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/04/2026	041500 21	02250 017	25/02/2026	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP	29706	166103 MERENDA ESCOLAR	542,50	0,00	542,50
15/04/2026	041500 22	02050 045	05/02/2026	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	20262663	166103 MERENDA ESCOLAR	427,50	0,00	427,50
15/04/2026	041500 23	02050 074	05/02/2026	050.513.535-33 JOCELMA GOMES SANTOS	202630040	166103 MERENDA ESCOLAR	1.400,00	0,00	1.400,00
15/04/2026	041500 24	02270 003	27/02/2026	21.407.104/0001-95 SIMONE DOS SANTOS SALES	304	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
15/04/2026	041500 25	02050 027	05/02/2026	085.535.875-09 KAUÃ SANTOS COSTA	202628251	166103 MERENDA ESCOLAR	2.438,00	0,00	2.438,00
15/04/2026	041500 26	02050 030	05/02/2026	085.535.875-09 KAUÃ SANTOS COSTA	202628239	166103 MERENDA ESCOLAR	1.612,00	0,00	1.612,00
15/04/2026	041500 27	02050 022	05/02/2026	085.535.875-09 KAUÃ SANTOS COSTA	202628284	166103 MERENDA ESCOLAR	971,00	0,00	971,00
15/04/2026	041500 28	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
15/04/2026	041500 29	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
15/04/2026	041500 30	01280 007	28/01/2026	13.374.525/0024-25 DIOCESE DE PROPRIA		3002108 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
15/04/2026	041500 31	01020 022	02/01/2026	021.269.134-14 ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
Soma:							140.149,26	0,00	140.149,26
16/04/2026	041600 01	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	891,23	0,00	891,23
16/04/2026	041600 02	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
16/04/2026	041600 03	02040 001	04/02/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3001497 IPVA	371,51	0,00	371,51
16/04/2026	041600 04	02050 070	05/02/2026	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202626381	166103 MERENDA ESCOLAR	2.726,00	0,00	2.726,00
16/04/2026	041600 05	02050 064	05/02/2026	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202626369	166103 MERENDA ESCOLAR	705,00	0,00	705,00
16/04/2026	041600 06	02050 067	05/02/2026	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202626367	166103 MERENDA ESCOLAR	3.102,00	0,00	3.102,00
16/04/2026	041600 07	02050 062	05/02/2026	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202626366	166103 MERENDA ESCOLAR	1.175,00	0,00	1.175,00
16/04/2026	041600 08	02250 014	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2463	166103 MERENDA ESCOLAR	7.253,80	0,00	7.253,80
16/04/2026	041600 09	02250 008	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2462	166103 MERENDA ESCOLAR	2.058,40	0,00	2.058,40
16/04/2026	041600 10	02250 018	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2464	166103 MERENDA ESCOLAR	3.148,68	0,00	3.148,68
16/04/2026	041600 11	02250 010	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2465	166103 MERENDA ESCOLAR	949,60	0,00	949,60
16/04/2026	041600 12	02250 004	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2461	166103 MERENDA ESCOLAR	1.288,08	0,00	1.288,08



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							29.176,89	0,00	29.176,89
17/04/2026	041700 01	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	30.774,19	0,00	30.774,19
17/04/2026	041700 02	01230 009	23/01/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33621	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.372,19	0,00	10.372,19
17/04/2026	041700 03	01230 011	23/01/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33623	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.728,77	0,00	6.728,77
17/04/2026	041700 04	01230 012	23/01/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33625	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.049,94	0,00	7.049,94
17/04/2026	041700 05	01230 016	23/01/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33614	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	13.799,48	0,00	13.799,48
17/04/2026	041700 06	01230 010	23/01/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33615	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.298,77	0,00	6.298,77
17/04/2026	041700 07	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:							85.023,34	0,00	85.023,34
20/04/2026	042000 01	01200 001	20/01/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	740,58	0,00	740,58
20/04/2026	042000 02	02190 001	19/02/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.155,72	0,00	5.155,72
20/04/2026	042000 03	02190 002	19/02/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	13.566,74	0,00	13.566,74
20/04/2026	042000 04	02190 004	19/02/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	108.533,95	0,00	108.533,95
20/04/2026	042000 05	04170 001	17/04/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.886,37	0,00	15.886,37
20/04/2026	042000 06	04170 001	17/04/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	9.586,12	0,00	9.586,12
Soma:							153.469,48	0,00	153.469,48
22/04/2026	042200 01	02250 006	25/02/2026	54.830.582/0001-62 CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	1814	166103 MERENDA ESCOLAR	453,15	0,00	453,15
22/04/2026	042200 02	02050 048	05/02/2026	004.961.795-86 SEVERINO MARQUES DA COSTA	202628330	166103 MERENDA ESCOLAR	2.711,00	0,00	2.711,00
22/04/2026	042200 03	02250 002	25/02/2026	54.830.582/0001-62 CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	1810	166103 MERENDA ESCOLAR	514,75	0,00	514,75
22/04/2026	042200 04	02050 047	05/02/2026	004.961.795-86 SEVERINO MARQUES DA COSTA	202628327	166103 MERENDA ESCOLAR	3.705,00	0,00	3.705,00
22/04/2026	042200 05	02050 046	05/02/2026	004.961.795-86 SEVERINO MARQUES DA COSTA	202628323	166103 MERENDA ESCOLAR	693,00	0,00	693,00
22/04/2026	042200 06	02250 015	25/02/2026	54.830.582/0001-62 CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	1813	166103 MERENDA ESCOLAR	1.115,44	0,00	1.115,44
22/04/2026	042200 07	02250 018	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2473	166103 MERENDA ESCOLAR	959,90	0,00	959,90
22/04/2026	042200 08	02050 044	05/02/2026	004.961.795-86 SEVERINO MARQUES DA COSTA	202628307	166103 MERENDA ESCOLAR	1.565,00	0,00	1.565,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2026	04220009	02250010	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2474	166103 MERENDA ESCOLAR	370,50	0,00	370,50
22/04/2026	04220010	02250005	25/02/2026	54.830.582/0001-62 CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	1811	166103 MERENDA ESCOLAR	932,89	0,00	932,89
22/04/2026	04220011	02050041	05/02/2026	004.961.795-86 SEVERINO MARQUES DA COSTA	202628306	166103 MERENDA ESCOLAR	1.116,00	0,00	1.116,00
22/04/2026	04220012	02250014	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2472	166103 MERENDA ESCOLAR	2.077,30	0,00	2.077,30
22/04/2026	04220013	02250011	25/02/2026	54.830.582/0001-62 CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	1833	166103 MERENDA ESCOLAR	2.744,86	0,00	2.744,86
22/04/2026	04220014	02250004	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2470	166103 MERENDA ESCOLAR	72,40	0,00	72,40
Soma:							19.031,19	0,00	19.031,19
23/04/2026	04230001	04150002	15/04/2026	00.703.121/0001-08 WALNER FORTES PEIXOTO	223	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	41.269,28	0,00	41.269,28
23/04/2026	04230002	03230003	23/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34084	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.726,99	0,00	8.726,99
23/04/2026	04230003	04130008	13/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34233	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.736,35	0,00	7.736,35
23/04/2026	04230004	04130005	13/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34242	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.333,11	0,00	6.333,11
23/04/2026	04230005	04130006	13/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34241	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.606,25	0,00	6.606,25
23/04/2026	04230006	04130010	13/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34239	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.357,10	0,00	7.357,10
23/04/2026	04230007	04130009	13/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34231	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.656,55	0,00	5.656,55
23/04/2026	04230008	03230005	23/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34083	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.051,22	0,00	8.051,22
23/04/2026	04230009	03040005	04/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33935	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.938,70	0,00	7.938,70
23/04/2026	04230010	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
23/04/2026	04230011	03040006	04/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33928	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.942,56	0,00	9.942,56
23/04/2026	04230012	01200060	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	466.044,91	148.177,17	317.867,74
23/04/2026	04230013	01200025	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.605,38	2.375,38	7.230,00
23/04/2026	04230014	01200049	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	131.368,16	36.719,03	94.649,13
23/04/2026	04230015	01200029	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.671,20	1.504,98	2.166,22
23/04/2026	04230016	01200028	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.916,86	1.681,49	4.235,37
23/04/2026	04230017	01200009	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.372,35	2.003,92	4.368,43



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2026	04230018	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
23/04/2026	04230019	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
23/04/2026	04230020	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
23/04/2026	04230021	01200035	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	51.059,00	4.526,09	46.532,91
23/04/2026	04230022	04230007	23/04/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		271616 SALARIO EDUCAÇÃO BB	13,08	0,00	13,08
Soma:							799.283,74	200.828,47	598.455,27
27/04/2026	04270001	04230003	23/04/2026	029.022.155-25 LUCILA PEREIRA GONÇALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
27/04/2026	04270002	04220010	22/04/2026	033.733.445-57 DIEGO GONÇALVES CERQUEIRA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
27/04/2026	04270003	04220011	22/04/2026	027.445.574-98 ROBSON MARTINS DE LIMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma:							3.150,00	0,00	3.150,00
28/04/2026	04280001	03240004	24/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	416,75	0,00	416,75
28/04/2026	04280002	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
28/04/2026	04280003	01280012	28/01/2026	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	35.134,63	0,00	35.134,63
28/04/2026	04280004	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	1.043,44	0,00	1.043,44
Soma:							41.305,30	0,00	41.305,30
29/04/2026	04290001	01200010	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
29/04/2026	04290002	01200046	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	15.889,37	0,00	15.889,37
29/04/2026	04290003	04230005	23/04/2026	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	150,00	0,00	150,00
29/04/2026	04290004	04230006	23/04/2026	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	150,00	0,00	150,00
29/04/2026	04290005	04230001	23/04/2026	958.214.905-10 CONCEICAO PEREIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	150,00	0,00	150,00
29/04/2026	04290006	01210001	21/01/2026	13.168.992/0001-02 ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	488,94	0,00	488,94
Soma:							20.828,31	368,58	20.459,73
30/04/2026	04010013	02250018	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2441	166103 MERENDA ESCOLAR	-1.556,40	0,00	-1.556,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2026	040100 24	03240 001	24/03/2026	267.598.615-15 JESILDA NUNES RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-80,00	0,00	-80,00
30/04/2026	043000 01	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	6.543,11	0,00	6.543,11
30/04/2026	043000 02	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	2.328,52	0,00	2.328,52
30/04/2026	043000 03	01200 003	20/01/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		424625 FPM	67.674,51	0,00	67.674,51
30/04/2026	043000 04	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	5.821,56	0,00	5.821,56
30/04/2026	043000 05	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	143,35	0,00	143,35
30/04/2026	043000 06	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	121,97	0,00	121,97
30/04/2026	043000 07	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	0,56	0,00	0,56
30/04/2026	043000 08	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		91391 01BB - 9.139-1 - CIDE	31,75	0,00	31,75
30/04/2026	043000 09	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2831422 ICMS DESONERACAO	3,72	0,00	3,72
30/04/2026	043000 10	011200 06	12/01/2026	51.110.564/0001-18 AV PRODUCAO E EVENTOS LTDA	40	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	60.000,00	5.328,00	54.672,00
30/04/2026	043000 11	01020 007	02/01/2026	12.830.291/0001-24 A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA	570	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	200.000,00	19.600,00	180.400,00
30/04/2026	043000 12	03020 003	02/03/2026	45.226.544/0001-04 FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	76	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	30.000,00	5.000,00	25.000,00
30/04/2026	043000 13	04270 001	27/04/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	4.214,56	0,00	4.214,56
30/04/2026	043000 14	04170 001	17/04/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.865,36	0,00	10.865,36
30/04/2026	043000 15	04170 001	17/04/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	125.057,53	0,00	125.057,53
30/04/2026	043000 16	01230 006	23/01/2026	24.646.855/0001-52 MASTER SOLUCOES LTDA	45	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	109.901,00	5.275,25	104.625,75
30/04/2026	043000 17	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
30/04/2026	043000 18	01200 043	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	775,00	3.225,00
30/04/2026	043000 19	01200 059	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.192,00	1.803,07	4.388,93
30/04/2026	043000 20	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
30/04/2026	043000 21	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
30/04/2026	043000 22	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
30/04/2026	043000 23	01200 037	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.853,00	655,81	6.197,19



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2026	043000 24	01200 051	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	13.026,00	1.786,65	11.239,35
30/04/2026	043000 25	01200 018	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.825,88	529,14	6.296,74
30/04/2026	043000 26	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
30/04/2026	043000 27	01200 046	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	21.173,00	1.568,34	19.604,66
30/04/2026	043000 28	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
30/04/2026	043000 29	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
30/04/2026	043000 30	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
30/04/2026	043000 31	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
30/04/2026	043000 32	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
30/04/2026	043000 33	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
30/04/2026	043000 34	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
30/04/2026	043000 35	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
30/04/2026	043000 36	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
30/04/2026	043000 37	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
30/04/2026	043000 38	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
30/04/2026	043000 39	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
30/04/2026	043000 40	01200 045	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	29.823,00	2.177,16	27.645,84
30/04/2026	043000 41	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
30/04/2026	043000 42	01200 027	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
30/04/2026	043000 43	04300 006	30/04/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.863,00	364,71	4.498,29
30/04/2026	043000 44	01200 047	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	195.460,33	15.828,83	179.631,50
30/04/2026	043000 45	01200 053	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
30/04/2026	043000 46	01200 039	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	111.575,24	43.657,43	67.917,81
30/04/2026	043000 47	01200 041	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	4.121,00	322,25	3.798,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2026	043000 48	02230 001	23/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	36.750,91	5.250,89	31.500,02
30/04/2026	043000 49	02270 001	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
30/04/2026	043000 50	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	100.610,00	0,00	100.610,00
30/04/2026	043000 51	01200 054	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	18.380,89	3.282,20	15.098,69
30/04/2026	043000 52	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	6.200,00	0,00	6.200,00
30/04/2026	043000 53	01200 057	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	109.974,90	8.310,78	101.664,12
30/04/2026	043000 54	01200 046	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.580,67	81,05	2.499,62
30/04/2026	043000 55	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	40.363,00	0,00	40.363,00
30/04/2026	043000 56	01200 048	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	9.067,05	1.889,17	7.177,88
30/04/2026	043000 57	01200 056	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.621,00	121,57	1.499,43
30/04/2026	043000 58	01200 052	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
30/04/2026	043000 59	02270 001	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
30/04/2026	043000 60	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
30/04/2026	043000 61	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
30/04/2026	043000 62	01200 055	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.421,00	193,57	2.227,43
30/04/2026	043000 63	01290 006	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
30/04/2026	043000 64	02270 001	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
30/04/2026	043000 65	01200 020	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	368,58	3.631,42
30/04/2026	043000 66	01200 058	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	594,58	3.405,42
30/04/2026	043000 67	01200 032	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.621,00	121,57	1.499,43
30/04/2026	043000 68	01200 019	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.621,00	221,57	1.399,43
30/04/2026	043000 69	04130 004	13/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34232	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	16.034,19	0,00	16.034,19
30/04/2026	043000 70	04150 001	15/04/2026	27.371.716/0001-51 CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	128	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
30/04/2026	043000 71	04130 003	13/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34238	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.024,82	0,00	10.024,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2026	04300072	04220016	22/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34340	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.768,72	0,00	7.768,72
30/04/2026	04300073	04220017	22/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34345	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	14.575,65	0,00	14.575,65
30/04/2026	04300074	04170001	17/04/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	9.980,26	0,00	9.980,26
30/04/2026	04300075	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	502,82	0,00	502,82
30/04/2026	04300076	01280013	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
30/04/2026	04300077	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	6,41	0,00	6,41
30/04/2026	04300078	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	33,03	0,00	33,03
30/04/2026	04300079	03240004	24/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	407,25	0,00	407,25
30/04/2026	04300080	02040002	04/02/2026	16.894.782/0001-90 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	122,00	0,00	122,00
30/04/2026	04300081	01200043	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.075,72	0,00	2.075,72
30/04/2026	04300082	01200043	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.885,03	0,00	11.885,03
30/04/2026	04300083	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		91391 01BB - 9.139-1 - CIDE	31,75	0,00	31,75
30/04/2026	04300083	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		91391 01BB - 9.139-1 - CIDE	-31,75	0,00	-31,75
30/04/2026	04300084	01280016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	34,00	0,00	34,00
30/04/2026	04300085	01280016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001497 IPVA	112,00	0,00	112,00
30/04/2026	04300086	01280010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		426148 FUNDO ESPECIAL	13,08	0,00	13,08
30/04/2026	04300087	01280016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	656,00	0,00	656,00
30/04/2026	04300088	01280016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	94,00	0,00	94,00
30/04/2026	04300088	01280016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	-94,00	0,00	-94,00
30/04/2026	04300089	01280010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	-13,08	0,00	-13,08
30/04/2026	04300089	01280010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	13,08	0,00	13,08
30/04/2026	04300090	01280010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	26,35	0,00	26,35
30/04/2026	04300091	01280010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	26,16	0,00	26,16
30/04/2026	04300092	04060003	06/04/2026	12.286.944/0001-56 CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA	144	5741731879 TRECHOS COLAPSADOS ORLA	137.215,26	13.172,67	124.042,59



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

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2026	043000 93	02050 066	05/02/2026	404.194.104-06 MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS	202620295	166103 MERENDA ESCOLAR	522,50	0,00	522,50
30/04/2026	043000 94	02050 068	05/02/2026	404.194.104-06 MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS	202620304	166103 MERENDA ESCOLAR	1.572,50	0,00	1.572,50
30/04/2026	043000 95	02250 008	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2471	166103 MERENDA ESCOLAR	790,40	0,00	790,40
30/04/2026	043000 96	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001497 IPVA	90,00	0,00	90,00
30/04/2026	043000 97	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		12205X 01BB - 12.205-X - SNA	13,08	0,00	13,08
30/04/2026	043000 98	01280 017	28/01/2026	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		424625 FPM	910,00	0,00	910,00
30/04/2026	043000 99	04300 008	30/04/2026	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3005654 RECURSO OUTORGA DA DESO	600.000,00	0,00	600.000,00
30/04/2026	043001 00	03250 002	25/03/2026	13.364.910/0001-03 TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	13	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	88.567,44	0,00	88.567,44
30/04/2026	043001 01	04300 004	30/04/2026	44.690.272/0001-36 DL INFO DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES LTDA	33	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	24.506,84	0,00	24.506,84
30/04/2026	043001 02	01200 003	20/01/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	53.510,77	0,00	53.510,77
30/04/2026	043001 03	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	94,00	0,00	94,00
30/04/2026	043001 04	04300 009	30/04/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80.212,32	0,00	80.212,32
Soma:							2.706.633,93	176.650,21	2.529.983,72
Total Geral:							5.318.898,15	387.930,88	4.930.967,27
Qtd de Pagamentos:							306		


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

ABRIL/2026

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/04/2026	11381990001 # REPASSE AO CONIVALES	139,46	0,00	139,46
06/04/2026	21881030102 # Desconto Judicial	210,73	0,00	210,73
	Soma:	350,19	0,00	350,19
10/04/2026	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	25.000,00	0,00	25.000,00
	Soma:	25.000,00	0,00	25.000,00
15/04/2026	21881019903 # Emprestimos Consignado - Banese	92.036,98	0,00	92.036,98
15/04/2026	21881019906 # Sindserv	3.217,60	0,00	3.217,60
15/04/2026	21881019908 # Sintese	3.350,45	0,00	3.350,45
15/04/2026	21881019911 # NIO Digital	21.261,10	0,00	21.261,10
	Soma:	119.866,13	0,00	119.866,13
24/04/2026	21881030102 # Desconto Judicial	197,34	0,00	197,34
	Soma:	197,34	0,00	197,34
29/04/2026	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	18.475,00	0,00	18.475,00
	Soma:	18.475,00	0,00	18.475,00
30/04/2026	21881011001 # Pensao Alimenticia	2.288,31	0,00	2.288,31
30/04/2026	21881030102 # Desconto Judicial	200,00	0,00	200,00
	Soma:	2.488,31	0,00	2.488,31
Total Geral:		166.376,97	0,00	166.376,97
Total Registros:		11		

Data: 30/04/2026

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

ABRIL/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	262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	139,46	401,89	0,00	0,00	401,89
Soma:	6.978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	139,46	7.117,85	0,00	0,00	7.117,85
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	130.764,81	96.179,29	386.179,76	0,00	0,00	0,00	178.953,71	0,00	0,00	226.944,10
21881010201 - Inss	335.244,29	66.368,30	208.666,40	0,00	1.494,31	0,00	84.799,64	0,00	0,00	401.612,59
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	243.120,56	70.826,50	318.523,46	0,00	4.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	313.947,06
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	77.885,09	15.892,25	93.777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.777,34
21881010801 - Iss	79.076,83	30.435,71	109.512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.512,54
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.504,30	2.288,31	8.523,33	0,00	0,00	2.288,31	8.725,96	0,00	0,00	1.504,30
21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	-90.768,78	89.706,79	355.206,18	0,00	0,00	92.036,98	554.341,42	0,00	34.662,10	-93.098,97
21881019906 - Sindserv	5.778,93	3.315,28	18.578,86	0,00	0,00	3.217,60	21.223,48	0,00	0,00	5.876,61
21881019908 - Sintese	2.205,51	3.257,69	12.208,51	0,00	0,00	3.350,45	14.421,68	0,00	0,00	2.112,75
21881019911 - NIO Digital	19.821,56	9.250,03	42.919,03	0,00	0,00	21.261,10	58.995,10	0,00	0,00	7.810,49
21881030102 - Desconto Judicial	829,53	410,73	1.442,92	0,00	0,00	608,07	1.008,07	0,00	0,00	632,19
Soma:	805.462,63	387.930,88	1.555.538,33	0,00	6.070,71	122.762,51	922.469,06	0,00	34.662,10	1.070.631,00
Total Geral:	812.441,02	387.930,88	1.555.538,33	0,00	6.070,71	122.901,97	929.586,91	0,00	34.662,10	1.077.748,85


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: ABRIL/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 VERANIES 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: ABRIL/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: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2140050 14/02/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	279,50	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	35.138,92	0,00
8080006 08/08/2025	02000.02009.2009.33903900-15400001	LEARNING SET LTDA - 36.223.628/0001-01	7.529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,54	0,00
8140005 14/08/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.782,23	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	18.475,00	36.950,00	0,00	0,00	0,00	36.950,00



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

Exercício Até: ABRIL/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11270023 27/11/2025	02000.02008.2014.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	189,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: ABRIL/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	43.475,00	1.498.151,57	0,00	0,00	1.273.242,59	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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020009 02/01/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	VALIDAR CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA - 39.700.787/0001-30	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	30.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	15.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	4.791,66	239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,66	239,58
1060007 06/01/2026	02000.02001.2002.33903300-15000000	VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA - ME - 06.259.418/0001-02	0,00	17.576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576,23



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	175,34	5.980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	175,34	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	6.859,49	10.916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,49	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
1120004 12/01/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	ÁGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - 21.161.319/0001-79	8.399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,19	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	36.375,93	72.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36.375,93	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	10.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,60	0,00
1160002 16/01/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	M SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 60.732.279/0001-20	0,00	125.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.630,60



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

Exercício Até: ABRIL/2026

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



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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	1.400,00	19.751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	19.751,28



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1200044 20/01/2026	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	15.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.726,00
1200045 20/01/2026	02000.02006.2004.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	156.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.752,00
1200046 20/01/2026	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	107.527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.527,63
1200047 20/01/2026	02000.02009.2009.31900400-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00
1200048 20/01/2026	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	9.083,18	65.566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083,18	65.566,15
1200049 20/01/2026	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	630.145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.145,31
1200050 20/01/2026	02000.02009.2009.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	33.822,40	108.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33.822,40	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	131.230,54	2.404.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	131.230,54	2.404.559,49
1210001 21/01/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	0,00	23.184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.184,44
1220001 22/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	186.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.257,90	0,00
1230003 23/01/2026	02000.02002.8026.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,09	0,00
1230006 23/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	MASTER SOLUCOES LTDA - 24.646.855/0001-52	109.901,00	110.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.901,00	110.064,00



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	57.006,60	106.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.006,60	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	6.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.200,00
1280002 28/01/2026	02000.02002.8026.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,20	0,00
1280005 28/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	R&S BORRACHARIA LTDA - 60.211.775/0001-38	28.601,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.601,50	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	176.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.277,60
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	26,16	7.557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	7.557,09
1280011 28/01/2026	02000.02005.2040.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	422.806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.806,76
1280013 28/01/2026	02000.02014.8038.31717000-15000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	0,00	20.939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.939,53
1280014 28/01/2026	02000.02004.2003.33903900-15000000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1280016 28/01/2026	02000.02004.2003.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0014-60	104,00	741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	741,90
1280017 28/01/2026	02000.02004.2003.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	910,00	3.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	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



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
2030017 03/02/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	0,00	57.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.054,00
2030018 03/02/2026	02000.02007.8014.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2040001 04/02/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	6.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,80
2040002 04/02/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. - 16.894.782/0001-90	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
2040005 04/02/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599 - 46.442.194/0001-86	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	478,00	3.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	3.408,50



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2050004 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	MARIO DOS SANTOS - 948.711.325-87	280,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	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	306,00	2.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	2.521,00
2050011 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	0,00	1.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,50
2050012 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	MARIO DOS SANTOS - 948.711.325-87	0,00	8.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,00
2050013 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	MARIO DOS SANTOS - 948.711.325-87	0,00	7.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,50
2050014 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2050015 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
2050016 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA - 711.895.565-53	0,00	1.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,50
2050017 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	KAUÃ SANTOS COSTA - 085.535.875-09	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
2050018 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	200,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	180,00
2050019 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
2050020 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2050021 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA - 711.895.565-53	0,00	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,50
2050022 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	KAUÃ SANTOS COSTA - 085.535.875-09	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
2050023 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA - 711.895.565-53	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2050024 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2050026 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA - 711.895.565-53	0,00	6.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,50
2050027 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	KAUÃ SANTOS COSTA - 085.535.875-09	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
2050028 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA - 711.895.565-53	0,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00
2050029 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
2050030 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	KAUÃ SANTOS COSTA - 085.535.875-09	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
2050031 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
2050032 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	0,00	4.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,00
2050033 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA - 935.142.395-68	0,00	646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,50
2050034 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	400,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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	868,50	3.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	868,50	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	1.093,50	4.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,50	4.401,50
2050066 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS - 404.194.104-06	198,00	2.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	2.247,50
2050067 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	0,00	3.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2050068 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS - 404.194.104-06	872,00	9.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	9.260,50
2050069 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS - 404.194.104-06	0,00	6.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,50
2050070 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	0,00	4.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,50
2050071 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	JOELMA 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	JOELMA 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
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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2120009 12/02/2026	02000.02006.2004.31909200-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,04	0,00
2190001 19/02/2026	02000.02004.8006.46907100-15000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	159.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.465,93
2190002 19/02/2026	02000.02009.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	17.901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.901,55
2190003 19/02/2026	02000.02009.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	5.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,86
2190004 19/02/2026	02000.02009.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	137.403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.403,63
2200001 20/02/2026	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
2200004 20/02/2026	02000.02005.2040.33904000-15000000	JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508 - 29.374.072/0001-80	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	434,40	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	434,40	573,30
2250005 25/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA - 54.830.582/0001-62	0,00	8.225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,95
2250006 25/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA - 54.830.582/0001-62	0,00	4.474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,05
2250007 25/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA - 58.995.360/0001-50	0,00	16.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,32
2250008 25/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 31.275.000/0001-28	651,60	1.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	651,60	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	72,40	572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40	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



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2250014 25/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 31.275.000/0001-28	141,30	1.344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30	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	2.308,30	935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,30	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	437.715,09	523.811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	437.715,09	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	23.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,00
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
3020003 02/03/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	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
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



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	AM R DUARTE VERARIES COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS UV E PLACAS DE ACESSIBILIDADE - 50.910.352/0001-52	0,00	27.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
3240004 24/03/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	13.181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,21
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
4070001 07/04/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	DOCTOR CAR SERGIPE LTDA - 60.995.510/0001-78	11.063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.063,40	0,00
4070002 07/04/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	DOCTOR CAR SERGIPE LTDA - 60.995.510/0001-78	8.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,00	0,00
4080001 08/04/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	EVOLUX SERVICOS LTDA - 28.888.776/0001-09	6.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,00	0,00
4080004 08/04/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	EVOLUX SERVICOS LTDA - 28.888.776/0001-09	4.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,00	0,00
4080007 08/04/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.256.877/0001-03	101.266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.266,54	0,00
4080014 08/04/2026	02000.02008.2019.33903000-15500000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,82	0,00
4090001 09/04/2026	02000.02002.8026.33909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
4100005 10/04/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. - 16.894.782/0001-90	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
4100006 10/04/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 27.371.716/0001-51	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
4130002 13/04/2026	02000.02009.2007.44905200-15420000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA ME - 05.695.934/0001-09	0,00	383.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.660,00
4130007 13/04/2026	02000.02008.2019.33903000-15500000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,86	0,00
4170001 17/04/2026	02000.02009.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	80.213,24	1.884.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	80.213,24	1.884.350,95
4200001 20/04/2026	02000.02009.4299.31911300-15421070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	59.507,28	379.331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	59.507,28	379.331,51
4220001 22/04/2026	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	242.065,52	9.282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	242.065,52	9.282,18
4220002 22/04/2026	02000.02002.8025.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	3.550,14	41.899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,14	41.899,72
4220003 22/04/2026	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	3.733,41	7.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,41	7.533,18
4220004 22/04/2026	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.468,48	26.220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,48	26.220,12
4220005 22/04/2026	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	4.420,32	21.159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,32	21.159,36
4220006 22/04/2026	02000.02012.8030.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.410,27	42.179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,27	42.179,46
4220007 22/04/2026	02000.02013.8032.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.734,45	34.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,45	34.531,10
4220008 22/04/2026	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	3.134,24	4.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,24	4.065,76
4220009 22/04/2026	02000.02009.4299.31911300-15421070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	120.487,02	31.066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	120.487,02	31.066,78
4220012 22/04/2026	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,58	0,00
4220013 22/04/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,73	0,00
4220014 22/04/2026	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,89	0,00
4220015 22/04/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	9.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,98	0,00
4220018 22/04/2026	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	2.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,68	0,00
4220019 22/04/2026	02000.02008.2019.33903000-15500000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,07	0,00
4230004 23/04/2026	02000.02003.2005.33901400-15000000	ANDERLAN BRUNO DINIZ SILVA - 065.093.435-09	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
4230007 23/04/2026	02000.02008.2019.33903900-15500000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0017-59	0,00	136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92
4270001 27/04/2026	02000.02009.2299.31901100-15460000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	10.785,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.785,44
4290002 29/04/2026	02000.02001.2002.33901400-15000000	LUCILA PEREIRA GONÇALVES - 029.022.155-25	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
4290003 29/04/2026	02000.02001.2002.33901400-15000000	CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA - 074.254.285-80	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
4290004 29/04/2026	02000.02001.2002.33901400-15000000	JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR - 077.162.764-50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
4300001 30/04/2026	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
4300002 30/04/2026	02000.02009.2009.33901400-15400001	ANDREA MARINHO MARTINS - 940.924.515-04	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
4300003 30/04/2026	02000.02009.2009.33901400-15400001	VALDRIANA DANTAS DOS SANTOS - 981.030.835-34	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
4300006 30/04/2026	02000.02005.2040.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	29.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.178,00
Soma do Ano 2026			3.572.565,09	20.621.050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572.565,09	20.621.050,30
Total Geral			5.643.129,40	22.330.580,91	43.475,00	1.585.383,69	0,00	0,00	4.960.620,20	21.427.706,42


ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870


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



DECRETO 30/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.400,00
(UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) e dá outras
providências.

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

DECRETA

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

04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8049 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
Soma da Ação:	1.400,00
Soma da Unidade:	1.400,00
Total Geral:	1.400,00

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

04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2044 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 16600000 Material de Consumo	400,00
Soma da Ação:	1.400,00
Soma da Unidade:	1.400,00
Total Geral:	1.400,00

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 3 de abril 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

ABRIL/2026

DECRETO 31/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 379.325,46 (TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	17.000,00
Soma da Ação:		17.000,00
Soma da Unidade:		17.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.215,26
Soma da Ação:		137.215,26
Soma da Unidade:		137.215,26
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	4.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
Soma da Ação:		17.000,00
Soma da Unidade:		17.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	23.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Soma da Ação:		31.000,00
8039 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	145.610,20
Soma da Ação:		145.610,20
Soma da Unidade:		176.610,20
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8049 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
Soma da Ação:		1.500,00
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		31.500,00
Total Geral:		379.325,46
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	36.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	9.000,00
Soma da Ação:		45.000,00
8006 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	134.000,00
Soma da Ação:		134.000,00
Soma da Unidade:		179.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.215,26



DECRETO 31/2026

		Soma da Ação:	49.215,26
		Soma da Unidade:	49.215,26
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
8039 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		20.493,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.429,20
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		2.200,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		73.488,00
		Soma da Ação:	149.610,20
		Soma da Unidade:	149.610,20
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
8049 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
		Soma da Unidade:	1.500,00
		Total Geral:	379.325,46

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 6 de abril de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 32/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 201.466,00
(DUZENTOS E UM MIL E QUATROCENTOS E
SESSENTA E SEIS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.000,00	
		Soma da Ação:	7.000,00
		Soma da Unidade:	7.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.266,00	
		Soma da Ação:	119.266,00
		Soma da Unidade:	119.266,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2019 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
33903000 - 15500000	Material de Consumo	8.000,00	
		Soma da Ação:	8.000,00
		Soma da Unidade:	8.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
33903000 - 15400001	Material de Consumo	39.200,00	
		Soma da Ação:	39.200,00
		Soma da Unidade:	39.200,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00	
		Soma da Ação:	2.000,00
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
33903000 - 16000000	Material de Consumo	14.000,00	
		Soma da Ação:	14.000,00
		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	2.000,00	
		Soma da Ação:	2.000,00
8053 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
33903000 - 16600000	Material de Consumo	4.000,00	
		Soma da Ação:	4.000,00
		Soma da Unidade:	6.000,00
		Total Geral:	201.466,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.966,00	
		Soma da Ação:	12.966,00



DECRETO 32/2026

		Soma da Unidade:	12.966,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
1015 RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
44905100 - 17050000	Obras e Instalações		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO			
8014 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		46.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		4.500,00
		Soma da Ação:	51.000,00
		Soma da Unidade:	51.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis		4.500,00
		Soma da Ação:	4.500,00
1029 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2024 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	117.500,00
		Total Geral:	201.466,00

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 8 de abril 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

ABRIL/2026

DECRETO 33/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.104.500,00 (UM MILHÃO E CENTO E QUATRO 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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
8026 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	960.000,00
Soma da Ação:		960.000,00
Soma da Unidade:		960.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	144.000,00
Soma da Ação:		144.000,00
Soma da Unidade:		144.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		500,00
Total Geral:		1.104.500,00

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:

02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.408,30
Soma da Ação:		104.408,30
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	444.500,00
Soma da Ação:		444.500,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00
Soma da Ação:		400.000,00
Soma da Unidade:		948.908,30
02011 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
8029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.096,00
Soma da Ação:		13.096,00
Soma da Unidade:		13.096,00
02012 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA		
8030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.794,60
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00
Soma da Ação:		73.794,60
Soma da Unidade:		73.794,60
02013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
8032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		25.000,00
02016 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL		
8079 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	19.073,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

ABRIL/2026

DECRETO 33/2026

8082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Soma da Ação: 19.073,10

24.628,00

Soma da Ação: 24.628,00

Soma da Unidade: 43.701,10

Total Geral: 1.104.500,00

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 9 de abril 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

ABRIL/2026

DECRETO 34/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 545.813,35 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	12.000,00
Soma da Ação:		19.000,00
Soma da Unidade:		19.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1004 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.153,35
Soma da Ação:		42.153,35
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	14.000,00
Soma da Ação:		14.000,00
Soma da Unidade:		56.153,35
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
8018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
Soma da Unidade:		8.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2007 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	383.660,00
Soma da Ação:		383.660,00
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		413.660,00
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
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00
Soma da Ação:		28.000,00
Soma da Unidade:		31.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
8053 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		



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

ABRIL/2026

DECRETO 34/2026

33903000 - 16600000 Material de Consumo

3.000,00

Soma da Ação: 3.000,00

Soma da Unidade: 4.000,00

Total Geral: 545.813,35

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:

02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -
ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

31900400 - 15401070 Contratação Por Tempo Determinado

162.153,35

Soma da Ação: 162.153,35

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ
ESCOLA - FUNDEB 70%

31900400 - 15401070 Contratação Por Tempo Determinado

383.660,00

Soma da Ação: 383.660,00

Soma da Unidade: 545.813,35

Total Geral: 545.813,35

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 13 de abril de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 35/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.360,56 (UM MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.360,56
Soma da Ação:		1.360,56
Soma da Unidade:		1.360,56
Total Geral:		1.360,56

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.360,56
Soma da Ação:		1.360,56
Soma da Unidade:		1.360,56
Total Geral:		1.360,56

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 14 de abril de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 36/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.247.475,19 (UM MILHÃO E DUZENTOS E QUARENTA
E SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO
REAIS E DEZENOVE 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:

02009	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.247.475,19
Soma da Ação:		1.247.475,19
Soma da Unidade:		1.247.475,19
Total Geral:		1.247.475,19

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	
2044	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	600,00
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		4.600,00
8050	CONCURSO PÚBLICO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
8057	GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.324,07
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		42.324,07
8058	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.700,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	20.000,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00



DECRETO 36/2026

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00

Soma da Ação: 238.400,00

8059 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33901400 - 16610000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00

Soma da Ação: 209.600,00

8061 PROCADSUAS

31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33900900 - 16600000	Salário-família	100,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.503,12

Soma da Ação: 6.603,12

8062 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	15.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00

Soma da Ação: 186.000,00

8063 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

33504100 - 16600000	Contribuições	500,00
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00



DECRETO 36/2026

33903100 - 16600000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	433.140,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	600,00
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:		442.340,00
8064 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		6.500,00
8065 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		5.500,00
8070 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	96,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,00
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:		101.608,00
Soma da Unidade:		1.247.475,19
Total Geral:		1.247.475,19

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 15 de abril de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 37/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.760.414,66 (UM MILHÃO E SETECENTOS E
SESSENTA MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE
REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras
providências.

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

DECRETA

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

02009	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.760.414,66
Soma da Ação:		1.760.414,66
Soma da Unidade:		1.760.414,66
Total Geral:		1.760.414,66

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

03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1038	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	100,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	10.100,00
Soma da Ação:		10.400,00
2027	CONCURSO PÚBLICO	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2028	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		700,00
2029	CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	360,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:		560,00
2033	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.211,10
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.000,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.000,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:		14.211,10



DECRETO 37/2026

2034	SAÚDE BUCAL - SB	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	250,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00
33903400 - 16000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	2.000,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		95.650,00
2035	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00
33939200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:		61.500,00
2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	57.540,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.009,40
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.391,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.307,64
33903400 - 16000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		288.248,04
2043	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
8039	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	26,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	100,00
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33939200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	151.512,00
Soma da Ação:		159.438,00
8040	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF	
33737000 - 15001002	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
8041	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00



DECRETO 37/2026

31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33900900 - 16000000	Salário-família	100,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00
33903200 - 16310000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00
33903400 - 16000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:		1.300,00
8042 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.000,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37.500,00
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
Soma da Ação:		71.500,00
8043 AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.958,60
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	785,12
31909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
33909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	11.940,00
Soma da Ação:		300.483,72
8044 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16593210	Material de Consumo	290.499,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16593210	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.130,00
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870,00
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16593210	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00
44905200 - 16593210	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		477.499,00
8045 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.500,00
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.117,00
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo	15.000,00
33903000 - 16310000	Material de Consumo	29.200,00
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.200,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.007,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

ABRIL/2026

DECRETO 37/2026

44905100 - 16210000	Obras e Instalações	2.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	39.400,00
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		218.424,80
Soma da Unidade:		1.760.414,66
Total Geral:		1.760.414,66

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 16 de abril de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 38/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.923,66
(DEZENOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE E TRÊS
REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras
providências.

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

DECRETA

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

02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	19.923,66
Soma da Ação:		19.923,66
Soma da Unidade:		19.923,66
Total Geral:		19.923,66

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

02001	GABINETE DO PREFEITO	
1003	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		500,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		4.700,00
Soma da Unidade:		5.200,00
02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
8025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15,94
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		3.165,94
Soma da Unidade:		3.165,94
02003	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		2.400,00



DECRETO 38/2026

		Soma da Unidade:	2.400,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		7,84
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		346,92
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
31909500 - 15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais		100,00
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra		500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		500,00
		Soma da Ação:	5.954,76
		Soma da Unidade:	5.954,76
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		100,00
		Soma da Ação:	600,00
		Soma da Unidade:	600,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		2,96
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais		100,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	2.602,96
		Soma da Unidade:	2.602,96
		Total Geral:	19.923,66

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 17 de abril de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 39/2026

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 500.000,00
(QUINHENTOS 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 161 / 2026,

DECRETA

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

02009	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ	
	ESCOLA - FUNDEB 70%	
31911300 - 15421070	Obrigações Patronais	500.000,00
Soma da Ação:		500.000,00
Soma da Unidade:		500.000,00
Total Geral:		500.000,00

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:

02009	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ	
	ESCOLA - FUNDEB 70%	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00
Soma da Ação:		500.000,00
Soma da Unidade:		500.000,00
Total Geral:		500.000,00

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 20 de abril 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

ABRIL/2026

DECRETO 40/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.097.096,39 (DOIS MILHÕES E NOVENTA E SETE MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		1.500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
8025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
31911300 - 15000000 Obrigações Patronais		40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31911300 - 15000000 Obrigações Patronais		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31911300 - 15000000 Obrigações Patronais		85.000,00
	Soma da Ação:	85.000,00
	Soma da Unidade:	85.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31911300 - 15000000 Obrigações Patronais		60.000,00
	Soma da Ação:	60.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31911300 - 15401070 Obrigações Patronais		500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		
31911300 - 15421070 Obrigações Patronais		501.000,00
	Soma da Ação:	501.000,00
	Soma da Unidade:	1.001.000,00
02012 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA		
8030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA		
31911300 - 15000000 Obrigações Patronais		45.000,00
	Soma da Ação:	45.000,00
	Soma da Unidade:	45.000,00
02013 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
8032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31911300 - 15000000 Obrigações Patronais		38.000,00
	Soma da Ação:	38.000,00
	Soma da Unidade:	38.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31911300 - 15000000 Obrigações Patronais		259.000,00
	Soma da Ação:	259.000,00
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31911300 - 16000000 Obrigações Patronais		42.000,00
	Soma da Ação:	42.000,00



DECRETO 40/2026

2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	300.000,00	
	Soma da Ação:	300.000,00	
8043	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	70.000,00	
	Soma da Ação:	70.000,00	
	Soma da Unidade:	671.000,00	
04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	100.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.596,39	
	Soma da Ação:	105.596,39	
	Soma da Unidade:	105.596,39	
	Total Geral:	2.097.096,39	

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

02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.500,00	
	Soma da Ação:	5.500,00	
	Soma da Unidade:	5.500,00	
02009	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.126,06	
31901100 - 15430000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227.701,04	
	Soma da Ação:	347.827,10	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.154.442,65	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.127,00	
	Soma da Ação:	1.168.569,65	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	575.199,64	
	Soma da Ação:	575.199,64	
	Soma da Unidade:	2.091.596,39	
	Total Geral:	2.097.096,39	

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 22 de abril de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 41/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.045.050,32 (UM MILHÃO E QUARENTA E CINCO MIL
E CINQUENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) e
dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
8026 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS		
33909100 - 17490000	Sentenças Judiciais	600.000,00
Soma da Ação:		600.000,00
Soma da Unidade:		600.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	41.855,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
Soma da Ação:		48.355,00
Soma da Unidade:		48.355,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	8.000,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
Soma da Ação:		8.150,00
Soma da Unidade:		8.150,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	400,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	18.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00
Soma da Ação:		53.400,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15460000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.212,32
Soma da Ação:		95.212,32
Soma da Unidade:		148.612,32
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.500,00
Soma da Ação:		1.500,00
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00



DECRETO 41/2026

33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	
	Soma da Ação:	21.000,00	
	Soma da Unidade:	22.500,00	
04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8049	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.733,00	
	Soma da Ação:	176.733,00	
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.200,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	
	Soma da Ação:	13.200,00	
8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00	
	Soma da Ação:	500,00	
	Soma da Unidade:	190.433,00	
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	5.000,00	
	Soma da Ação:	5.000,00	
	Soma da Unidade:	5.000,00	
	Total Geral:	1.045.050,32	

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		
8025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.000,00	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
	Soma da Ação:	22.000,00	
8026	ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS		
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	20.855,00	
	Soma da Ação:	20.855,00	
	Soma da Unidade:	42.855,00	
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00	
	Soma da Ação:	1.000,00	
8005	DESPESAS COM PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	
	Soma da Ação:	20.000,00	
	Soma da Unidade:	21.000,00	
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	85.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	20.000,00	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	
	Soma da Ação:	121.500,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.212,32	
	Soma da Ação:	13.212,32	
	Soma da Unidade:	134.712,32	
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1007	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
	Soma da Ação:	1.000,00	
1022	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL		



DECRETO 41/2026

44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00	
		Soma da Ação:	1.000,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	60.450,00	
		Soma da Ação:	60.450,00
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	82.450,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
1020	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
		Soma da Ação:	1.000,00
8008	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00	
		Soma da Ação:	10.000,00
8009	REVITALIZAÇÃO DA ORLA		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00	
		Soma da Ação:	10.000,00
8010	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00	
		Soma da Ação:	5.000,00
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	36.733,00	
		Soma da Ação:	36.733,00
		Soma da Unidade:	62.733,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	5.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00	
		Soma da Ação:	5.150,00
2019	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
31901100 - 15500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	
		Soma da Ação:	9.000,00
		Soma da Unidade:	14.150,00
02009	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.550,00	
		Soma da Ação:	5.550,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	2.000,00	
		Soma da Ação:	2.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
31911300 - 15421070	Obrigações Patronais	1.000,00	
		Soma da Ação:	2.000,00
6399	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	
31900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00	
33904600 - 15401070	Auxílio-alimentação	1.000,00	
		Soma da Ação:	5.000,00
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE- FUNDEB 70%		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00	
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	15.550,00
02013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		



DECRETO 41/2026

1031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Soma da Ação:	120.000,00
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00
	Soma da Ação:	480.000,00
	Soma da Unidade:	600.000,00
04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	43.064,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.786,00
	Soma da Ação:	65.600,00
	Soma da Unidade:	65.600,00
05001	IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES	
2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
44905100 - 18020000	Obras e Instalações	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total Geral:	1.045.050,32

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 22 de abril 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

ABRIL/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/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)			
7523	3375 SABONETE INFANTIL.	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	165,10	0,00	0,00	165,10	0,00	0,00	165,10	0,00	0,00	
7529	7472 CONDICIONADOR INFANTIL.	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	501,20	0,00	0,00	501,20	0,00	0,00	501,20	0,00	0,00	
9622	A ARARINHA ROSALINDA	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	
9618	A FÁBRICA DE SONHOS	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	
7645	A HISTORIA DA TARTARUGA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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	
7660	A LENDA DA MULHER DA CAPA PRETA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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	
7649	A MENINA E AS PIPAS DE PAPEL (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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	
7651	A MINHOCA XINOCA E A PREGUIÇA GIGANTE (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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	
9623	A SEREINHA E AS JANGADAS	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	
9398	ABACAXI - 900g	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	
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	
9404	ABÓBORA DE LEITE	KG	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	
7470	ABSORVENTE HIGIÊNICO	UND	582	774,06	140	0	0	140	0	0	582	271,60	0,00	0,00	202,7596	0,00	0,00	202,7596	1,4483	842,9004	
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	
9466	AÇÚCAR - 1KG	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	
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	
9668	ÁGUA SANITÁRIA	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	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	
9405	ALFACE	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	
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	
9698	ALGODÃO HIDRÓFILO	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	113,19	0,00	0,00	113,19	0,00	0,00	113,19	0,00	0,00	
2443	ALHO	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	
307	ALHO NACIONAL	KG	3	78,7499	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	78,7499	
5581	ALMOÇO (QUENTINHA)	UND	72	1.152,00	0	0	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.152,00	
765	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3	UND	40	156,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	156,00	
7473	AMACIANTE PARA ROUPAS GALÃO COM 5L	UND	78	1.426,62	32	0	0	32	0	0	78	816,00	0,00	0,00	652,3985	0,00	0,00	652,3985	20,3875	1.590,2215	
8196	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ BASE PLÁSTICA.	UND	20	120,5774	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
5686	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25MM	KG	111	4.451,9187	29	0	0	29	0	0	111	1.203,21	0,00	0,00	1.171,4195	0,00	0,00	1.171,4195	40,3938	4.483,7092	
3877	AREIA	M³	10	550,0102	25	0	0	25	0	0	10	1.375,00	0,00	0,00	1.375,0073	0,00	0,00	1.375,0073	55,0003	550,0029	
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	80	0	0	80	0	0	0	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	
7657	AS AVENTURAS DE LIMINHA E ZUMBINHO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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	
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	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	
3878	ATERRO	M³	4	220,0007	15	0	0	15	0	0	4	825,00	0,00	0,00	825,0006	0,00	0,00	825,0006	55,00	220,0002	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
9447	AVEIA, FLOCOS FINOS	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
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	456,5905	74	0	0	74	0	0	40	555,74	0,00	0,00	657,1268	0,00	0,00	657,1268	8,8801	355,2037	
5459	BALÃO LISO 7 C/50 UND SORTIDO	PCT	137	959,00	0	0	0	0	0	0	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	959,00	
8038	BALAS MASTIGÁVEIS.	PCT	30	630,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	630,00	
3833	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	67	746,38	0	0	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	746,38	
3832	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	35	714,00	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	714,00	
980	BANANA PRATA	KG	35	157,9861	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5139	157,9861	
9399	BANANA PRATA OU PACOVAN - 120g	KG	0	0,00	225	0	0	225	0	0	0	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	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	160,1212	250	0	0	250	0	0	40	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0909	0,00	0,00	1.000,0909	4,0008	160,0303	
981	BATATA INGLESA	KG	20	145,7919	258	0	0	258	0	0	20	1.806,00	0,00	0,00	1.811,38	0,00	0,00	1.811,38	7,0206	140,4119	
9465	BEBIDA LACTEA	LT	0	0,00	632	0	0	632	0	0	0	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00	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	
9467	BISCOITO DOCE, TIPO MAIZENA	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	263,20	0,00	0,00	263,20	0,00	0,00	263,20	0,00	0,00	
9469	BISCOITO ROSQUINHA	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	303,20	0,00	0,00	303,20	0,00	0,00	303,20	0,00	0,00	
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	397	0	0	397	0	0	0	1.310,10	0,00	0,00	1.310,10	0,00	0,00	1.310,10	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	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	
9409	BOLO CASEIRO	UND	0	0,00	132	0	0	132	0	0	0	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00	0,00	0,00	
7684	BOLO CASEIRO (CENOURA, OVOS E CHOCOLATE)	UND	0	0,00	196	0	0	196	0	0	0	4.606,00	0,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	4.606,00	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	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	
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	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/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)			
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	1.280,0089	2	0	0	2	0	0	4	640,00	0,00	0,00	640,003	0,00	0,00	640,003	320,0015	1.280,006	
4597 BRITA 1	M³	4	1.280,0162	1	0	0	1	0	0	4	320,00	0,00	0,00	320,0032	0,00	0,00	320,0032	320,0032	1.280,0129	
9412 BROA DE MILHO ARTESANAL 90G	UND	0	0,00	1.600	0	0	1.600	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	
7653 BUMBÁ, O BOIZINHO QUE ADORAVA DANÇAR (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5663 CABINHO FLEXIVEL 1,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	16	1.317,28	16	0	0	16	0	0	16	1.317,28	0,00	0,00	1.317,28	0,00	0,00	1.317,28	82,33	1.317,28	
5664 CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	50	12.212,1183	22	0	0	22	0	0	50	5.408,92	0,00	0,00	5.384,2062	0,00	0,00	5.384,2062	244,7366	12.236,8322	
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	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	
7113 CABO DE ENXADA	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	
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	30	0	0	30	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	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	25,2267	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3067	25,2267	
5662 CAIXA D AGUA DE POLIETILENO 500L	UND	12	3.609,4881	5	0	0	5	0	0	12	1.499,85	0,00	0,00	1.502,7465	0,00	0,00	1.502,7465	300,5493	3.606,5916	
5661 CAIXA D AGUA POLIETILENO 1000L	UND	6	1.517,94	2	0	0	2	0	0	6	505,98	0,00	0,00	505,98	0,00	0,00	505,98	252,99	1.517,94	
7088 CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA	UND	8	232,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	232,00	
9010 CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5678 CAIXA MED MONOF POLICARBONATO	UND	15	450,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	450,00	
5717 CAIXAO MASSARANDUBA 14X2,5X2,20	UND	19	1.988,73	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,67	1.988,73	
7137 CAL EM PÓ 20KG	UND	175	2.478,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5742 CAL P/PINTURA 10KG	UND	38	421,80	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	421,80	
621 CALCULADORA DE MESA COM BATERIA	UND	12	180,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	180,00	
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	
9477 CANELA EM PAU 20G	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00	0,00	
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	400,5818	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0582	400,5818	
5240 CANETA MARCA TEXTO	UND	224	625,6749	65	0	0	65	0	0	224	269,75	0,00	0,00	201,3931	0,00	0,00	201,3931	3,0984	694,0317	
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/ENCARDENACÃO 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	



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

ABRIL/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)			
8221	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES DIVERSAS, TAMANHO OFÍCIO 2	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	
8222	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE,	UND	40	26,5091	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6627	26,5091	
7072	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 100 MM	UND	10	135,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	135,00	
7073	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 75 MM	UND	5	45,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	45,75	
1410	CARNE BOV FRIBOI COXAO MOLE CONG	KG	55	1.646,3057	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9328	1.646,3057	
313	CARNE BOVINA MOIDA (1ª QUALIDADE)	KG	85	938,4003	0	0	0	0	0	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	938,4003	
9441	CARNE BOVINA, MOÍDA	KG	0	0,00	1.032	0	0	1.032	0	0	0	14.943,36	0,00	0,00	14.943,36	0,00	0,00	14.943,36	0,00	0,00	
7130	CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA METALICA GALVANIZADA	UND	4	458,68	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,67	458,68	
9055	CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA METÁLICA PRETO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5753	CARRINHO DE MAO CAÇAMBA PRETO	UND	4	404,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,15	404,60	
5243	CARTOLINA ESCOLAR	UND	243	97,20	0	0	0	0	0	0	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	97,20	
8220	CARTOLINA ESCOLAR SIMPLES	PCT	70	137,8023	236	0	0	236	0	0	70	516,84	0,00	0,00	504,8875	0,00	0,00	504,8875	2,1394	149,7548	
8223	CD VIRGEM C/ CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB	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	
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	93	0	0	93	0	0	0	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	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	139,5259	75	0	0	75	0	0	20	525,00	0,00	0,00	524,6263	0,00	0,00	524,6263	6,995	139,8997	
985	CHUCHU	KG	10	50,00	8	0	0	8	0	0	10	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	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	11.035,4768	200	0	0	200	0	0	300	7.360,00	0,00	0,00	7.358,1907	0,00	0,00	7.358,1907	36,791	11.037,2861	
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	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	
8225	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 2/0	CX	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	
8226	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 8/0	CX	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	
986	COCO SECO	KG	50	251,2789	115	0	0	115	0	0	50	575,00	0,00	0,00	575,5684	0,00	0,00	575,5684	5,0142	250,7105	
6023	COENTRO.	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	187,50	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	128,52	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
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	14	0	0	14	0	0	20	456,26	0,00	0,00	483,5188	0,00	0,00	483,5188	34,5371	690,7412	
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	
8229	COLA QUENTE GROSSA, 1ª QUALIDADE, NÃO TÓXICA,	KG	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	460,02	0,00	0,00	460,02	0,00	0,00	460,02	0,00	0,00	
8799	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 1º ANO	UND	172	55.022,80	0	0	0	0	0	0	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	55.022,80	
8800	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 2º ANO	UND	132	42.226,80	0	0	0	0	0	0	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	42.226,80	
8801	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 3º ANO	UND	149	47.665,10	0	0	0	0	0	0	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	47.665,10	
8802	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 4º ANO	UND	137	43.826,30	0	0	0	0	0	0	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	43.826,30	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/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)			
8803	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 5º ANO	UND	129	41.267,10	0	0	0	0	0	0	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	41.267,10	
8804	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 6º ANO	UND	163	52.143,70	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	52.143,70	
8805	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 7º ANO	UND	141	45.105,90	0	0	0	0	0	0	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	45.105,90	
8806	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 8º ANO	UND	106	33.909,40	0	0	0	0	0	0	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	33.909,40	
8807	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 9º ANO	UND	94	30.070,60	0	0	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	30.070,60	
9699	COLÔNIA INFANTIL	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	360,08	0,00	0,00	360,08	0,00	0,00	360,08	0,00	0,00	
9435	COLORÍFICO	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	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	
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	120	0	0	120	0	0	0	130,80	0,00	0,00	130,80	0,00	0,00	130,80	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 ENCADERNAÇÃO CORES DIVERSAS,	UND	2	1.9589	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DESCARTAVÊL 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	
9692	COPO PARA ÁGUA DESCARTÁVEL CAPACIDADE 180ML,	PCT	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	548,10	0,00	0,00	548,10	0,00	0,00	548,10	0,00	0,00	
9693	COPO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50M	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
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	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	
9704	CREME DENTAL INFANTIL	UND	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	381,78	0,00	0,00	381,78	0,00	0,00	381,78	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	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	
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	
9674	DETERGENTE LAVA LOUÇAS EMBALAGEM CONTENDO 500 ML	UND	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	274,40	0,00	0,00	274,40	0,00	0,00	274,40	0,00	0,00	
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	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	
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	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/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)		
7663	EBE E O VÉU DO CHAPÉU (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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
7407	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 1ª ETAPA (2º E 3º ANO)	UND	130	29.016,00	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	29.016,00
7408	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 2ª ETAPA (4º E 5º ANO)	UND	140	31.248,00	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	31.248,00
7409	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 3ª ETAPA (6º E 7º ANO)	UND	150	38.445,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,30	38.445,00
7410	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 4ª ETAPA (8º E 9º ANO)	UND	150	38.445,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,30	38.445,00
7675	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO	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
5255	ELÁSTICO AMARELO PCT	PCT	37	144,30	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	144,30
9013	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5682	ELETRODUTO FLEX 25MM C/ 50 METROS	UND	12	1.174,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	1.174,80
9014	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5681	ELETRODUTO PVC ROSC DE 3/4 SEM LUVA	UND	21	382,20	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	382,20
5680	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 1 SEM LUVA	UND	15	225,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	225,00
7889	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ÁGUA MINERAL E POTÁVEL DE MESA COM CAPACIDADE DE 20L.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5263	EMBORRACHADO 40X48CM	UND	570	2.297,3605	210	0	0	210	0	0	570	609,00	0,00	0,00	782,4817	0,00	0,00	0,00	3,7261	2.123,8789
3771	EMBORRACHADO 40x95CM	UND	186	1.548,3653	0	0	0	0	0	0	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PLASTICO 40CM X 1/2	UND	13	50,70	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	50,70
9006	ENGATE PLÁSTICO 40MM	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
8232	ENV 260X360 OF036 C/ 20	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
8233	ENV. 114X162 S RPC C/ 50 OF 10	PCT	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
8234	ENV. 162X229 OF 23 C/20	PCT	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
8235	ENV. 200X280 OF 28 C/ 20 UND	PCT	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
8237	ENV. 229X324 C/ 20 BRANCO 75G	PCT	30	851,5714	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PLASTICO REUTILIZAVEL TAMANHO OFICIO	UND	203	81,20	0	0	0	0	0	0	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	81,20
5260	ENVELOPE S RPC C/50 OF 10	PCT	28	165,20	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	165,20
5470	ENVELOPE TIPO SACO LISO SEM TIMBRE 17CMX25CM	CX	42	2.473,80	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	2.473,80
7115	ENXADAO LARGA 2,5 LIBRAS	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
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	201	0	0	201	0	0	201	301,50	0,00	0,00	268,335	0,00	0,00	0,00	1,335	268,335
7478	ESCOVA P LIMPEZA COM SUPORTE	UND	23	185,15	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	185,15
7116	ESPATULA DE AÇO 12CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2867	ESPIRAL DE PLAST PRETO PARA ENCARDENAÇÃO 50MM	UND	61	91,50	0	0	0	0	0	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	91,50
5265	ESPIRAL DE PLÁSTICO PRETO	UND	96	115,20	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	115,20
5266	ESPIRAL PARA ENCADENAÇÃO 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 ENCADENAÇÃO 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/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)			
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	2.302,0676	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340	0	0	340	0	0	0	632,40	0,00	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	632,40	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	
9450	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00
7664	FAROL DO MAR, FAROL DA TERRA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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	
9034	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9032	FECHADURA DE IMBUTIR PARA PORTA INTERNA	KIT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3060	FEIJAO CARIOCA	PCT	35	237,2807	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7794	237,2807	
9451	FEIJÃO CARIOCA - 1KG	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	
7588	FEIJÃO FRADINHO	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	315,60	0,00	0,00	0,00	315,60	0,00	0,00	315,60	0,00	0,00
5715	FERROLHO CHATO N3	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	
539	FICHARIO DE MESA	UND	4	300,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	300,00	
7662	FILHA DA LAGOA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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	
8255	FITA AD 45X45 EMPACOTAMENTO MARROM	UND	32	1.222,08	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	1.222,08	
2350	FITA ADESIVA 45X45 M EMP MARROM	UND	89	979,00	0	0	0	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	979,00	
1675	FITA ADESIVA 48X50	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	
5474	FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE	UND	23	142,1315	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1796	142,1315	
2169	FITA ADESIVA CRISTAL 12X30	UND	35	28,00	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	28,00	
5475	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA BRANCA	UND	67	871,00	0	0	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	871,00	
5279	FITA CREPE 18X50 720	UND	3	9,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	
2352	FITA CREPE 25X50	UND	35	105,00	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	105,00	
5476	FITA DECORATIVA 16MMX50M 23	UND	10	164,5636	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4564	164,5636	
5472	FITA DUPLA FACE 19X30M.	UND	96	723,6245	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5378	723,6245	
5478	FITA DUPLA FACE 19X30MM BAIXA PRESSÃO	UND	2	14,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	14,00	
5691	FITA ISOLANTE 20M	ROL	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	
5292	FITA QUALITAPE KRAFT 48MX50M	UND	4	32,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	32,00	
5650	FLANGE PVC SOL 32 MM	UND	10	94,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	94,80	
5649	FLANGE PVC SOL 40 MM	UND	5	50,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	50,50	
5648	FLANGE PVC SOL 50 MM	UND	5	54,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	54,00	
9453	FLOCOS DE MILHO 500G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00
5280	FOLHA DE ISOPOR	UND	5	11,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	11,00	
5282	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00	
5283	FOLHA DE ISOPOR 50MM	UND	54	324,00	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	324,00	



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

ABRIL/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vl. 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/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)		
9051	FOLHAS DE FORRO EM PVC -	M²	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00
6206	FOSFORO DE SEGURANÇA COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS	PCT	22	85,58	60	0	0	60	0	0	22	136,80	0,00	0,00	162,7171	0,00	0,00	162,7171	2,712	59,6629
7503	FRALDA DE PANO INFANTIL	UND	420	3.250,80	0	0	0	0	0	0	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	3.250,80
6503	Fralda descartável Infantil Tam M.	PCT	231	5.118,96	0	0	0	0	0	0	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	5.118,96
6504	Fralda descartável Infantil Tam P	PCT	259	5.591,81	0	0	0	0	0	0	259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	5.591,81
6505	Fralda descartável Infantil Tam XG	PCT	148	2.675,84	0	0	0	0	0	0	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	2.675,84
8102	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G,	PCT	180	18.900,00	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	18.900,00
8103	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMNHO XG,	PCT	180	18.900,00	0	0	0	0	0	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	18.900,00
9442	FRANGO	KG	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	2.532,40	0,00	0,00	2.532,40	0,00	0,00	2.532,40	0,00	0,00
7656	FULOZINHA E A ENCANTADA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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
7110	FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL	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
541	GARRAFA TÉRMICA EM PLASTICO	UND	12	336,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	336,00
7893	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), RECARGA, COM FORNECIMENTO EM BOTIJÃO DE 13 KG.	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	GASOLINA COMUM	LT	4.712,496	31.008,3303	16.207	0	0	16.207	0	0	4.712,496	119.445,57	0,00	0,00	116.099,6578	0,00	0,00	116.099,6578	7,29	34.354,2425
7666	GEOGRAFIA DE SERGIPE 4º ANO	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
7668	GEOGRAFIA DE SERGIPE 5º ANO	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
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	226,3234	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
5289	GIZ DE GESSO COMUM	CX	39	199,3087	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1105	199,3087
5477	GLITTER EM PÓ 1KG	KG	33	1.253,8244	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9947	1.253,8244
9400	GOIABA	KG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	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	780,8143	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,9651	780,8143
1677	GRAMPEADOR 306P	UND	43	420,325	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2353	GRAMPO P/ GRAPEADOR 23X6 CX COM 5000 UND	CX	24	360,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	360,00
2306	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	63	189,00	0	0	0	0	0	0	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	189,00
2324	GRAMPO PLASTICO MACHO/FEMEA (OU TIPO ROMEU E JULIETA) PARA PAPEL Nº 1 CX C/50UND	CX	47	376,00	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	376,00
5296	GRAMPO TRANÇADO Nº1 GALVANIZADO	UND	10	90,9333	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0933	90,9333
1016	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20CM	UND	204	273,36	0	0	0	0	0	0	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	273,36
9694	GUARDANAPO DE PAPEL QUALIDADE BRANCO	UND	0	0,00	235	0	0	235	0	0	0	117,50	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00
7650	GUEJO, O CARANGUEJO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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
9700	HASTE FLEXÍVEL	CX	0	0,00	216	0	0	216	0	0	0	332,64	0,00	0,00	332,64	0,00	0,00	332,64	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	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
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	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
7669	HISTORIA DE SERGIPE 5º ANO	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
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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/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)		
3853	INHAME	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	0,00
9016	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES	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
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	0,00
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	0,00
9017	INTERRUPTOR EMBUTIR, 01 SEÇÕES	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
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
7499	JOGO DE BERÇO	UND	79	1.680,33	57	0	0	57	0	0	79	1.518,48	0,00	0,00	1.340,6777	0,00	0,00	1.340,6777	23,5207	1.858,1323	0,00
9705	JOGO DE CAMA	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	1.864,96	0,00	0,00	1.864,96	0,00	0,00	1.864,96	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
7078	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 50X50 MM	UND	46	513,6712	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1668	513,6712	0,00
7077	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 75X50 MM	UND	15	276,5217	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4348	276,5217	0,00
7875	KIT - ANOS FINAIS.	KIT	736	82.432,00	0	0	0	0	0	0	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	82.432,00	0,00
7874	KIT - ANOS INICIAIS.	KIT	452	50.624,00	0	0	0	0	0	0	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	50.624,00	0,00
7873	KIT - EDUCAÇÃO INFANTIL	KIT	528	66.000,00	0	0	0	0	0	0	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	66.000,00	0,00
9007	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO COM 5 PEÇAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7035	KIT ESCOVA DE DENTE INF. MACIA, CREME DENTAL E ESTOJO	KIT	240	1.824,00	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	1.824,00	0,00
7892	KIT REGULADOR PARA GÁS P 13 DE USO DOMÉSTICO, COM MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL E ABRAÇADEIRAS EM AÇO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9675	LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA EM GERAL; EMBALAGEM CONTENDO 60G	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	91,44	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00
170	LA DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS, EMBALAGEM COM 8 UND	UND	250	640,00	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	640,00	0,00
5671	LAMPADA PL LED 12W	UND	24	138,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	138,00	0,00
5672	LAMPADA PL LED 15W	UND	15	112,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	112,50	0,00
5673	LAMPADA PL LED 20W	UND	22	176,00	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	176,00	0,00
5674	LAMPADA PL LED 30W	UND	15	206,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	206,25	0,00
5670	LAMPADA PL LED 9W	UND	28	134,40	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	134,40	0,00
2170	LAPIS BORRACHA CILINDRICO EM MADEIRA	UND	47	47,00	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	47,00	0,00
5299	LÁPIS DE COR CX COM 12 CORES VIBRANTES	CX	55	165,00	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	165,00	0,00
5300	LÁPIS DE COR CX COM 24 CORES VIBRANTES	CX	65	520,00	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	520,00	0,00
1679	LAPIS PRETO DE RESINA	DZ	104	326,6273	0	0	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1406	326,6273	0,00
1682	LAPISEIRA MATERIAL	UND	32	64,00	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	64,00	0,00
1680	LAPISEIRA MATERIAL PLASTICO	UND	29	58,00	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	58,00	0,00
5301	LAPISEIRA MATERIAL PLÁSTICO COM PRENEDEDOR	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00
990	LARANJA PERA	KG	140	648,5764	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6327	648,5764	0,00



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

ABRIL/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)			
9401	LARANJA PERA - 120g	KG	0	0,00	924	0	0	0	924	0	0	0	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	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	57	0	0	0	57	0	0	521	577,98	0,00	0,00	262,5136	0,00	0,00	262,5136	4,6055	2.399,4664
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	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
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	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
7671	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 7º ANO	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
7672	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 8º ANO	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
7673	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 9º ANO	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
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	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
6199	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 4 ANOS	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
6200	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 5 ANOS	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
6198	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES-3 ANOS	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
5745	LIXA EM FOLHA P/PAREDE OU MADEIRA N80	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
7481	LIXEIRA GRANDE COM PEDAL 60L	UND	8	1.244,32	0	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	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	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	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	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	0	7	0	0	0	17,29	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00
9697	LUVA BORRACHA TAMANHO G	Emb	0	0,00	70	0	0	0	70	0	0	0	312,90	0,00	0,00	312,90	0,00	0,00	312,90	0,00	0,00
9696	LUVA BORRACHA TAMANHO M	Emb	0	0,00	87	0	0	0	87	0	0	0	341,91	0,00	0,00	341,91	0,00	0,00	341,91	0,00	0,00
9695	LUVA BORRACHA TAMANHO P	Emb	0	0,00	110	0	0	0	110	0	0	0	292,60	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00
7103	LUVA ELETRODUTO 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9402	MAÇA	KG	0	0,00	146	0	0	0	146	0	0	0	889,50	0,00	0,00	889,50	0,00	0,00	889,50	0,00	0,00
1817	MACARRAO ESPAGUETE COM SEMOLINA	PCT	104	306,2846	0	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	41	0	0	0	41	0	0	0	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
7127	MADEIRA SERRADA TIPO VIGA MASSARANDUBA 5 X 5CM	M³	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
9403	MAMÃO HAWAI	KG	0	0,00	42	0	0	0	42	0	0	0	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
7681	MANGA TOMY	KG	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7107	MANGUEIRA CRISTAL P NIVEL, LISA, 5/16 X 1 MM	M	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
7504	MANTA INFANTIL	UND	148	1.716,80	0	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	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	39	0	0	0	39	0	0	217	290,16	0,00	0,00	231,7839	0,00	0,00	231,7839	5,9432	1.289,6694
5304	MARCADOR PERMANENTE	UND	246	1.342,3474	64	0	0	0	64	0	0	246	449,28	0,00	0,00	369,8844	0,00	0,00	369,8844	5,7794	1.421,743



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/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)		
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	140	0	0	140	0	0	0	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00
9456	MASSA ALIMENTÍCIA, PARAFUSO - 500ML	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	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	1.247	0	0	1.247	0	0	0	6.858,50	0,00	0,00	6.858,50	0,00	0,00	0,00	6.858,50	0,00
3547	MELAO	KG	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
9475	MILHO, PARA MUNGUNZÁ - 500G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00
9457	MILHO, PARA PIPOCA - 500G	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	173,40	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00	173,40	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	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
7647	O CHICOTE MANUEL (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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
7642	O CORAÇÃO PERDIDO DE BIA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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
7655	O GRAPÍUNA E A MÃE-D'ÁGUA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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
7652	O MENINO JORGE NA SERRA DA BARRIGA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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
7654	O MENINO QUE TINHA MEDO DE TROVÃO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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
7661	O PEQUENO GUERREIRO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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
7646	O RATINHO DA SACRISTIA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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
7658	O SERTÃO ILUMINADO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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
9458	ÓLEO DE SOJA - 900ML	UND	0	0,00	206	0	0	206	0	0	0	1.606,80	0,00	0,00	1.606,80	0,00	0,00	0,00	1.606,80	0,00
44	OLEO DIESEL S10	LT	2.641,88	16.674,212	7.047,48	0	0	7.047,48	0	0	2.641,88	54.829,39	0,00	0,00	51.546,6078	0,00	0,00	0,00	51.546,6078	7,5541
5389	OLEO DIESEL S500 COMUM	LT	815,57	4.868,9744	3.045,45	0	0	3.045,45	0	0	815,57	23.571,79	0,00	0,00	22.258,4189	0,00	0,00	0,00	22.258,4189	7,5804
322	OLEO VEGETAL DE SOJA	UND	40	317,0907	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9273	317,0907
7118	PA DE BICO SEM CABO Nº3	UND	10	129,80	12	0	0	12	0	0	10	155,76	0,00	0,00	155,76	0,00	0,00	0,00	12,98	129,80
2006	PA QUADRADA N 3 SEM CABO	UND	10	129,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	129,80
7117	PA QUADRADA SEM CABO Nº 3	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
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
9678	PANO DE PRATO ATOALHADO BAINHA NAS LATERAIS	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	528,15	0,00	0,00	528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9413	PÃO TIPO FRANCES - 50g	UND	0	0,00	1.384	0	0	1.384	0	0	0	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	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	62.334,3857	23	0	0	23	0	0	255	4.728,11	0,00	0,00	5.548,336	0,00	0,00	0,00	5.548,336	241,232
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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
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	
9680	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, PICOTADO, ALTA ABSORÇÃO	Emb	0	0,00	195	0	0	195	0	0	0	5.682,30	0,00	0,00	5.682,30	0,00	0,00	5.682,30	0,00	0,00	
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	56	0	0	56	0	0	187	77,28	0,00	0,00	103,2476	0,00	0,00	103,2476	1,8437	344,7732	
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	3.230,6393	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
9681	PAPEL TOALHA COR BRANCA, DIMENSÕES MÍNIMAS 23X21 CM	Emb	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.233,60	0,00	0,00	1.233,60	0,00	0,00	1.233,60	0,00	0,00	
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	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	
2347	PASTA AZ OFICIO MARMORIZADA	UND	287	3.985,7826	135	0	0	135	0	0	287	693,90	0,00	0,00	1.497,0548	0,00	0,00	1.497,0548	11,0893	3.182,6277	
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	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	
2348	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICO S/ELASTICO	UND	153	198,90	0	0	0	0	0	0	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	198,90	
2308	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UND	161	337,5806	0	0	0	0	0	0	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0968	337,5806	
2309	PASTA DE PAPELÃO SEM ELASTICO	UND	115	219,769	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,911	219,769	
827	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELASTICO	UND	207	828,00	0	0	0	0	0	0	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	828,00	
5316	PASTA MARMORIZADA VARETA PLÁSTICA E GRAMPO PLÁSTICO	UND	211	695,793	0	0	0	0	0	0	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2976	695,793	
5317	PASTA PENDULAR LATERAL P/ARQUIVO APROX.365X260MM	UND	149	447,00	0	0	0	0	0	0	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	447,00	
2172	PASTA PLASTICA EM L TRANSPARENTE	UND	100	138,40	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,384	138,40	
2325	PASTA PP OF LOMBO 2CM	UND	26	78,00	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	78,00	
2326	PASTA PP OF LOMBO 3CM	UND	27	81,00	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	81,00	
2327	PASTA PP OF LOMBO 4CM	UND	10	35,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	35,00	
2329	PASTA SANFONADA C/ MULTIPLAS DIVISORIAS TAMANHO GRANDE	UND	13	494,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	494,00	
2328	PASTA SANFONADA C/ MULTIPLAS DIVISORIAS TAMANHO MEDIO	UND	15	270,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	270,00	
1691	PASTA SUSPENSÁ PASTICA	UND	131	262,00	0	0	0	0	0	0	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	262,00	
8288	PASTA SUSPENSÁ PLÁSTICA	UND	10	43,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	43,30	
7659	PAUXI, O MUTUM TÍMIDO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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	
4279	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA 3X5 5,0	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	
4280	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA 5X14CM	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	
9682	PEDRA SANITÁRIA CONTENDO 25G	UND	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	483,80	0,00	0,00	483,80	0,00	0,00	483,80	0,00	0,00	
166	PEDRA SANITÁRIA, 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	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas				Saídas				Entrada				Saídas			
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7501	PENTE PARA CABELO	UND	118	227,74	90	0	0	90	0	0	118	686,70	0,00	0,00	395,6712	0,00	0,00	395,6712	4,3963	518,7688
5569	PEPINO.	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
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	18	0	0	18	0	0	0	719,10	0,00	0,00	719,10	0,00	0,00	719,10	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	540,358	7	0	0	7	0	0	6	630,00	0,00	0,00	630,1927	0,00	0,00	630,1927	90,0275	540,1652
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	55,9943	18	0	0	18	0	0	8	126,00	0,00	0,00	125,9965	0,00	0,00	125,9965	6,9997	55,9979
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	339,502	35	0	0	35	0	0	10	1.188,25	0,00	0,00	1.188,2516	0,00	0,00	1.188,2516	33,95	339,5004
5746	PISO CERAMICO 54X54	M²	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	599,60	0,00	0,00	599,60	0,00	0,00	599,60	0,00	0,00
2355	PISTOLA DE COLA HF 042	UND	37	635,0786	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1643	635,0786
5535	PISTOLA DE COLA PEQUENO HF 036	UND	62	906,9312	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6279	906,9312
9414	PIZZA BROTINHO	UND	0	0,00	1.668	0	0	1.668	0	0	0	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00	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	20	0	0	20	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
9416	POLPA CAJU- 1kg	UND	0	0,00	124	0	0	124	0	0	0	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
9417	POLPA GOIABA - 1kg	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
7128	PORTA DE FICHA, PORTA EM MADEIRA MISTA 80X2,10	UND	9	882,00	9	0	0	9	0	0	9	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	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	22	0	0	22	0	0	0	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00
5721	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 70X2,10	UND	12	749,88	6	0	0	6	0	0	12	374,94	0,00	0,00	374,94	0,00	0,00	374,94	62,49	749,88
5722	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 80X2,10	UND	32	2.147,1435	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,0982	2.147,1435
9037	PORTA LISA PARA PINTURA EM MADEIRA MISTA 80 X 2,10	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	1.377,20	0,00	0,00	1.377,20	0,00	0,00	1.377,20	0,00	0,00
856	PRANCHETA EM ACRILICO, TAMANHO OFICIO	UND	72	1.488,9156	0	0	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6794	1.488,9156
7119	PREGO DE AÇO POLI. COM CABEÇA 1.1/2X13	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
9031	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 2X12 -	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5679	QUADRO DIST 6/8 DISJUNTORES	UND	9	261,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	261,00
9460	QUEIJO RALADO - 50G	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	86,85	0,00	0,00	86,85	0,00	0,00	86,85	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	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
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



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

ABRIL/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
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	
9408	REPOLHO VERDE LISO	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	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	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	
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	
9684	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG. COMPOSIÇÃO	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	1.223,30	0,00	0,00	1.223,30	0,00	0,00	1.223,30	0,00	0,00	
7505	SABONETE ADULTO	UND	816	1.020,00	215	0	0	215	0	0	816	451,50	0,00	0,00	306,8598	0,00	0,00	306,8598	1,4273	1.164,6402	
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	119	0	0	119	0	0	679	925,82	0,00	0,00	997,7106	0,00	0,00	997,7106	8,3841	5.692,8194	
7486	SABONETE LIQUIDO FRASCO COM VALVULA PUMP 500 ML	Emb	109	1.437,71	140	0	0	140	0	0	109	392,00	0,00	0,00	1.028,7526	0,00	0,00	1.028,7526	7,3482	800,9574	
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	175	0	0	175	0	0	830	255,50	0,00	0,00	310,4204	0,00	0,00	310,4204	1,7738	1.472,2796	
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	
9687	SACOS ALVEJADOS (PANO DE CHÃO) CONFECCIONADO COM FIOS DE ALGODÃO	UND	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	809,10	0,00	0,00	809,10	0,00	0,00	809,10	0,00	0,00	
9461	SAL IODADO - 1KG	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	
7644	SALVE OS BICHINHOS DA MATA ATLÂNTICA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	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	
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	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	
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	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	
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	6.354,8712	56	0	0	56	0	0	205	1.489,04	0,00	0,00	1.682,9848	0,00	0,00	1.682,9848	30,0533	6.160,9264	
9688	TAPETE CAPACHO TAMANHO MÍNIMO 1,20 X 0,60 CM	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	1.456,16	0,00	0,00	1.456,16	0,00	0,00	1.456,16	0,00	0,00	
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	372,4708	0	0	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5593	372,4708	
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 ACRI EXTERNA BRANCA 15L	UND	16	4.320,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	4.320,00	
5733	TINTA ACRI INTERNA AZUL 15L	UND	10	1.477,2727	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 ACRI 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 ACRI 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 ACRI INTERNA VERDE 3L	UND	8	332,381	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5476	332,381	
9041	TINTA ACRÍLICA EXTERNA (BRANCA) C/ 15 LITROS	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

ABRIL/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)					
5081	TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCA	LT	60	13.800,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	13.800,00
5727	TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCA 3L	UND	2	144,0909	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0455	144,0909
9042	TINTA ACRILICA INTERNA (BRANCA) C/ 15 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
9043	TINTA ACRILICA INTERNA (VERDE) C/ 15 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5728	TINTA ACRILICA INTERNA BRANCA 3L	UND	5	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	807,6923	4	0	0	4	0	0	10	320,00	0,00	0,00	322,1978	0,00	0,00	322,1978	80,5495	805,4945
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	106,9692	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
9707	TOALHA DE BANHO	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00
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	62	0	0	62	0	0	61	1.120,34	0,00	0,00	921,4007	0,00	0,00	921,4007	14,8613	906,5393
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	120,0496	87	0	0	87	0	0	20	522,00	0,00	0,00	522,0319	0,00	0,00	522,0319	6,0009	120,0176
7093	TORNEIRA CROMADA DE MESA P/LAVATORIO	UND	24	1.456,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
7114	TORQUEZA ARMADOR 12	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
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
9669	TOUCAS DESCARTÁVEIS	Emb	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	122,08	0,00	0,00	122,08	0,00	0,00	122,08	0,00	0,00
5758	TRELICA 6MT	UND	15	569,2523	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	71,20
7064	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 100 MM C/6,0M	UND	65	5.089,3853	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2982	5.089,3853
7063	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 150 MM C/6,0M	UND	7	1.519,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	1.519,00
7067	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 40 MM C/6,0M	UND	6	222,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	222,00
7066	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 50 MM C/6,0M	UND	6	318,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	318,00
7065	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 75 MM C/ 6,0M	UND	7	539,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	539,00
8979	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM C/6,0M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	134,20	0,00	0,00	134,20	0,00	0,00	134,20	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
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



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

ABRIL/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)		
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	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
5323	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA NÃO TÓXICO 12G	UND	10	25,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	25,00
7086	VALVULA EM PLASTICO BRANCO P TANQUE OU LAVATORIO	UND	18	63,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	63,00
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
9689	VASSOURA COM CERDAS DE PÊLO SINTÉTICO (40 CM DE COMPRIMENTO)	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	354,06	0,00	0,00	354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	VASSOURA DE PIAÇAUA 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	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
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	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
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	60	0	0	60	0	0	0	78,60	0,00	0,00	78,60	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	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
Total Geral :			50.994,95	1.270.483,177	46.587,93	0	0	46.587,93	0	0	50.994,95	346.539,740	0,000	0,000	339.873,694	0,000	0,000	339.873,694		1.277.149,223

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

ABRIL/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	3.155,32	0,00	0,00	3.155,32
Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	2.899,29	0,00	0,00	2.899,29
Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	775,95	0,00	0,00	775,95
BB AG 2337 C/C - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	0,00	0,00	283,35	283,35
BB AG 2337 C/C - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	0,00	0,00	4.219,30	4.219,30
Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	198,13	0,00	10.206,81	10.404,94
Banese AG 10 C/C - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	14,38	0,00	0,00	14,38
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:	7.172,47	0,00	21.432,23	28.604,70
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	3.020,23	0,00	1.233,26	4.253,49
Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	0,00	0,00	418,81	418,81
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:	7.710,55	0,00	1.664,07	9.374,62
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	25.110,44	0,00	0,00	25.110,44
BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	242,82	0,00	0,00	242,82
BB AG 2337 C/A - 42462-5 - FPM	2.554,43	0,00	0,00	2.554,43
BB AG 2337 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	3.970,73	0,00	0,00	3.970,73
BB AG 2337 C/A - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	26.328,11	0,00	0,00	26.328,11
BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	13.886,22	0,00	0,00	13.886,22
BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	3.241,70	0,00	0,00	3.241,70
BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	1.837,95	0,00	0,00	1.837,95
BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	103.247,08	0,00	0,00	103.247,08
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	129.514,61	0,00	0,00	129.514,61
Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	2.111.463,24	0,00	0,00	2.111.463,24
Banese AG 010 C/A - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	669,90	0,00	0,00	669,90
CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	1.114,76	0,00	0,00	1.114,76
CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	10.551,18	0,00	0,00	10.551,18
CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	145.819,68	0,00	0,00	145.819,68
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	311,33	0,00	0,00	311,33
BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	169.936,38	0,00	0,00	169.936,38
CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	654.460,72	0,00	0,00	654.460,72
CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	34.293,31	0,00	0,00	34.293,31
CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	420.806,30	0,00	0,00	420.806,30
BB AG 2337X C/A - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	5.101,21	0,00	0,00	5.101,21
BB AG 2337 C/A - 27756-8 - ALDIR BLANC	78.352,79	0,00	0,00	78.352,79
BB AG 2337X C/A - 27161-6 - SALARIO EDUCAÇÃO BB	2.391,96	0,00	0,00	2.391,96
Soma:	3.945.207,03	0,00	0,00	3.945.207,03
Total Geral: 3.960.090,05 0,00 23.096,30 3.983.186,35				



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

ABRIL/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



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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior: 56.802,84 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	56.802,84 -	0,00 +
07/04/2026		REPASSE ICMS	00000000	23.925,18 +	23.925,18 +
07/04/2026		20.00% FUNDEB	00000000	4.785,03 -	19.140,15 +
07/04/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	191,40 -	18.948,75 +
07/04/2026		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000014	511,00 -	18.437,75 +
07/04/2026		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	00000579	1.796,40 -	16.641,35 +
09/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	16.641,35 -	0,00 +
14/04/2026		REPASSE ICMS	00000000	111.403,34 +	111.403,34 +
14/04/2026		20.00% FUNDEB	00000000	22.280,66 -	89.122,68 +
14/04/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	891,23 -	88.231,45 +
14/04/2026		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000014	5.507,59 -	82.723,86 +
15/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	82.723,86 -	0,00 +
22/04/2026		REPASSE ICMS	00000000	130.429,73 +	130.429,73 +
22/04/2026		DIF REP ICMS	00900089	2.733,01 -	127.696,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/04/2026		20.00% FUNDEB	00000000	26.085,94 -	101.610,78 +
22/04/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.043,44 -	100.567,34 +
22/04/2026		PARCELA DESO	00000014	416,75 -	100.150,59 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
22/04/2026		DEB CONSORCIO	00000016	4.710,48 -	95.440,11 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
22/04/2026		DEB CONSORCIO	00000017	35.134,63 -	60.305,48 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
23/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	60.305,48 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
28/04/2026		REPASSE ICMS	00000000	62.852,23 +	62.852,23 +
28/04/2026		20.00% FUNDEB	00000000	12.570,44 -	50.281,79 +
28/04/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	502,82 -	49.778,97 +
28/04/2026		PARCELA DESO	00000046	407,25 -	49.371,72 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
28/04/2026		DEB AUT CONSORCIO	00000633	3.465,54 -	45.906,18 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F CONIVALES 028715986000103			
29/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE	000988001	45.906,18 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
29/04/2026		REP ROYALTIES	00000000	3.303,45 +	3.303,45 +
29/04/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	33,03 -	3.270,42 +
30/04/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN	000010013	656,00 -	2.614,42 +
		010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
30/04/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSFERENC	000010013	94,00 -	2.520,42 +
		010 22/300562-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/04/2026		REPASSE IPI	00000000	801,63 +	3.322,05 +
30/04/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	6,41 -	3.315,64 +
30/04/2026		20.00% FUNDEB	00000000	160,32 -	3.155,32 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)

Da conta	6.178,97 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	8.157,41
Débito programado	0,00
Disponível para saque	6.178,97 +

Crédito pré-aprovado (R\$)

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

Valores aplicados

CDB AUTOMÁTICO	0,00
----------------	------

Saldos bloqueados

Judicial	8.157,41
----------	----------

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior: 1.163,08 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2026		REP IPVA ATUAL	00270326	3.415,70 +	4.578,78 +
01/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00270326	683,14 -	3.895,64 +
02/04/2026		REP IPVA ATUAL	00300326	6.666,37 +	10.562,01 +
02/04/2026		REP IPVA ATUAL	00300326	71,18 +	10.633,19 +
02/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00300326	1.333,27 -	9.299,92 +
02/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00300326	14,24 -	9.285,68 +
06/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	210,73 -	9.074,95 +
06/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	8.000,00 -	1.074,95 +
06/04/2026	Internet Banking	010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
06/04/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000007393	139,46 -	935,49 +
06/04/2026		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
06/04/2026		REP IPVA ATUAL	00310326	24.049,81 +	24.985,30 +
06/04/2026		REP IPVA ATUAL	00310326	1.320,43 +	26.305,73 +
06/04/2026		REP IPVA ATUAL	00310326	89,23 +	26.394,96 +
06/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00310326	4.809,96 -	21.585,00 +
06/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00310326	264,09 -	21.320,91 +
06/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00310326	17,85 -	21.303,06 +
07/04/2026		REP IPVA ATUAL	00010426	9.300,14 +	30.603,20 +
07/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00010426	1.860,03 -	28.743,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/04/2026		REP IPVA ATUAL	00020426	933,58 +	29.676,75 +
08/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00020426	186,72 -	29.490,03 +
09/04/2026		REP IPVA ATUAL	00060426	210,41 +	29.700,44 +
09/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00060426	42,08 -	29.658,36 +
10/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	29.658,36 -	0,00 +
10/04/2026		REP IPVA ATUAL	00070426	1.005,74 +	1.005,74 +
10/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00070426	201,15 -	804,59 +
13/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ROSILENE CRUZ DOS SANTOS DANTAS	000994003	80,00 -	724,59 +
13/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MARIA JOSE FAUSTINO S NASCIMENTO	000994003	80,00 -	644,59 +
13/04/2026		REP IPVA ATUAL	00080426	879,50 +	1.524,09 +
13/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00080426	175,90 -	1.348,19 +
14/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Givaldo Gomes da Silva Júnior	000994004	80,00 -	1.268,19 +
14/04/2026		REP IPVA ATUAL	00090426	791,79 +	2.059,98 +
14/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00090426	158,36 -	1.901,62 +
15/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CELIO DA SILVA	000994004	80,00 -	1.821,62 +
15/04/2026		REP IPVA ATUAL	00100426	275,08 +	2.096,70 +
15/04/2026		REP IPVA ATUAL	00100426	1.108,95 +	3.205,65 +
15/04/2026		REP IPVA ATUAL	00100426	1.350,61 +	4.556,26 +
15/04/2026		REP IPVA ATUAL	00100426	1.794,68 +	6.350,94 +
15/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00100426	55,02 -	6.295,92 +
15/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00100426	221,79 -	6.074,13 +
15/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00100426	270,12 -	5.804,01 +
15/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00100426	358,94 -	5.445,07 +
16/04/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000005079	371,51 -	5.073,56 +
16/04/2026		REP IPVA ATUAL	00130426	565,07 +	5.638,63 +
16/04/2026		REP IPVA ATUAL	00130426	883,64 +	6.522,27 +
16/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00130426	113,01 -	6.409,26 +
16/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00130426	176,73 -	6.232,53 +
17/04/2026		REP IPVA ATUAL	00140426	554,72 +	6.787,25 +
17/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00140426	110,94 -	6.676,31 +
20/04/2026		REP IPVA ATUAL	00150426	907,17 +	7.583,48 +
20/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00150426	181,43 -	7.402,05 +
22/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.000,00 -	4.402,05 +
22/04/2026		REP IPVA ATUAL	00160426	331,47 +	4.733,52 +
22/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00160426	66,29 -	4.667,23 +
23/04/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSFERENC 010 22/300562-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000010013	90,00 -	4.577,23 +
23/04/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSFERENC 010 22/300563-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000010013	112,00 -	4.465,23 +
24/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2.000,00 -	2.465,23 +
24/04/2026		REP IPVA ATUAL	00200426	105,97 +	2.571,20 +
24/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00200426	21,19 -	2.550,01 +
27/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	2.550,01 -	0,00 +
27/04/2026		REP IPVA ATUAL	00220426	626,96 +	626,96 +
27/04/2026		REP IPVA ATUAL	00220426	33,64 +	660,60 +
27/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00220426	125,39 -	535,21 +
27/04/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00220426	6,73 -	528,48 +
28/04/2026		REP IPVA ATUAL	00230426	682,69 +	1.211,17 +
28/04/2026		REP IPVA ATUAL	00230426	870,90 +	2.082,07 +

28/04/2026	20.00% FUNDEB IPVA	00230426	136,54 -	1.945,53 +
28/04/2026	20.00% FUNDEB IPVA	00230426	174,18 -	1.771,35 +
29/04/2026	REP IPVA ATUAL	00240426	197,73 +	1.969,08 +
29/04/2026	20.00% FUNDEB IPVA	00240426	39,55 -	1.929,53 +
30/04/2026	REP IPVA ATUAL	00270426	680,20 +	2.609,73 +
30/04/2026	REP IPVA ATUAL	00270426	532,00 +	3.141,73 +
30/04/2026	20.00% FUNDEB IPVA	00270426	136,04 -	3.005,69 +
30/04/2026	20.00% FUNDEB IPVA	00270426	106,40 -	2.899,29 +

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	775,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	775,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior: 758,56 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	25.000,00 +	25.758,56 +
10/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100977-2 MH CONSULTORIA E LTDAREP.	000994003	14.000,00 -	11.758,56 +
10/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	000994003	10.000,00 -	1.758,56 +
15/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE DIOCESE DE PROPRIA	000994003	1.000,00 -	758,56 +
23/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.500,00 +	6.258,56 +
23/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/008314-3 NORMA CRAVO DOS SANTOS	000994004	5.482,61 -	775,95 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071111778348004
07/05/2026 11:17:07



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 7334-2 PREF MUN ILHA FLORES ITR
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		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.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071111778348006
07/05/2026 11:19:55



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 9139-1 PM ILHA DAS FLORES -CIDE
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 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
10/04/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.175,51 C	
10/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,75 D	
10/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.143,76 D	0,00 C
30/04/2026		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 300214-0
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	35.104,28 +	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	35.104,28 +		
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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior: 548,81 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	56.802,84 +	57.351,65 +
01/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	28.425,00 -	28.926,65 +
01/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	45.006,99 +	73.933,64 +
01/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	44.100,00 -	29.833,64 +
01/04/2026	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000003993	44.100,00 +	73.933,64 +
01/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	1.499,43 -	72.434,21 +
01/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	44.100,00 -	28.334,21 +
01/04/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000009349	122,00 -	28.212,21 +
06/04/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG PONTO AGRO	000093482	101,56 +	28.313,77 +
06/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	8.000,00 +	36.313,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
07/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	84.169,57 +	120.483,34 +
07/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	80.199,13 -	40.284,21 +
08/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	125,00 +	40.409,21 +
08/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	7.784,84 +	48.194,05 +
08/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	23.707,91 -	24.486,14 +
09/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	16.641,35 +	41.127,49 +
09/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	30.000,00 -	11.127,49 +
09/04/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX MYKAELLA DA COSTA SILVA	000988001	450,00 +	11.577,49 +
10/04/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000035	232,39 +	11.809,88 +
10/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	29.658,36 +	41.468,24 +
10/04/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000003325	122,00 -	41.346,24 +
10/04/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000065	350.000,00 +	391.346,24 +
10/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	40.573,33 -	350.772,91 +
10/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	41.167,75 -	309.605,16 +
10/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	21.080,00 -	288.525,16 +
10/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	25.000,00 -	263.525,16 +
10/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/010989-4 JOSE DENILSON DOS SANTOS	000994003	2.200,20 -	261.324,96 +
10/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994003	8.000,00 -	253.324,96 +
10/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.690,00 -	249.634,96 +
10/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	16.400,00 -	233.234,96 +
10/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.743,00 -	229.491,96 +
10/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/104007-1 JULIO CESAR CHAVES DE S 03129122508	000994003	5.000,00 -	224.491,96 +
10/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	68.600,00 -	155.891,96 +
10/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	16.660,00 -	139.231,96 +
10/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.880,00 -	131.351,96 +
10/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	101.334,19 +	232.686,15 +
10/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	50.000,00 -	182.686,15 +
10/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	25.033,29 +	207.719,44 +
10/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	140.000,00 -	67.719,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	25.000,00 -	42.719,44 +
10/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	162.003,49 +	204.722,93 +
10/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	81.000,00 -	123.722,93 +
10/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	16.213,04 -	107.509,89 +
10/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA	000994004	80,00 -	107.429,89 +
10/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	000994004	9.583,32 -	97.846,57 +
10/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	42.200,33 -	55.646,24 +
13/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	2.000,00 -	53.646,24 +
14/04/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG AMILTON FAUSTINA SANTOS	000093482	80,96 +	53.727,20 +
15/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	82.723,86 +	136.451,06 +
15/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 99/990012-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	12.515,46 -	123.935,60 +
15/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.592,00 -	121.343,60 +
15/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/102732-3 SINDICATO DOS S P M DE I DAS F SERG	000994003	196,11 -	121.147,49 +
15/04/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000004905	371,51 -	120.775,98 +
15/04/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004910	141,99 -	120.633,99 +
15/04/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000004911	94,25 -	120.539,74 +
15/04/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004917	189,76 -	120.349,98 +
15/04/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDO 13.017.462/0001-63	000000088	132.288,39 +	252.638,37 +
15/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	12.000,00 -	240.638,37 +
15/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.400,00 -	238.238,37 +
15/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.700,00 -	236.538,37 +
15/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUIS FERNANDO VIEIRA	000994003	2.000,00 -	234.538,37 +
15/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leticia Rangel dos Santos Silva	000994003	500,00 -	234.038,37 +
15/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	400,00 -	233.638,37 +
15/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	12.598,00 +	246.236,37 +
15/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.890,10 -	234.346,27 +
16/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994003	158.599,73 -	75.746,54 +
16/04/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSFERENC 010 22/300562-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000010013	34,00 -	75.712,54 +
17/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Jussimaria Gama dos Santos	000994004	10.000,00 -	65.712,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	44.249,15 -	21.463,39 +
20/04/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005921	5.155,72 -	16.307,67 +
20/04/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000005925	740,58 -	15.567,09 +
20/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	9.115,37 +	24.682,46 +
20/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	20.000,00 -	4.682,46 +
20/04/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000341	149.175,99 +	153.858,45 +
20/04/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	000988001	3,24 +	153.861,69 +
23/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	60.305,48 +	214.167,17 +
23/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300518-2 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	47.746,97 +	261.914,14 +
23/04/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE ANTONIO CORREIA DOS SANTO	000093482	81,05 +	261.995,19 +
23/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	251.995,19 +
23/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.500,00 -	246.495,19 +
23/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	70.824,60 -	175.670,59 +
23/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	45.000,00 -	130.670,59 +
23/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	68.348,83 -	62.321,76 +
23/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	41.269,28 -	21.052,48 +
23/04/2026	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DA	000994003	1.000,00 -	20.052,48 +
23/04/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000027161-6 SE ILHA FLORES-QUOTA 57.330.561/0001-76	000000110	115.076,06 +	135.128,54 +
23/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	95.022,39 -	40.106,15 +
23/04/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000019751-3 ILHA DAS FBL PSB FNAS 14.523.538/0001-95	000000114	55.269,57 +	95.375,72 +
23/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	73.000,00 -	22.375,72 +
23/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300448-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	10.700,00 -	11.675,72 +
23/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300440-2 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	9.600,00 -	2.075,72 +
23/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	2.075,72 -	0,00 +
27/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300525-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	8.442,37 +	8.442,37 +
27/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	2.550,01 +	10.992,38 +
27/04/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000012205-0 PM ILHA DAS FLORES -SNA 13.111.224/0001-12	000000207	2.740,00 +	13.732,38 +
27/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.000,00 -	10.732,38 +
27/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE DIEGO GONCALVES CERQUEIRA	000994003	1.500,00 -	9.232,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ROBSON MARTINS DE LIMA	000994003	1.500,00 -	7.732,38 +
27/04/2026		REC PIX ESTORNO DE PIX	000988001	1.500,00 +	9.232,38 +
27/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300575-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	6.420,33 +	15.652,71 +
27/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	11.885,03 -	3.767,68 +
27/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Lucila Pereira Gonçalves	000994003	150,00 -	3.617,68 +
27/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ROBSON MARTINS DE LIMA	000988001	1.500,00 -	2.117,68 +
29/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	45.906,18 +	48.023,86 +
29/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18.475,00 -	29.548,86 +
29/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/022130-9 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE O JUNIOR	000988001	3.631,42 -	25.917,44 +
29/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	15.889,37 -	10.028,07 +
29/04/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000008009	488,94 -	9.539,13 +
30/04/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000332	370.000,00 +	379.539,13 +
30/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	6.608,30 +	386.147,43 +
30/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	164.620,50 -	221.526,93 +
30/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	12.078,78 -	209.448,15 +
30/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	12.078,78 -	197.369,37 +
30/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	12.078,78 +	209.448,15 +
30/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	30.000,00 -	179.448,15 +
30/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/103641-6 MASTER SOLUCOES LTDA	000994003	104.625,75 -	74.822,40 +
30/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	54.672,00 -	20.150,40 +
30/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	201.596,87 +	221.747,27 +
30/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	180.400,00 -	41.347,27 +
30/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	25.000,00 -	16.347,27 +
30/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE GEISIANNE FERREIRA DOS SANTOS 79143474500	000994003	10.854,19 -	5.493,08 +
30/04/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX GEISIANNE FERREIRA DOS SANTOS 79143474500	000988001	10.854,19 +	16.347,27 +
30/04/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ANDERSON PEREIRA SANTOS	000093482	81,05 +	16.428,32 +
30/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	2.499,62 -	13.928,70 +
30/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	8.279,43 +	22.208,13 +
30/04/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.000,00 -	2.208,13 +

30/04/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	9.990,00 +	12.198,13 +
30/04/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000994004	12.000,00 -	198,13 +

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 300565-4
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)

Da conta	14,38 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	14,38 +

Crédito pré-aprovado (R\$)

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

Valores aplicados

POUPA CDB	2.115.796,21 +
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior: 0,24 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2026		RESGATE CDB	00853276	600.131,84 +	600.132,08 +
01/04/2026		RESGATE CDB	00853337	600.014,14 +	1.200.146,22 +
01/04/2026		APLICAÇÃO CDB	00336734	600.131,84 -	600.014,38 +
02/04/2026		DB ORDEM JUD	00900846	600.000,00 -	14,38 +

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: 01/04/2026 a 30/04/2026

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

**Extrato conta corrente**G335131533607994008
13/05/2026 15:39:27**Cliente - Conta atual**

Agência 2337-X
Conta corrente 28322-3 SME ILHA DA FLORES FUNDEB
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	784,99 C	
01/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	25.884,14 C	
01/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.505,78 C	
01/04/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	11.532.137.255.732	80,00 C	
				01/04 15:32 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	45.570,81 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	80,00 D	
				01/04 15:32 Clesio Pereira dos Santos			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.103	80,00 D	
				01/04 15:32 JESILDA NUNES RODRIGUES			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.104	160,00 D	
				01/04 15:32 Fabio Brito Oliveira			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.105	80,00 D	
				01/04 15:32 PATRICIA FERREIRA DOS SAN			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.106	80,00 D	
				01/04 15:32 MARCIA SANTOS RAMALHO ROD			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.107	80,00 D	
				01/04 15:32 GABRIELLY SERRA BARBOSA			
01/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	109.124,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	81.239,67 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.239,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.578.326	80.199,13 C	
				047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	97.079,03 D	
				047 0029 013364910000103 TOTAL SERVICO			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.879,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	410,70 C	
08/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	31.204,00 C	
08/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.584,75 C	
08/04/2026		2337	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.008.449	19.054,11 D	
				08/04 16:31 ARAUJO LEITE COMB LTDA			
08/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.145,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.676.213	30.000,00 C	
			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
09/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	88.567,44 D	
			047 0029 013364910000103 TOTAL SERVICO			
09/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.567,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026	0000	14011	683 ITR	350	45,57 C	
10/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.177,24 C	
10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.686,90 C	
10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.947,25 C	
10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.256,89 C	
10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	392.511,18 C	
10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	737,90 C	
10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,04 C	
10/04/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	797,49 C	
10/04/2026	2337	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.008.449	23.014,07 D	
			10/04 11:30 ARAUJO LEITE COMB LTDA			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	60.522,00 D	
			047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	35.425,32 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	25.469,12 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	200.365,36 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	174.369,28 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	21.816,87 D	
			104 0058 051420204000112 BL DISTRIBUID			
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.007	2.000,00 D	
			10/04 16:28 JOSEILDA SOUZA FERREIRA			
10/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.212,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.301	80,00 D	
			13/04 12:18 Fabio Brito Oliveira			
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.302	80,00 D	
			13/04 12:18 MARCIA SANTOS RAMALHO ROD			
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.303	80,00 D	
			13/04 12:18 Andréa Marinho Martins			
13/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	41.304	498,06 D	
			IGUA SERGIPE			
13/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	738,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	798,66 C	
15/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	93.897,17 C	
15/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.975,76 C	
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	100.236,25 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	79.521,52 D	
			047 0010 013009717000146 BANCO DO ESTA			

15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	3.021,49 D	
			047 0010 014277549000132 SINDICATO DOS			
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	3.350,45 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	6.779,00 D	
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE			
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	12.598,00 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
15/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.164,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	30.774,19 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
17/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.774,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026	0000	14011	683 ITR	350	14,76 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.170,01 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.436,83 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.159,04 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.495,63 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	262,60 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,11 C	
20/04/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	384,26 C	
20/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	15.886,37 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.002	53.510,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.003	108.533,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.004	13.566,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.005	9.586,12 D	
			20/04 12:58 ILHA DAS FLORES PREFEITUR			
20/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.148,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	1.152,06 C	
22/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	23.208,36 C	
22/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	221.250,59 C	
22/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245.611,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.408,13 C	
23/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.105,37 C	
23/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.548.830	10.000,00 C	
			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
23/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.680.891	95.022,39 C	
			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	317.867,74 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	94.649,13 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
23/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296.980,98 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
29/04/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	303,40 C
29/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	6.918,54 C
29/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.617,52 C
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	150,00 D
29/04 15:17 Fabio Brito Oliveira					
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	150,00 D
29/04 15:17 MARCIA SANTOS RAMALHO ROD					
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.903	150,00 D
29/04 15:17 Conceição Pereira Santos					
29/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.389,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/04/2026	0000	14011	683 ITR	350	23,55 C
30/04/2026	0000	14011	850 Ajuste Complemento VAAT	350	14.321,88 C
30/04/2026	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	457.114,00 C
30/04/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	2.600,00 C
30/04/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	96.606,63 C
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.929,36 C
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.093,39 C
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.897,73 C
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	344.288,57 C
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	656,53 C
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,29 C
30/04/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	151,10 C
30/04/2026	2337	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.008.449	48.403,38 D
30/04 17:23 ARAUJO LEITE COMB LTDA					
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	595.674,93 D
047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE					
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	98.029,98 D
047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE					
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	220.349,77 D
047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE					
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	24.506,84 D
260 0001 044690272000136 DL INFO DESEN					
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.005	9.980,26 D
30/04 17:25 ILHA DAS FLORES PREFEITUR					
30/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.767,87 D
BB RF Curto Prazo Automático					
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI611315 CONCEICAO PEREIRA SANTOS.



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.233,26		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	1.233,26

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior: 10.415,82 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/04/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	7.395,59 -	3.020,23 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)

Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	3.265,47
Débito programado	0,00
Disponível para saque	0,00

Crédito pré-aprovado (R\$)

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

Valores aplicados

CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Saldos bloqueados

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior: 360,54 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	8.442,37 -	8.081,83 -
27/04/2026		RESGATE AUT CDB	00000000	8.081,83 +	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.601,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.601,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2026 a 30/04/2026

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



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	671,04 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	760,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	671,04 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2026 a 30/04/2026

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: ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN

Conta: 4478 | 2200 | 000575994572-2

Data: 14/05/2026 - 11:21

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071111778348012
07/05/2026 11:25:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	17.729,68			11.797,282103		
02/04/2026	APLICAÇÃO	7.176,15			4.770,960967	1,504130939	16.568,243070
30/04/2026	SALDO ATUAL	25.110,44			16.568,243070		16.568,243070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.729,68
APLICAÇÕES (+)	7.176,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,61
SALDO ATUAL =	25.110,44

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071111778348005
07/05/2026 11:18:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	523,30			346,439928		
10/04/2026	RESGATE JUDICIAL	283,35			187,034902	1,514957887	159,405026
	Aplicação 30/09/2024	1,62			1,071479		
	Aplicação 10/10/2024	158,79			104,815534		
	Aplicação 20/12/2024	14,31			9,446703		
	Aplicação 10/02/2025	9,37			6,184446		
	Aplicação 28/02/2025	5,37			3,544121		
	Aplicação 10/04/2025	93,89			61,972619		
30/04/2026	SALDO ATUAL	242,82			159,405026		159,405026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	283,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	242,82

Valor da Cota

31/03/2026	1,510496373
30/04/2026	1,523264876

Rentabilidade

No mês	0,8453
No ano	3,5538
Últimos 12 meses	11,4598

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071111778348037
07/05/2026 11:52:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/04/2026	APLICAÇÃO	149,53			99,204489	1,507290649	99,204489
20/04/2026	RESGATE	149,91			99,204489	1,511105205	
	Aplicação 10/04/2026	149,91			99,204489		
30/04/2026	APLICAÇÃO	2.554,43			1.685,451204	1,515576359	1.685,451204
30/04/2026	SALDO ATUAL	2.554,43			1.685,451204		1.685,451204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.703,96
RESGATES (-)	149,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	2.554,43

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	3.572,18			2.364,907793		
30/04/2026	APLICAÇÃO	368,35			241,816118	1,523264876	2.606,723911
30/04/2026	SALDO ATUAL	3.970,73			2.606,723911		2.606,723911

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.572,18
APLICAÇÕES (+)	368,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,20
SALDO ATUAL =	3.970,73

Valor da Cota	
31/03/2026	1,510496373
30/04/2026	1,523264876

Rentabilidade	
No mês	0,8453
No ano	3,5538
Últimos 12 meses	11,4598

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071111778348040
07/05/2026 11:56:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/04/2026	APLICAÇÃO	14.235,49			9.353,250134	1,521983246	9.353,250134
29/04/2026	APLICAÇÃO	12.075,53			7.930,751072	1,522621236	17.284,001206
30/04/2026	SALDO ATUAL	26.328,11			17.284,001206		17.284,001206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.311,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,09
SALDO ATUAL =	26.328,11

Valor da Cota

31/03/2026	1,510496373
30/04/2026	1,523264876

Rentabilidade

No mês	0,8453
No ano	3,5538
Últimos 12 meses	11,4598

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071111778348007
07/05/2026 11:21:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	14.842,10			9.875,892806		
10/04/2026	APLICAÇÃO	3.143,76			2.085,702583	1,507290649	11.961,595389
10/04/2026	RESGATE JUDICIAL	4.219,30			2.799,261047	1,507290649	9.162,334342
	Aplicação 10/04/2025	3.039,82			2.016,745948		
	Aplicação 10/07/2025	1.179,48			782,515099		
30/04/2026	SALDO ATUAL	13.886,22			9.162,334342		9.162,334342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.842,10
APLICAÇÕES (+)	3.143,76
RESGATES (-)	4.219,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,66
SALDO ATUAL =	13.886,22

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071111778348010
07/05/2026 11:23:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	2.852,87			1.888,694147		
02/04/2026	APLICAÇÃO	526,52			348,280141	1,511771525	2.236,974288
10/04/2026	APLICAÇÃO	12,92			8,528289	1,514957887	2.245,502577
13/04/2026	APLICAÇÃO	157,55			103,952536	1,515595540	2.349,455113
14/04/2026	APLICAÇÃO	5,36			3,535072	1,516234667	2.352,990185
15/04/2026	APLICAÇÃO	151,80			100,074800	1,516865383	2.453,064985
17/04/2026	APLICAÇÃO	241,20			158,882242	1,518105457	2.611,947227
20/04/2026	APLICAÇÃO	5,00			3,292158	1,518760596	2.615,239385
22/04/2026	APLICAÇÃO	106,70			70,224738	1,519407589	2.685,464123
23/04/2026	APLICAÇÃO	1.480,27			973,830905	1,520048287	3.659,295028
24/04/2026	APLICAÇÃO	15,81			10,396615	1,520687132	3.669,691643
27/04/2026	RESGATE	2.729,94			1.794,435730	1,521336181	1.875,255913
	Aplicação 04/03/2026	352,22			231,516989		
	Aplicação 06/03/2026	10,15			6,669649		
	Aplicação 09/03/2026	10,14			6,666667		
	Aplicação 12/03/2026	110,74			72,791399		
	Aplicação 16/03/2026	5,06			3,326045		
	Aplicação 18/03/2026	142,26			93,510897		
	Aplicação 19/03/2026	655,92			431,146869		
	Aplicação 20/03/2026	355,22			233,491054		
	Aplicação 23/03/2026	10,10			6,637311		
	Aplicação 24/03/2026	1.078,13			708,678850		
30/04/2026	APLICAÇÃO	385,19			252,871320	1,523264876	2.128,127233
30/04/2026	SALDO ATUAL	3.241,70			2.128,127233		2.128,127233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.852,87
APLICAÇÕES (+)	3.088,32
RESGATES (-)	2.729,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,45
SALDO ATUAL =	3.241,70

Valor da Cota

31/03/2026	1,510496373
30/04/2026	1,523264876

Rentabilidade

No mês	0,8453
No ano	3,5538
Últimos 12 meses	11,4598

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071111778348017
07/05/2026 11:30:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.822,53			1.212,704072		
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.837,95			1.212,704072		1.212,704072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.822,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,42
SALDO ATUAL =	1.837,95

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071111778348015
07/05/2026 11:28:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	109.697,16			72.992,203418		
01/04/2026	RESGATE	17.086,00			11.364,138525	1,503501560	61.628,064893
	Aplicação 27/02/2026	17.086,00			11.364,138525		
15/04/2026	APLICAÇÃO	51.988,75			34.448,098733	1,509190693	96.076,163626
16/04/2026	RESGATE	22.406,56			14.840,451303	1,509830095	81.235,712323
	Aplicação 27/02/2026	22.406,56			14.840,451303		
22/04/2026	RESGATE	19.821,59			13.111,743573	1,511743262	68.123,968750
	Aplicação 27/02/2026	18.027,44			11.924,937298		
	Aplicação 16/03/2026	1.794,15			1.186,806275		
30/04/2026	SALDO ATUAL	103.247,08			68.123,968750		68.123,968750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.697,16
APLICAÇÕES (+)	51.988,75
RESGATES (-)	59.314,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	875,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	875,32
SALDO ATUAL =	103.247,08

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071111778348027
07/05/2026 11:39:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019771		
30/04/2026	SALDO ATUAL	0,03			0,019771		0,019771

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071111778348024
07/05/2026 11:36:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	0,14			0,093988		
30/04/2026	SALDO ATUAL	0,14			0,093988		0,093988

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071111778348033
07/05/2026 11:48:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	128.428,04			85.455,680546		
30/04/2026	SALDO ATUAL	129.514,61			85.455,680546		85.455,680546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.428,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.086,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.086,57
SALDO ATUAL =	129.514,61

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2026	Saldo Bruto Anterior	2.689.285,26
01/04/2026	Aplicação 336734	600.131,84
01/04/2026	Resgate 853276	600.131,84
01/04/2026	Resgate 853337	600.014,14
30/04/2026	Rendimento no Período	22.192,12
30/04/2026	Saldo Bruto Atual	2.111.463,24

Saldo Líquido: R\$ 2.111.463,24

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/04/2026	R\$ 1.200.145,98	R\$ 180.420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.200.145,98	R\$ 180.420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2026	Saldo Bruto Anterior	664,11
30/04/2026	Rendimento no Período	5,79
30/04/2026	Saldo Bruto Atual	669,90
Saldo Líquido: R\$ 669,90		

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Código Operação Emissão
4478 5413 14/05/2026

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,9491	3,9461	12,4802	2,42734200	2,45037900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN	13.111.224/0001-12	2200.000575994572-2	04/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.104,28C	454,933022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.114,76C	454,933022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Código Operação Emissão
4478 5413 14/05/2026

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,9491	3,9461	12,4802	2,42734200	2,45037900

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	04/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.282,03C	33.897,997110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	71.932,29D	29.592,059282
Rendimento Bruto no Mês	201,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.551,18C	4.305,937828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 04	RESGATE	71.932,29D	29.592,059282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Código 4478 Operação 5413 Emissão 14/05/2026

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,9491	3,9461	12,4802	2,42734200	2,45037900

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	04/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.448,78C	59.509,033073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.370,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.819,68C	59.509,033073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Código 4478 Operação 0055 Emissão 14/05/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,9468	3,9415	12,4719	9,21642600	9,30368800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	3703.000575222189-3	04/2026	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
 PROPRIA, SE

Código 0866 Operação 0055 Emissão 14/05/2026

Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
 CURTO

CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,9468	3,9415	12,4719	9,21642600	9,30368800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA	13.111.224/0001-12	3703.000575593476-9	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308,41C	33,463554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311,33C	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**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351315336079941
13/05/2026 15:41:28

Cliente	
Agência	2337-X
Conta	28322-3 SME ILHA DA FLORES FUNDEB
Mês/ano referência	ABRIL/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	395,73			263,318085		
01/04/2026	APLICAÇÃO	109.124,10			72.579,971250	1,503501560	72.843,289335
06/04/2026	RESGATE	81.239,67			53.988,316454	1,504763907	18.854,972881
	Aplicação 30/03/2026	396,23			263,318085		
	Aplicação 01/04/2026	80.843,44			53.724,998369		
07/04/2026	RESGATE	16.879,90			11.212,944321	1,505394080	7.642,028560
	Aplicação 01/04/2026	16.879,90			11.212,944321		
08/04/2026	APLICAÇÃO	53.145,34			35.288,423102	1,506027624	42.930,451662
09/04/2026	RESGATE	58.567,44			38.872,272675	1,506663644	4.058,178987
	Aplicação 01/04/2026	11.513,97			7.642,028560		
	Aplicação 08/04/2026	47.053,47			31.230,244115		
10/04/2026	APLICAÇÃO	7.212,44			4.785,035988	1,507290649	8.843,214975
13/04/2026	RESGATE	738,06			489,455200	1,507921459	8.353,759775
	Aplicação 08/04/2026	738,06			489,455200		
15/04/2026	APLICAÇÃO	78.164,88			51.792,580197	1,509190693	60.146,339972
17/04/2026	RESGATE	30.774,19			20.373,939523	1,510468310	39.772,400449
	Aplicação 08/04/2026	5.390,44			3.568,723787		
	Aplicação 10/04/2026	7.227,65			4.785,035988		
	Aplicação 15/04/2026	18.156,10			12.020,179748		
20/04/2026	RESGATE	8.148,71			5.392,549753	1,511105205	34.379,850696
	Aplicação 15/04/2026	8.148,71			5.392,549753		
22/04/2026	APLICAÇÃO	245.611,01			162.468,731413	1,511743262	196.848,582109
23/04/2026	RESGATE	296.980,98			196.365,907588	1,512385646	482,674521
	Aplicação 15/04/2026	51.995,59			34.379,850696		
	Aplicação 22/04/2026	244.985,39			161.986,056892		
29/04/2026	APLICAÇÃO	113.389,46			74.847,418003	1,514941504	75.330,092524
30/04/2026	APLICAÇÃO	55.767,87			36.796,476580	1,515576359	112.126,569104
30/04/2026	SALDO ATUAL	169.936,38			112.126,569104		112.126,569104

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	395,73
APLICAÇÕES (+)	662.415,10
RESGATES (-)	493.328,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,50
SALDO ATUAL =	169.936,38

Valor da Cota	
31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade	
No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: JI611315 CONCEICAO PEREIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Código Operação Emissão
4478 5413 14/05/2026

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,9491	3,9461	12,4802	2,42734200	2,45037900

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	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	771.999,46C	318.043,136429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	124.042,59D	50.957,628261
Rendimento Bruto no Mês	6.503,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	654.460,72C	267.085,508168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 04	RESGATE	124.042,59D	50.957,628261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	7869	14/05/2026
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: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.993,13C	26.480,460347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	300,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.293,31C	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Código Operação Emissão
4478 7869 14/05/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2026	Cota em: 30/04/2026
0,8831	3,6759	11,5794	1,28370600	1,29504200

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	04/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	417.122,82C	324.936,407647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.683,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	420.806,30C	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**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341315396340981
13/05/2026 15:47:06

Cliente

Agência 2337-X
Conta 26376-1 MUNICIPIO ILHA FLORES-CFM
Mês/ano referência ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	5.058,41			3.365,856133		
30/04/2026	SALDO ATUAL	5.101,21			3.365,856133		3.365,856133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.058,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,80
SALDO ATUAL =	5.101,21

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341315396340981
13/05/2026 15:46:15

Cliente

Agência 2337-X
Conta 27756-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	77.695,44			51.698,346263		
30/04/2026	SALDO ATUAL	78.352,79			51.698,346263		51.698,346263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.695,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	657,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	657,35
SALDO ATUAL =	78.352,79

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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**G336071111778348009
07/05/2026 11:22:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2337-X

Conta corrente 12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA

Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,03 C	
02/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	366,57 C	
02/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.920.800.006.793	13,08 D	
02/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	526,52 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,92 C	
10/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12,92 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,31 C	
13/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,24 C	
13/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	157,55 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
14/04/2026		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	35.150.001	3.343,04 C	
14/04/2026		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.581.172.240.401	3.343,04 D	
14/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,36 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,80 C	
15/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	151,80 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,20 C	
17/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	241,20 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,70 C	
22/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	106,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	658,98 C	
23/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,90 C	
23/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,52 C	
23/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	740,87 C	
23/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.480,27 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
24/04/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,73 C	

24/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,81 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.740,00 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
27/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.729,94 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	398,27 C	
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.200.800.005.389	13,08 D	
30/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	385,19 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071111778348011
07/05/2026 11:24:37



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 16514-X PM ILHA DAS FLORES-PNATE
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 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
02/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.438.685.000.036	4.608,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.438.714.000.037	131,67 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.438.726.000.038	2.435,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.176,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336071111778348014
07/05/2026 11:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	5.461,50 D	
				01/04 13:06 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXE			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.102	850,00 D	
				01/04 13:06 MAURICIO EVANGELISTA DOS			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.103	3.404,50 D	
				01/04 13:06 MARIA LUIZA DA SILVA SANT			
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.104	7.370,00 D	
				01/04 13:06 COMERCIAL JACARANDA			
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.086,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.653.454.000.030	8.321,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.654.440.000.061	10.003,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.654.508.000.045	37.579,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.654.612.000.018	1.189,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.654.773.000.009	4.553,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.654.800.000.039	10.479,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2026		2337	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	958,50 D	
				15/04 16:06 DIANJU DIST ALIM LTDA			
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	4.000,00 D	
				15/04 16:07 Sandriele Santos			
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	1.400,00 D	
				15/04 16:07 JOCELMA GOMES SANTOS			
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.503	2.076,00 D	
				15/04 16:07 PATRICIA DOS SANTOS			
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.504	1.250,50 D	
				15/04 16:07 MARIO DOS SANTOS			
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.505	427,50 D	
				15/04 16:07 CICERO CARLOS DA SILVA NE			
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.506	5.021,00 D	
				15/04 16:08 KAUÁ SANTOS COSTA			
15/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.507	5.004,00 D	
				15/04 16:08 SANDRA DOS SANTOS			

15/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.988,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026	2337	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	14.698,56 D	
			16/04 15:35 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD			
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	7.708,00 D	
			16/04 14:49 ANALICE CONCEICAO DOS SAN			
16/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.406,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026	2337	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	4.270,50 D	
			22/04 15:36 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD			
22/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	9.790,00 D	
			22/04 15:35 SEVERINO MARQUES DA COSTA			
22/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.202	5.761,09 D	
			22/04 15:48 CONCEITO COMERCIO E SERVI			
22/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.821,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	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.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071111778348016
07/05/2026 11:29:21



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 18671-6 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 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
30/04/2026		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**G336071111778348020
07/05/2026 11:32:50**Cliente**

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

G336071111778348018
07/05/2026 11:31:40



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 19830-7 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 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
30/04/2026		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**G336071111778348022
07/05/2026 11:34:51**Cliente**

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

G336071111778348021
07/05/2026 11:33:46



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24083-4 MUNICIPIO ILHA FLORES
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 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
30/04/2026		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.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071111778348023
07/05/2026 11:35:41



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24977-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 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
30/04/2026		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.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071111778348026
07/05/2026 11:37:36



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24978-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 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
30/04/2026		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**G336071111778348029
07/05/2026 11:41:32**Cliente**

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

G336071111778348028
07/05/2026 11:40:24



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 25671-4 PM ILHA DAS FLORES-ESCOL
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.654.226	25.000,00 C	
				047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	25.000,00 D	0,00 C
				260 0001 008361188000105 JOAO PAULO DE			
30/04/2026		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**G336071111778348032
07/05/2026 11:47:48**Cliente**

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

G336071111778348031
07/05/2026 11:46:38



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 25724-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 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
30/04/2026		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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334131539634098012
13/05/2026 15:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 26376-1 MUNICIPIO ILHA FLORES-CFM
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071111778348035
07/05/2026 11:50:16



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 26408-3 PM ILHA DAS FLORES-EDUCA
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 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
30/04/2026		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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334131539634098013
13/05/2026 15:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 27756-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071111778348036
07/05/2026 11:51:39

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
 Conta corrente 42462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM
 Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.777,59 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	579.845,34 C	
10/04/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.689,79 C	
10/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.496,22 D	
10/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	46,89 D	
10/04/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	67.674,51 D	
10/04/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	97.443,43 D	
10/04/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	703,46 D	
10/04/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	129.924,57 D	
10/04/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	937,95 D	
10/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	350.000,00 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.063.528	13,08 D	
				Cobrança referente 10/04/2026			
10/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.000.800.006.047	13,08 D	
10/04/2026		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	910,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.621,17 C	
20/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.563,03 C	
20/04/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.668,98 C	
20/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.311,84 D	
20/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16,68 D	
20/04/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	34.677,62 D	
20/04/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	250,34 D	
20/04/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	46.236,83 D	
20/04/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	333,79 D	
20/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	149.175,99 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
20/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.220,45 C	
30/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	564.764,35 C	
30/04/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.172,62 C	
30/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.779,84 D	
30/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	41,72 D	

30/04/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	86.697,71 D
30/04/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	625,89 D
30/04/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	115.596,96 D
30/04/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	834,52 D
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	370.000,00 D
047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE					
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.421.621	13,27 D
Cobrança referente 30/04/2026					
30/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.200.800.005.143	13,08 D
30/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.554,43 D
BB RF Curto Prazo Automático					
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/05/2026 R\$ 9,76. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336071111778348038
07/05/2026 11:53:41

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 42614-8 P M I FLORES L 7525
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2026		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	35.160.001	4.814,37 C	
14/04/2026		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.581.172.240.401	4.814,37 D	0,00 C
28/04/2026		0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	14.335,66 C	
28/04/2026		0000	14011	850 ANP LEI 7990/89	350	56,82 C	
28/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	143,35 D	
28/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	0,56 D	
28/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.180.800.004.933	13,08 D	
28/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.235,49 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/04/2026		0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	12.197,50 C	
29/04/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	121,97 D	
29/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.075,53 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2026		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.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336071111778348041
07/05/2026 11:57:35



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 283142-2 PM ILHA DAS FLORES -ICM
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	372,07 C	
30/04/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,72 D	
30/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	368,35 D	
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/04/2026		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 300518-2
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2026 a 30/04/2026

Saldo Anterior: 17.605,09 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/04/2026		LIB BLOQ JUD	00000004	4.502,65 +	22.107,74 +
14/04/2026		LIB BLOQ JUD	00000009	8.157,41 +	30.265,15 +
22/04/2026		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	2.565,00 +	32.830,15 +
22/04/2026		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	14.916,82 +	47.746,97 +
23/04/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	47.746,97 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2026	Saldo Bruto Anterior	8.022,41
27/04/2026	Resgate 860026	8.081,83
27/04/2026	Rendimento no Período	59,42
30/04/2026	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/04/2026	R\$ 8.081,83	R\$ 580,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 8.081,83	R\$ 580,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 3709 | 000574173184-4

Data: 14/05/2026 - 11:29

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 3709 | 000574173187-9

Data: 14/05/2026 - 11:31

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/04/2026	000000	DBPCV TV	124.042,59 D	124.042,59 D
09/04/2026	000000	RESG AUT	124.042,59 C	0,00 C
09/04/2026	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

Conta: 4478 | 3709 | 000574173207-7

Data: 14/05/2026 - 11:33

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

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: 14/05/2026 - 11:36

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 2200 | 000574565984-6

Data: 14/05/2026 - 11:37

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 2200 | 000574601427-0

Data: 14/05/2026 - 11:18

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 3703 | 000575222189-3

Data: 14/05/2026 - 11:27

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

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: ILHA DAS FLORES PREFEITURA

Conta: 0866 | 3703 | 000575593476-9

Data: 14/05/2026 - 11:14

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

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: ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN

Conta: 4478 | 2200 | 000575994587-0

Data: 14/05/2026 - 11:23

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

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: ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN

Conta: 4478 | 2200 | 000575994588-9

Data: 14/05/2026 - 11:25

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/04/2026	359531	ENVIO TED	71.932,29 D	71.932,29 D
06/04/2026	000000	RESG AUT	71.932,29 C	0,00 C
06/04/2026	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: 14/05/2026 - 11:16
 Mês: Abril/2026
 Período: 1 - 30

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

ABRIL/2026

Conta: 1111119000105 - BB AG 2337 C/C - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR

Conciliação da Conta 1111119000105 - BB AG 2337 C/C - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR

Saldo em 30/04/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/04/2026 RESGATE JUDICIAL

283,35

Total: 283,35

(-) 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

283,35

Data: 30/04/2026

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

ABRIL/2026

Conta: 1111119000110 - BB AG 2337 C/C - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE

Conciliação da Conta 1111119000110 - BB AG 2337 C/C - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE

Saldo em 30/04/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/04/2026 RESGATE JUDICIAL

4.219,30

Total: 4.219,30

(-) 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

4.219,30

Data: 30/04/2026

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

ABRIL/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 30/04/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

198,13

(+) 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

10.404,94

Data: 30/04/2026

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

ABRIL/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 30/04/2026 . 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: 30/04/2026

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

ABRIL/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 30/04/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.020,23

(+) 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

4.253,49

Data: 30/04/2026

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

ABRIL/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 30/04/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) 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

418,81

Data: 30/04/2026

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

ABRIL/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 30/04/2026	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: 30/04/2026		

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

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