

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: fd1cf4908395a1f9cf808917ca1a50c2
Data da Entrega: 26/06/2026
Responsável: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Unidade Gestora: 2318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Referência: 5/2026
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: 05/2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Signatário: 02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Data da Assinatura: 26/06/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Signatário: 03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Data da Assinatura: 26/06/2026



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

MAIO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	85.556.200,00	85.556.200,00	5.726.908,62	31.287.195,92	-54.269.004,08
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.011.675,00	1.011.675,00	7.421,40	76.820,53	-934.854,47
1110000000	IMPOSTOS	1.001.675,00	1.001.675,00	6.971,40	75.920,53	-925.754,47
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	0,00	31.276,13	-468.398,87
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	499.675,00	499.675,00	0,00	31.276,13	-468.398,87
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	494.675,00	494.675,00	0,00	31.276,13	-463.398,87
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	494.675,00	494.675,00	0,00	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	6.971,40	44.144,40	-455.855,60
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	6.971,40	44.144,40	-455.855,60
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	500.000,00	500.000,00	6.971,40	44.144,40	-455.855,60
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	500.000,00	500.000,00	6.971,40	44.144,40	-455.855,60
1120000000	TAXAS	10.000,00	10.000,00	450,00	900,00	-9.100,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	10.000,00	450,00	900,00	-9.100,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	450,00	900,00	-9.100,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	10.000,00	450,00	900,00	-9.100,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	6.905.000,00	6.905.000,00	116.063,73	624.634,85	-6.280.365,15
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

MAIO/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	116.063,73	624.634,85	-775.365,15
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	116.063,73	624.634,85	-775.365,15
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	116.063,73	624.634,85	-775.365,15
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	116.063,73	624.634,85	-775.365,15
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	663.800,00	663.800,00	38.798,23	256.843,50	-406.956,50
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	663.800,00	663.800,00	38.798,23	256.843,50	-406.956,50
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	663.800,00	663.800,00	38.798,23	256.843,50	-406.956,50
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	564.300,00	564.300,00	38.798,23	256.843,50	-307.456,50
1321011000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	564.300,00	564.300,00	38.798,23	256.843,50	-307.456,50
1321011100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	564.300,00	564.300,00	38.798,23	256.843,50	-307.456,50
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	-99.500,00
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	-99.500,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.954.525,00	76.954.525,00	5.177.504,05	26.313.902,92	-50.640.622,08
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.489.237,00	45.489.237,00	2.608.310,85	13.609.209,34	-31.880.027,66
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.721.000,00	23.721.000,00	1.778.356,13	8.202.755,46	-15.518.244,54
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.700.000,00	23.700.000,00	1.778.347,69	8.195.465,77	-15.504.534,23
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.700.000,00	21.700.000,00	1.778.347,69	8.195.465,77	-13.504.534,23
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.700.000,00	21.700.000,00	1.778.347,69	8.195.465,77	-13.504.534,23
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	8,44	23,83	-976,17
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.000,00	8,44	23,83	-976,17
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	0,00	7.265,86	-12.734,14
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	7.265,86	-12.734,14
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	305.000,00	305.000,00	44.987,72	150.826,96	-154.173,04
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	173,45	794,12	794,12
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	173,45	794,12	794,12
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	305.000,00	305.000,00	44.814,27	150.032,84	-154.967,16



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

MAIO/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	96,20	334,67	-4.665,33
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00	5.000,00	96,20	334,67	-4.665,33
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	300.000,00	300.000,00	44.718,07	149.698,17	-150.301,83
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	300.000,00	44.718,07	149.698,17	-150.301,83
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	7.795.720,00	7.795.720,00	0,00	0,00	-7.795.720,00
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	7.795.720,00	7.795.720,00	0,00	0,00	-7.795.720,00
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.295.720,00	6.295.720,00	0,00	0,00	-6.295.720,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	6.295.720,00	6.295.720,00	0,00	0,00	-6.295.720,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.979.000,00	1.979.000,00	186.970,89	974.080,54	-1.004.919,46
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	618.000,00	618.000,00	114.844,64	678.399,39	60.399,39
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	618.000,00	618.000,00	114.844,64	678.399,39	60.399,39
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	288.505,00	-211.495,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	500.000,00	500.000,00	72.126,25	288.505,00	-211.495,00



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

MAIO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	358.000,00	358.000,00	0,00	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	0,00	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	597.624,04	4.207.246,20	-2.917.753,80
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	493.445,35	3.563.417,34	-2.761.582,66
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.325.000,00	6.325.000,00	493.445,35	3.563.417,34	-2.761.582,66
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	800.000,00	800.000,00	104.178,69	613.350,86	-186.649,14
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	800.000,00	800.000,00	104.178,69	613.350,86	-186.649,14
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

MAIO/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	74.300,18	-1.005.699,82
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	1.860,35	-8.139,65
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.000,00	10.000,00	372,07	1.860,35	-8.139,65
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	407.372,90	2.223.611,54	-7.047.256,46
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.610.000,00	7.610.000,00	383.321,23	2.134.003,51	-5.475.996,49
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	356.965,35	1.965.661,60	-5.034.338,40
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	356.965,35	1.965.661,60	-5.034.338,40
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	600.000,00	600.000,00	25.411,67	163.498,62	-436.501,38
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00	600.000,00	25.411,67	163.498,62	-436.501,38
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	944,21	4.843,29	-5.156,71
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	944,21	4.843,29	-5.156,71
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	76.000,00	76.000,00	5.202,44	18.313,34	-57.686,66
1722520000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	76.000,00	76.000,00	5.202,44	18.313,34	-57.686,66
1722520100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	76.000,00	76.000,00	5.202,44	18.313,34	-57.686,66
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	18.849,23	71.294,69	-152.825,31
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	84.120,00	84.120,00	18.849,23	71.294,69	-12.825,31
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	84.120,00	84.120,00	18.849,23	71.294,69	-12.825,31
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

MAIO/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	2.161.820,30	10.481.082,04	-11.713.337,96
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	2.161.820,30	10.481.082,04	-11.713.337,96
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	2.161.820,30	10.481.082,04	-11.713.337,96
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	2.161.820,30	10.481.082,04	-11.713.337,96
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	21.200,00	387.121,21	4.014.994,12	3.993.794,12
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.200,00	21.200,00	387.121,21	4.014.994,12	3.993.794,12
1922000000	RESTITUIÇÕES	21.200,00	21.200,00	387.121,21	4.014.994,12	3.993.794,12
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	21.200,00	21.200,00	387.121,21	4.014.994,12	3.993.794,12
1922990100	Outras Restituições - Principal	21.200,00	21.200,00	387.121,21	4.014.994,12	3.993.794,12
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	306.000,00	306.000,00	398.000,00	398.000,00	92.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	306.000,00	306.000,00	398.000,00	398.000,00	92.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	256.000,00	256.000,00	398.000,00	398.000,00	142.000,00
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

MAIO/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
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
2419510000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
2419510100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
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	-432.335,42	-2.065.898,28	-3.796.301,72
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.862.200,00	-5.862.200,00	-432.335,42	-2.065.898,28	-3.796.301,72
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.340.200,00	-4.340.200,00	-355.671,18	-1.639.097,71	-2.701.102,29
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.340.200,00	-4.340.200,00	-355.671,18	-1.639.097,71	-2.701.102,29
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-355.669,50	-1.639.092,96	-2.700.907,04
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-355.669,50	-1.639.092,96	-2.700.907,04
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.340.000,00	-4.340.000,00	-355.669,50	-1.639.092,96	-2.700.907,04
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00	-200,00	-1,68	-4,75	-195,25
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-200,00	-1,68	-4,75	-195,25
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.522.000,00	-1.522.000,00	-76.664,24	-426.800,57	-1.095.199,43
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.522.000,00	-1.522.000,00	-76.664,24	-426.800,57	-1.095.199,43
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-71.393,06	-393.132,23	-1.006.867,77
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-71.393,06	-393.132,23	-1.006.867,77
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-120.000,00	-120.000,00	-5.082,34	-32.699,71	-87.300,29



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

MAIO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-120.000,00	-5.082,34	-32.699,71	-87.300,29
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.000,00	-2.000,00	-188,84	-968,63	-1.031,37
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-2.000,00	-188,84	-968,63	-1.031,37
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-4.253,19	-15.185,23	-15.185,23
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-4.253,19	-15.185,23	-15.185,23
1710000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-1.519,31	-1.519,31	-1.519,31
1715000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	-1.519,31	-1.519,31	-1.519,31
1715500000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	0,00	0,00	-987,99	-987,99	-987,99
1715500100	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	-987,99	-987,99	-987,99
1715520000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	-531,32	-531,32	-531,32
1715520100	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	-531,32	-531,32	-531,32
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-2.733,01	-13.665,05	-13.665,05
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-2.733,01	-13.665,05	-13.665,05
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-2.733,01	-13.665,05	-13.665,05
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-2.733,01	-13.665,05	-13.665,05
1750000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-0,87	-0,87	-0,87
1751000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	0,00	0,00	-0,87	-0,87	-0,87
1751500000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	0,00	0,00	-0,87	-0,87	-0,87
1751500100	Restituição-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	0,00	0,00	-0,87	-0,87	-0,87
TOTAL DA RECEITA		80.000.000,00	80.000.000,00	5.688.320,01	29.604.112,41	-50.395.887,59



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

MAIO/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

MAIO/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	38.736.393,56	36.192.010,26	55.528.191,30	1.477.627,44	54.800.774,95	5.156.445,90	30.253.315,43	4.347.949,93	25.872.254,37	28.928.520,58	727.416,35
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.158.200,00	178.952,00	361.320,00	975.832,00	26.778,95	968.304,75	100.950,82	483.234,92	106.238,35	461.918,12	506.386,63	7.527,25
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	178.952,00	320.820,00	975.832,00	26.778,95	968.304,75	100.950,82	483.234,92	106.238,35	461.918,12	506.386,63	7.527,25
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	11.605,00	2.321,00	11.605,00	16.247,00	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	59.765,00	315.214,37	59.765,00	315.214,37	401.965,63	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	9.100,00	0,00	14.100,00	7.600,00	13.980,00	7.600,00	13.980,00	8.050,00	13.380,00	600,00	120,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	68.000,00	171.300,00	96.700,00	19.178,95	95.292,75	19.178,95	95.292,75	30.702,35	81.261,82	14.030,93	1.407,25
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	6.685,87	25.542,80	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	21.600,00	5.400,00	21.600,00	43.200,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	636.600,00	1.774.650,00	406.920,94	2.004.329,06	160.000,00	1.999.986,48	185.229,62	874.375,47	171.050,92	818.197,04	1.181.789,44	4.342,58
8025-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	316.600,00	49.650,00	175.165,94	191.084,06	0,00	186.887,02	11.100,24	56.931,10	11.050,92	52.197,58	134.689,44	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	51.063,52	9.916,86	51.063,52	85.689,44	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	1.134,06	1.134,06	0,00	0,00



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

MAIO/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	0,00	49.000,00	1.183,38	4.733,52	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	1.725.000,00	231.755,00	1.813.245,00	160.000,00	1.813.099,46	174.129,38	817.444,37	160.000,00	765.999,46	1.047.100,00	145,54
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	250.000,00	5.000,00	162.100,00	92.900,00	0,00	92.840,81	14.129,38	57.185,72	0,00	5.740,81	87.100,00	59,19
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
33909100 17490000-Sentenças Judiciais	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00	160.000,00	760.000,00	160.000,00	760.000,00	160.000,00	760.000,00	0,00	0,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	69.655,00	345,00	0,00	258,65	0,00	258,65	0,00	258,65	0,00	86,35
02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	88.100,00	0,00	34.400,00	53.700,00	300,00	49.200,00	4.300,00	21.200,00	4.300,00	20.900,00	28.300,00	4.500,00
2005-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	88.100,00	0,00	34.400,00	53.700,00	300,00	49.200,00	4.300,00	21.200,00	4.300,00	20.900,00	28.300,00	4.500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	32.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00	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	1.200,00	300,00	1.200,00	300,00	900,00	300,00	3.800,00
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	90.000,00	1.351.752,92	895.247,08	25.615,03	887.563,60	83.073,93	296.482,26	80.771,13	287.817,52	599.746,08	7.683,48
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.257.000,00	68.000,00	986.952,92	338.047,08	1.550,00	331.498,57	32.284,03	146.116,84	30.346,67	137.817,54	193.681,03	6.548,51
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	24.701,08	120.323,58	24.701,08	120.323,58	158.656,62	2.713,80



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

MAIO/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	39.000,00	1.000,00	0,00	285,29	0,00	285,29	0,00	0,00	285,29	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	1.153,08	1.153,08	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	65.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.244,47	4.977,88	0,00	0,00	15.000,00	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	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	28.000,00	2.000,00	600,00	830,00	600,00	830,00	600,00	680,00	150,00	1.170,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	1.700,00	236.700,00	35.000,00	650,00	34.950,00	5.438,48	18.247,01	3.592,51	15.360,88	19.589,12	50,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005-DESPESAS COM PASEP	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	21.527,61	99.876,46	21.162,17	99.511,02	180.488,98	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	21.527,61	99.876,46	21.162,17	99.511,02	180.488,98	0,00
8006-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	600.000,00	22.000,00	344.800,00	277.200,00	24.065,03	276.065,03	29.262,29	50.488,96	29.262,29	50.488,96	225.576,07	1.134,97
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00	22.000,00	344.800,00	277.200,00	24.065,03	276.065,03	29.262,29	50.488,96	29.262,29	50.488,96	225.576,07	1.134,97
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.963.900,00	3.490.273,28	2.196.050,10	5.258.123,18	950.204,08	4.995.312,02	630.698,56	2.004.150,15	568.447,30	1.639.087,12	3.356.224,90	262.811,16
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.662.400,00	3.490.273,28	1.924.156,52	5.228.516,76	950.204,08	4.995.312,02	630.698,56	2.004.150,15	568.447,30	1.639.087,12	3.356.224,90	233.204,74
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	41.855,00	48.088,00	43.767,00	0,00	43.767,00	4.863,00	9.726,00	4.863,00	9.726,00	34.041,00	0,00



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

MAIO/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	670.036,52	323.000,00	917.036,52	670.036,52	916.059,48	316.143,20	431.481,57	224.440,98	336.320,35	579.739,13	977,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	119.700,00	700.000,00	118.100,00	701.600,00	0,00	700.000,00	67.674,51	277.193,24	67.674,51	277.193,24	422.806,76	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	1.600,00	1.600,00	0,00	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	0,00	9.600,00	800,00	3.934,24	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	22.736,52	7.263,48	160,00	700,00	160,00	700,00	0,00	540,00	160,00	6.563,48
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	130.119,30	450.000,00	230.119,30	48.153,76	185.343,50	48.153,76	185.343,50	50.702,16	153.999,36	31.344,14	44.775,80
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	600.000,00	1.152.593,80	0,00	1.752.593,80	220.093,80	1.584.593,80	79.682,30	398.182,30	76.341,15	311.841,15	1.272.752,65	168.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	19.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	2.619,47	11.385,47	2.619,47	11.385,47	27.614,53	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	491.645,00	561.000,00	830.645,00	11.760,00	830.553,22	63.221,96	378.883,75	109.942,71	325.356,77	505.196,45	91,78
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	47.380,36	280.596,68	30.263,32	186.001,38	472.970,24	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	282.632,00	17.368,00	0,00	17.123,40	0,00	17.123,40	0,00	17.123,40	0,00	244,60
8004-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	3.048.510,84	5.169.161,25	3.220.342,59	210.206,90	3.169.535,29	323.886,72	1.985.306,05	352.769,52	1.778.431,75	1.391.103,54	50.807,30



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

MAIO/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	170.329,28	1.302.401,80	272.927,48	43.723,97	270.428,87	43.723,97	213.428,87	43.723,97	213.428,87	57.000,00	2.498,61
33903000 17510000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	297.593,80	2.406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,20
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	170.329,28	799.808,00	270.521,28	43.723,97	270.428,87	43.723,97	213.428,87	43.723,97	213.428,87	57.000,00	92,41
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17510000-Obras e Instalações	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	51.860,60	130.949,09	0,00	130.949,09	0,00	50.360,60	0,00	40.000,00	90.949,09	0,00
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	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	143.400,00	0,00	140.223,00	3.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	150.000,00	1.115.756,38	810.191,60	455.564,78	0,00	455.564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	455.564,78	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	305.565,78	1,00	455.564,78	0,00	455.564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	455.564,78	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	810.190,60	810.190,60	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

MAIO/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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	119.300,00	361.295,43	119.300,00	361.295,43	0,00	361.295,43	91.940,80	361.295,43	91.940,80	361.295,43	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	91.940,80	361.295,43	91.940,80	361.295,43	0,00	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	620.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	90.400,00	0,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	618.148,29	39.551,71	0,00	8.008,71	0,00	8.008,71	0,00	8.008,71	0,00	31.543,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	8.000,00	491,29	8.008,71	0,00	8.008,71	0,00	8.008,71	0,00	8.008,71	0,00	0,00
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	1.231.820,06	1.049.435,96	1.956.277,10	166.482,93	1.943.288,41	188.221,95	1.352.212,44	217.104,75	1.155.698,74	787.589,67	12.988,69
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	300.000,00	345.300,00	354.700,00	0,00	351.840,00	30.123,00	154.572,00	30.123,00	154.572,00	197.268,00	2.860,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	117.000,00	183.000,00	0,00	177.349,92	15.742,74	78.589,74	15.742,74	78.589,74	98.760,18	5.650,08
31901300 15000000-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
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	2.118,04	2.118,04	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	90.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	2.207,68	8.096,48	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	589.817,80	0,00	636.110,80	160.423,93	635.085,36	108.390,16	583.051,59	133.571,57	524.043,31	111.042,05	1.025,44
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	9.600,00	2.400,00	9.600,00	19.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	107.366,00	454.533,00	552.833,00	6.059,00	550.879,83	29.358,37	378.969,33	33.149,40	249.560,39	301.319,44	1.953,17
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	137.215,26	0,00	137.215,26	0,00	137.215,26	0,00	137.215,26	0,00	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	307.850,00	1.196.705,60	1.395.744,40	23.293,78	1.376.858,98	152.957,63	798.499,33	150.676,54	739.808,15	637.050,83	18.885,42
1020-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PORTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009-REVITALIZAÇÃO DA ORLA	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	192.500,00	179.500,00	0,00	179.500,00	14.769,05	59.128,50	14.627,06	58.986,51	120.513,49	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	126.500,00	173.500,00	0,00	173.500,00	14.269,05	57.128,50	14.127,06	56.986,51	116.513,49	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015-CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8016-AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8017-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	15.500,00	0,00	6.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	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	303.850,00	423.405,60	1.003.744,40	23.293,78	997.358,98	95.620,56	555.193,77	93.481,46	496.644,58	500.714,40	6.385,42
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	200.000,00	248.683,00	551.317,00	0,00	545.352,00	53.220,33	250.672,33	51.599,33	249.051,33	296.300,67	5.965,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	41.000,00	922,60	240.077,40	0,00	240.077,40	19.106,45	96.432,25	19.106,45	96.432,25	143.645,15	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500 15000000-Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	22.000,00	36.300,00	85.700,00	23.293,78	85.296,65	23.293,78	85.296,65	22.775,68	69.246,13	16.050,52	403,35
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	42.568,02	184.177,06	42.568,02	184.177,06	15.822,94	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	42.568,02	184.177,06	42.568,02	184.177,06	15.822,94	0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.871.895,00	2.638.448,63	6.242.477,86	3.267.865,77	12.201,25	3.186.910,22	232.582,63	2.441.415,03	235.921,67	2.378.095,20	808.815,02	80.955,55
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	368.900,00	0,00	368.900,00	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

MAIO/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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	202.400,00	931.285,18	502.455,02	631.230,16	0,00	631.230,16	125.789,72	631.130,16	125.789,72	631.130,16	100,00	0,00
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	300.055,02	214.357,16	0,00	214.357,16	125.789,72	214.357,16	125.789,72	214.357,16	0,00	0,00
44903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15420000-Obras e Instalações	0,00	416.873,00	0,00	416.873,00	0,00	416.873,00	0,00	416.773,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	207.600,00	0,00	207.500,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	4.600,00	0,00	4.500,00	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	251.260,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	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

MAIO/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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA	202.900,00	0,00	202.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15001001-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL	865.500,00	832.979,80	769.996,00	928.483,80	0,00	928.483,80	0,00	865.563,80	0,00	865.563,80	62.920,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	13.700,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	80.200,00	20.980,53	23.300,64	77.879,89	0,00	77.879,89	11.915,48	31.297,62	8.301,78	25.458,82	52.421,07	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	80.000,00	20.980,53	23.100,64	77.879,89	0,00	77.879,89	11.915,48	31.297,62	8.301,78	25.458,82	52.421,07	0,00
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	78.979,99	183.717,15	0,00	183.717,15	15.051,20	44.400,52	10.472,60	36.913,62	146.803,53	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	200.000,00	32.597,14	48.879,99	183.717,15	0,00	183.717,15	15.051,20	44.400,52	10.472,60	36.913,62	146.803,53	0,00
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	20.975,52	67.768,64	12.531,42	58.311,24	188.503,60	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	20.975,52	67.768,64	12.531,42	58.311,24	188.503,60	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	5.000,00	2.198.190,00	430.545,00	0,00	370.375,84	31.431,96	195.434,16	35.431,96	180.434,16	189.941,68	60.169,16
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	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	36.284,16	7.331,96	36.284,16	47.191,68	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.340,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15001001-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	150,00	9.850,00	0,00	4.400,00	100,00	4.400,00	100,00	4.400,00	0,00	5.450,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	5.000,00	67.500,00	287.500,00	0,00	282.500,00	24.000,00	154.750,00	28.000,00	139.750,00	142.750,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909500 15001001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	620.000,00	42.150,00	591.196,21	70.953,79	12.201,25	63.657,54	12.201,25	63.520,62	29.186,89	58.617,51	5.040,03	7.296,25
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	42.000,00	571.196,21	70.803,79	12.201,25	63.507,54	12.201,25	63.507,54	29.186,89	58.604,43	4.903,11	7.296,25
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	150,00	10.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	13,08	0,00	13,08	136,92	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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

MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15510000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-PROGRAMA BOLSA ESCOLA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15700000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	182.900,00	505.000,00	181.900,00	506.000,00	0,00	500.751,90	0,00	500.751,90	0,00	483.885,78	16.866,12	5.248,10
31900400 15700000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15700000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15700000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15700000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	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	325.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15690000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

MAIO/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	4.702,90	16.874,90	4.547,10	14.938,20	79.546,79	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	4.702,90	16.874,90	4.547,10	14.938,20	79.546,79	26,32
8024-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	61.500,00	42.329,83	13.500,00	90.329,83	0,00	89.514,11	10.514,60	24.672,71	9.660,20	22.841,91	66.672,20	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	12.000,00	90.329,83	0,00	89.514,11	10.514,60	24.672,71	9.660,20	22.841,91	66.672,20	815,72
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	29.328.720,00	21.790.146,01	18.254.089,99	32.864.776,02	69.027,45	32.814.571,36	3.391.439,15	18.029.455,89	2.435.213,89	15.160.406,62	17.654.164,74	50.204,66
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	424.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	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	23.350,00	413.098,00	0,00	413.098,00	0,00	29.438,00	0,00	0,00	413.098,00	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15400001-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15400001-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15400001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15400001-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15400001-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15400001-Auxílio-transporte	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15400001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	413.098,00	0,00	413.098,00	0,00	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	2.200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15400001-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15400001-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15400001-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15400001-Arendamento Mercantil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15400001-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	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

MAIO/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	6.689.811,05	1.452.507,36	10.195.053,69	669.027,45	10.156.306,75	1.372.507,83	4.155.650,81	579.174,94	2.953.142,67	7.203.164,08	38.746,94
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	1.482.205,00	0,00	2.382.205,00	70.000,00	2.382.205,00	351.152,89	1.417.947,81	351.606,22	1.413.416,53	968.788,47	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	24.122,89	209.046,77	24.122,89	175.224,37	300.241,27	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	54.311,23	364.485,57	54.311,23	269.991,04	329.146,41	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	4.440,00	0,00	4.540,00	1.360,00	4.030,00	1.360,00	4.030,00	1.520,00	3.870,00	160,00	510,00
33903000 15400001-Material de Consumo	604.950,00	854.873,76	127.073,00	1.332.750,76	118.831,61	1.329.802,65	118.831,61	490.672,61	65.193,74	362.795,46	967.007,19	2.948,11
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	4.254.930,63	0,00	5.254.930,63	454.329,00	5.224.770,15	798.222,37	1.528.572,19	82.420,86	635.963,09	4.588.807,06	30.160,48
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350.000,00	75.000,00	300.900,00	124.100,00	24.506,84	122.534,20	24.506,84	122.534,20	0,00	73.520,52	49.013,68	1.565,80
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	6.378.347,11	5.230.137,10	13.516.130,01	1.000.000,00	13.514.300,44	455.498,82	7.882.232,38	710.654,48	7.361.099,91	6.153.200,53	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	4.935.134,79	1.533.627,00	12.033.107,79	1.000.000,00	12.033.107,79	328.050,69	6.998.507,22	585.944,62	6.842.665,56	5.190.442,23	0,00
31901100 15460000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	95.212,32	0,00	95.212,32	0,00	95.212,32	0,00	84.426,88	0,00	84.426,88	10.785,44	0,00



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

MAIO/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	124.709,86	430.765,47	124.709,86	430.765,47	283.310,86	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	0,00	633.000,00	2.738,27	365.290,81	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	7.498.895,53	8.730.994,32	-1.600.000,00	8.730.866,17	1.563.432,50	5.962.134,70	1.145.384,47	4.846.164,04	3.884.702,13	128,15
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	3.907.889,85	3.525.919,85	2.381.970,00	-1.600.000,00	2.381.970,00	475.127,99	999.517,87	355.992,54	800.169,18	1.581.800,82	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.600.000,00	3.400.000,00	2.650.975,68	5.349.024,32	0,00	5.348.896,17	886.303,79	4.580.621,81	789.391,93	4.045.994,86	1.302.901,31	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	0,00	1.000.000,00	202.000,72	381.995,02	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	9.195,88	58.983,40	9.195,88	58.983,40	90.379,16	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

MAIO/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	9.195,88	58.983,40	9.195,88	58.983,40	90.379,16	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	9.195,88	58.983,40	9.195,88	58.983,40	90.379,16	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

MAIO/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	36.210,00	7.242,00	36.210,00	50.694,00	8.000,00



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

MAIO/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	36.210,00	7.242,00	36.210,00	50.694,00	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	36.210,00	7.242,00	36.210,00	50.694,00	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	0,00	121.645,62	6.820,54	34.856,31	6.790,67	32.975,95	88.669,67	2.459,78
8030-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	102.900,00	95.000,00	73.794,60	124.105,40	0,00	121.645,62	6.820,54	34.856,31	6.790,67	32.975,95	88.669,67	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	32.535,73	6.350,45	32.535,73	43.669,67	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	440,22	0,00	440,22	440,22	440,22	0,00	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	0,00	45.000,00	470,09	1.880,36	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	0,00	138.530,17	7.468,88	49.837,02	7.432,14	47.524,42	91.005,75	37.011,73
1030-ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1031-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	1.500,00	0,00	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

MAIO/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	0,00	138.530,17	7.468,88	49.837,02	7.432,14	47.524,42	91.005,75	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	6.890,73	46.983,01	6.890,73	46.983,01	53.005,75	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	541,41	541,41	0,00	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	0,00	38.000,00	578,15	2.312,60	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

MAIO/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	17.327,70	3.465,54	17.327,70	32.672,30	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	17.327,70	3.465,54	17.327,70	32.672,30	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	17.327,70	3.465,54	17.327,70	32.672,30	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	521.613,00	4.236.592,90	0,00	4.080.602,90	10.853,00	3.090.576,90	202.153,38	2.363.166,38	1.717.436,52	155.990,00
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	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 17190000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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

MAIO/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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MAIO/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	466.613,00	4.224.992,90	0,00	4.080.602,90	10.853,00	3.090.576,90	202.153,38	2.363.166,38	1.717.436,52	144.390,00
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	54.265,00	10.853,00	54.265,00	75.971,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	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	466.613,00	4.067.056,90	0,00	3.933.666,90	0,00	3.019.611,90	191.300,38	2.292.201,38	1.641.465,52	133.390,00
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

MAIO/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	31.405,00	6.281,00	31.405,00	694.082,00	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	31.405,00	6.281,00	31.405,00	694.082,00	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	31.405,00	6.281,00	31.405,00	43.967,00	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	38.736.393,56	36.192.010,26	55.528.191,30	1.477.627,44	54.800.774,95	5.156.445,90	30.253.315,43	4.347.949,93	25.872.254,37	28.928.520,58	727.416,35


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

MAIO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.688.320,01	ORÇAMENTÁRIA		4.347.949,93
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.421,40		02 - Judiciária	171.050,92	
12 - CONTRIBUIÇÕES	116.063,73		04 - Administração	733.960,03	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	38.798,23		12 - Educação	2.671.135,56	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.740.915,44		13 - Cultura	202.153,38	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	387.121,21		15 - Urbanismo	503.446,06	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00		20 - Agricultura	14.222,81	
			22 - Indústria	7.242,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		696.641,58	27 - Desporto e Lazer	15.476,88	
451120200 - Repasse Recebido	696.641,58		28 - Encargos Especiais	29.262,29	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		350.378,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.229.635,41
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	95.584,88		351120201 - Repasse Concedido - CM	158.599,73	
21881010201 - Inss	57.012,58		351120202 - Repasse Concedido - FMS	855.753,37	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	70.171,31		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	215.282,31	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	9.997,76				
21881010801 - Iss	8.975,45		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		434.371,67
21881011001 - Pensao Alimenticia	2.099,19		11381990004 - REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	428,55	
21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	90.675,66		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	125.253,83	
21881019906 - Sindserv	3.084,30		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	103.500,00	
21881019908 - Sintese	3.261,73		21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	92.567,76	
21881019911 - NIO Digital	9.035,03		21881011001 - Pensao Alimenticia	2.099,19	
21881030102 - Desconto Judicial	480,97		21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	94.018,91	
			21881019906 - Sindserv	3.315,28	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881019908 - Sintese	3.352,12	
			21881019911 - NIO Digital	9.636,03	
SALDO ANTERIOR		3.983.186,35	21881030102 - Desconto Judicial	200,00	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	28.604,70				
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	9.374,62		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	3.945.207,03				
			SALDO ATUAL		4.706.569,79
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	86.226,12	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Balancete Financeiro

MAIO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	23.824,21	
			11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	4.596.519,46	
Total Geral dos Ingressos:		10.718.526,80	Total Geral dos Dispêndios:		10.718.526,80


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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		34.153.879,97 D	12.017.838,56	82.538.556,83	11.078.820,07	83.593.411,51	35.092.898,46 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.275.550,23 D	11.754.074,48	81.368.270,86	11.032.786,51	83.391.906,75	5.996.838,20 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.983.186,35 D	11.358.436,72	78.644.096,81	10.635.053,28	80.680.838,58	4.706.569,79 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.983.186,35 D	11.358.436,72	78.644.096,81	10.635.053,28	80.680.838,58	4.706.569,79 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.983.186,35 D	11.358.436,72	78.644.096,81	10.635.053,28	80.680.838,58	4.706.569,79 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.604,70 D	9.027.184,41	60.814.950,10	8.969.562,99	60.795.742,77	86.226,12 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	28.604,70 D	9.027.184,41	60.814.950,10	8.969.562,99	60.795.742,77	86.226,12 D
1111119000101 - Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	F	3.155,32 D	365.768,00	2.103.649,25	363.025,08	2.161.259,53	5.898,24 D
1111119000102 - Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	F	2.899,29 D	25.501,67	457.713,18	26.157,87	455.540,48	2.243,09 D
1111119000104 - Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	F	775,95 D	160.138,46	1.395.297,85	159.810,32	1.394.415,38	1.104,09 D
1111119000105 - BB AG 2337 C/C - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	283,35 D	24,29	525,95	10,66	228,97	296,98 D
1111119000106 - BB AG 2337 C/C - 42462-5 - FPM	F	0,00	1.786.286,93	8.830.767,96	1.786.286,93	8.830.767,96	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	1.860,35	372,07	1.860,35	0,00
1111119000109 - BB AG 2337 C/C - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	71.520,25	270.070,44	71.520,25	270.070,44	0,00
1111119000110 - BB AG 2337 C/C - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	4.219,30 D	6.066,41	23.896,72	0,00	13.611,01	10.285,71 D
1111119000111 - BB AG 2337 C/C - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	0,00	8.990,36	53.466,88	8.990,36	53.466,88	0,00
1111119000112 - Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	F	10.404,94 D	2.546.595,46	14.964.731,27	2.497.561,01	14.908.060,94	59.439,39 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	66.138,92	116.138,92	66.138,92	116.138,92	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	14,38 D	160.092,07	3.060.661,63	160.000,00	3.060.874,98	106,45 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	3.685.484,54	29.034.835,72	3.685.484,54	29.028.112,95	6.722,77 D
1111119000127 - CEF AG 4478 C/C - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	F	0,00	0,00	124.042,59	0,00	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	173,45	794,12	173,45	794,12	0,00
1111119000130 - BB AG 2337X C/C - 27161-6 - SALARIO EDUCAÇÃO BB	F	0,00	144.031,53	376.497,27	144.031,53	376.497,27	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	9.374,62 D	625.061,97	2.706.021,44	610.612,38	2.688.465,10	23.824,21 D
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	9.374,62 D	625.061,97	2.706.021,44	610.612,38	2.688.465,10	23.824,21 D
1111120000101 - BB AG 2337 C/C - 16514-X - PNATE	F	0,00	0,00	7.176,15	0,00	7.176,15	0,00
1111120000102 - BB AG 2337 C/C - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	0,00	117.639,35	420.920,29	117.639,35	420.920,29	0,00
1111120000103 - Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	F	4.253,49 D	0,00	446.178,15	3.020,23	444.986,90	1.233,26 D



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

MAIO/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	0,00	17.481,82	82.587,34	0,00	66.632,75	17.481,82 D
1111120000136 - Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	F	418,81 D	0,00	473.759,66	0,00	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	12,00	12,00	0,00
1111120000146 - CEF AG 4478 C/C - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	0,00	0,00	171.947,50	0,00	171.947,50	0,00
1111120000147 - CEF AG 4478 C/C - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	0,00	91.940,80	189.347,93	91.940,80	189.347,93	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
1111120000151 - CEF AG 4478 C/C - 569698646-0 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA	F	0,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.945.207,03 D	1.706.190,34	15.123.125,27	1.054.877,91	17.196.630,71	4.596.519,46 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.945.207,03 D	1.706.190,34	15.123.125,27	1.054.877,91	17.196.630,71	4.596.519,46 D
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	F	3.945.207,03 D	1.706.190,34	15.123.125,27	1.054.877,91	17.196.630,71	4.596.519,46 D
1111150990104 - BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	F	25.110,44 D	208,33	8.046,64	0,00	0,00	25.318,77 D
1111150990108 - BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	242,82 D	7,45	35,12	13,63	499,90	236,64 D
1111150990109 - BB AG 2337 C/A - 42462-5 - FPM	F	2.554,43 D	4.371,82	625.374,24	6.040,19	624.488,18	886,06 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	3.970,73 D	401,53	1.979,56	0,00	0,00	4.372,26 D
1111150990112 - BB AG 2337 C/A - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	26.328,11 D	44.505,20	136.674,84	26.470,63	119.678,28	44.362,68 D
1111150990113 - BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	13.886,22 D	88,03	7.795,03	6.066,41	13.423,60	7.907,84 D
1111150990114 - BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	3.241,70 D	5.737,05	28.801,49	3.138,11	24.583,83	5.840,64 D
1111150990119 - BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	F	1.837,95 D	15,24	77,70	0,00	0,00	1.853,19 D
1111150990120 - BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	103.247,08 D	73.175,43	256.093,50	45.513,10	126.023,89	130.909,41 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



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990158 - Banese AG 010 C/A - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	F	0,00	0,00	272,41	0,00	8.500,64	0,00
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	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
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	129.514,61 D	1.074,55	5.475,46	0,00	0,00	130.589,16 D
1111150990168 - Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	F	2.111.463,24 D	20.683,78	755.552,50	160.092,07	3.060.602,93	1.972.054,95 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	669,90 D	5,74	29,13	0,00	0,00	675,64 D
1111150990173 - CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	1.114,76 D	22,30	64,63	0,00	0,00	1.137,06 D
1111150990174 - CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	10.551,18 D	97,17	4.388,71	0,00	171.947,50	10.648,35 D
1111150990175 - CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	145.819,68 D	877,33	6.830,80	91.940,80	189.347,93	54.756,21 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	311,33 D	2,90	14,70	0,00	0,00	314,23 D
1111150990179 - BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	F	169.936,38 D	995.966,30	12.481.206,19	686.416,08	12.150.228,41	479.486,60 D
1111150990180 - CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	F	654.460,72 D	6.027,05	34.789,46	0,00	124.042,59	660.487,77 D
1111150990181 - CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	F	34.293,31 D	297,19	5.555,68	0,00	426.417,91	34.590,50 D
1111150990182 - CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	F	420.806,30 D	3.646,76	18.566,54	0,00	0,00	424.453,06 D
1111150990183 - BB AG 2337X C/A - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	F	5.101,21 D	215,11	772,42	0,00	0,00	5.316,32 D
1111150990184 - BB AG 2337 C/A - 27756-8 - ALDIR BLANC	F	78.352,79 D	650,08	79.002,87	0,00	0,00	79.002,87 D
1111150990185 - BB AG 2337X C/A - 27161-6 - SALARIO EDUCAÇÃO BB	F	2.391,96 D	115.100,97	232.582,07	29.186,89	144.276,03	88.306,04 D
1111150990186 - CEF AG 4478 C/A - 569698646-0 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA	F	0,00	400.013,03	400.013,03	0,00	0,00	400.013,03 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.117,85 D	428,55	7.546,40	0,00	0,00	7.546,40 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.117,85 D	428,55	7.546,40	0,00	0,00	7.546,40 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.117,85 D	428,55	7.546,40	0,00	0,00	7.546,40 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		401,89 D	428,55	830,44	0,00	0,00	830,44 D
11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	F	401,89 D	0,00	401,89	0,00	0,00	401,89 D



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381990004 - REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	F	0,00	428,55	428,55	0,00	0,00	428,55 D
115000000 - ESTOQUES		1.277.149,23 D	393.649,21	2.706.970,85	396.823,23	2.710.158,17	1.273.975,21 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	129.620,12	0,00	129.620,12	0,00
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		1.277.149,23 D	393.649,21	2.577.350,73	396.823,23	2.580.538,05	1.273.975,21 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.277.149,23 D	393.649,21	2.577.350,73	396.823,23	2.580.538,05	1.273.975,21 D
115610100 - Material de Consumo	P	840.597,97 D	262.183,89	1.968.732,32	396.383,23	2.175.573,39	706.398,63 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	94.403,61 D	51.864,50	173.719,19	440,00	71.817,35	145.828,11 D
115610300 - Materiais de Construção	P	192.173,99 D	51.226,44	367.202,26	0,00	289.240,49	243.400,43 D
115610700 - Material de Expediente	P	149.973,66 D	28.374,38	67.696,96	0,00	43.906,82	178.348,04 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		8.096,80 D	1.560,00	9.656,80	910,00	910,00	8.746,80 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		8.096,80 D	1.560,00	9.656,80	910,00	910,00	8.746,80 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	8.096,80 D	1.560,00	9.656,80	910,00	910,00	8.746,80 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.878.329,74 D	263.764,08	1.170.285,97	46.033,56	201.504,76	29.096.060,26 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		329.362,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.362,90 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	62.894,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		266.467,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.467,98 D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		266.467,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.467,98 D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		266.467,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.467,98 D
121219899 - Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	P	266.467,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266.467,98 D
122000000 - INVESTIMENTOS		0,00	46.033,56	201.504,76	46.033,56	201.504,76	0,00
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	46.033,56	201.504,76	46.033,56	201.504,76	0,00
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.033,56	201.504,76	46.033,56	201.504,76	0,00
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	46.033,56	201.504,76	46.033,56	201.504,76	0,00
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	0,00	46.033,56	201.504,76	46.033,56	201.504,76	0,00
123000000 - IMOBILIZADO		28.548.966,84 D	217.730,52	968.781,21	0,00	0,00	28.766.697,36 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



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	82.948,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.948,47 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	505.398,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	505.398,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	19.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	180.226,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.226,20 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		297.882,81 D	0,00	35.485,06	0,00	0,00	297.882,81 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	229.599,05 D	0,00	35.485,06	0,00	0,00	229.599,05 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	68.283,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	68.283,76 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		879.895,54 D	0,00	29.438,00	0,00	0,00	879.895,54 D
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 Insignias	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		23.417.299,56 D	217.730,52	903.858,15	0,00	0,00	23.635.030,08 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		23.417.299,56 D	217.730,52	903.858,15	0,00	0,00	23.635.030,08 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		3.288.604,83 D	0,00	169.339,42	0,00	0,00	3.288.604,83 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	3.288.604,83 D	0,00	169.339,42	0,00	0,00	3.288.604,83 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		12.881.463,57 D	217.730,52	734.518,73	0,00	0,00	13.099.194,09 D
123210601 - Obras em Andamento	P	12.802.273,17 D	217.730,52	734.518,73	0,00	0,00	13.020.003,69 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		39.505.725,09 C	5.659.456,00	31.374.863,84	6.495.156,54	35.568.536,33	40.341.425,63 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.026.665,31 C	5.630.193,71	30.798.873,98	6.495.156,54	35.058.022,24	5.891.628,14 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.615.371,96 C	3.730.859,70	18.649.200,51	3.925.025,59	20.273.018,37	2.809.537,85 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.655.517,56 C	3.329.647,98	16.871.134,58	3.387.813,82	17.947.817,98	1.713.683,40 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.655.517,56 C	3.329.647,98	16.871.134,58	3.387.813,82	17.947.817,98	1.713.683,40 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.617.916,74 C	3.169.647,98	16.105.135,12	3.213.684,44	17.130.088,32	1.661.953,20 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.617.916,74 C	3.169.647,98	16.088.251,22	3.213.684,44	17.113.204,42	1.661.953,20 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	160.000,00	765.999,46	174.129,38	817.729,66	51.730,20 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	37.600,82 C	160.000,00	765.999,46	174.129,38	817.729,66	51.730,20 C



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		959.854,40 C	401.211,72	1.778.065,93	537.211,77	2.325.200,39	1.095.854,45 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		150,00 C	29.262,29	50.488,96	29.262,29	50.488,96	150,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	29.262,29	50.488,96	29.262,29	50.488,96	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		959.704,40 C	125.253,83	851.653,28	261.253,88	1.398.787,74	1.095.704,45 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		959.704,40 C	125.253,83	851.653,28	261.253,88	1.398.787,74	1.095.704,45 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	959.704,40 C	125.253,83	851.653,28	261.253,88	1.398.787,74	1.095.704,45 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	246.695,60	875.923,69	246.695,60	875.923,69	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	246.695,60	875.923,69	246.695,60	875.923,69	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	246.695,60	875.923,69	246.695,60	875.923,69	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.338.842,35 C	1.577.026,66	10.551.670,99	2.102.718,59	12.378.415,72	1.864.534,28 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.338.842,35 C	1.577.026,66	10.551.670,99	2.102.718,59	12.378.415,72	1.864.534,28 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.338.842,35 C	1.577.026,66	10.551.670,99	2.102.718,59	12.378.415,72	1.864.534,28 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.338.842,35 C	1.577.026,66	10.551.670,99	2.102.718,59	12.378.415,72	1.864.534,28 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.338.842,35 C	1.577.026,66	10.551.670,99	2.102.718,59	12.378.415,72	1.864.534,28 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	21.635,09	110.285,39	22.000,53	110.650,83	365,44 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	21.635,09	110.285,39	22.000,53	110.650,83	365,44 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.635,09	110.285,39	22.000,53	110.650,83	365,44 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	21.635,09	110.285,39	22.000,53	110.650,83	365,44 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.072.451,00 C	300.672,26	1.487.717,09	445.411,83	2.295.937,32	1.217.190,57 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.070.631,00 C	214.556,41	1.143.096,18	359.745,98	1.949.946,41	1.215.820,57 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.070.631,00 C	214.556,41	1.143.096,18	359.745,98	1.949.946,41	1.215.820,57 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.069.998,81 C	214.356,41	1.141.888,11	359.265,01	1.948.022,52	1.214.907,41 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	226.944,10 C	92.972,46	271.926,17	95.989,58	482.169,34	229.961,22 C
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	F	226.944,10 C	92.972,46	271.926,17	95.989,58	482.169,34	229.961,22 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	401.612,59 C	3.544,20	89.838,15	60.556,78	269.223,18	458.625,17 C
21881010201 - Inss	F	401.612,59 C	3.544,20	89.838,15	60.556,78	269.223,18	458.625,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	407.724,40 C	0,00	4.576,40	80.169,07	492.469,87	487.893,47 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	F	313.947,06 C	0,00	4.576,40	70.171,31	388.694,77	384.118,37 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	F	93.777,34 C	0,00	0,00	9.997,76	103.775,10	103.775,10 C
218810108 - ISS	F	109.512,54 C	5.370,00	5.370,00	14.345,45	123.857,99	118.487,99 C
21881010801 - Iss	F	109.512,54 C	5.370,00	5.370,00	14.345,45	123.857,99	118.487,99 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	1.504,30 C	2.099,19	10.825,15	2.099,19	10.622,52	1.504,30 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	1.504,30 C	2.099,19	10.825,15	2.099,19	10.622,52	1.504,30 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	77.299,12 D	110.370,56	759.352,24	106.104,94	569.679,62	81.564,74 D



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019903 - Empréstimos Consignado - Banese	F	93.098,97 D	94.018,91	648.360,33	90.675,66	480.543,94	96.442,22 D
21881019906 - Sindserv	F	5.876,61 C	3.363,50	24.586,98	3.132,52	21.711,38	5.645,63 C
21881019908 - Sintese	F	2.112,75 C	3.352,12	17.773,80	3.261,73	15.470,24	2.022,36 C
21881019911 - NIO Digital	F	7.810,49 C	9.636,03	68.631,13	9.035,03	51.954,06	7.209,49 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		632,19 C	200,00	1.208,07	480,97	1.923,89	913,16 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	632,19 C	200,00	1.208,07	480,97	1.923,89	913,16 C
21881030102 - Desconto Judicial	F	632,19 C	200,00	1.208,07	480,97	1.923,89	913,16 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.820,00 C	86.115,85	344.620,91	85.665,85	345.990,91	1.370,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.820,00 C	56.853,56	294.131,95	56.403,56	295.501,95	1.370,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.820,00 C	10.820,00	20.100,00	10.370,00	21.470,00	1.370,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	46.033,56	274.031,95	46.033,56	274.031,95	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	29.262,29	50.488,96	29.262,29	50.488,96	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	29.262,29	50.488,96	29.262,29	50.488,96	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	29.262,29	50.488,96	29.262,29	50.488,96	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		22.760.382,14 C	29.262,29	50.488,96	0,00	0,00	22.731.119,85 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		20.181.411,53 C	29.262,29	50.488,96	0,00	0,00	20.152.149,24 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		17.500.345,16 C	29.262,29	50.488,96	0,00	0,00	17.471.082,87 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.376.516,74 C	29.262,29	50.488,96	0,00	0,00	2.347.254,45 C
221420100 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (rpps)	P	2.376.516,74 C	29.262,29	50.488,96	0,00	0,00	2.347.254,45 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



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		31.155.084,91 D	7.579.238,98	40.257.001,52	861.007,60	2.383.685,23	37.873.316,29 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		15.661.499,38 D	3.754.686,03	19.911.780,25	413.801,24	909.396,08	19.002.384,17 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.127.035,37 D	3.246.736,55	17.637.068,82	413.801,24	677.098,14	16.959.970,68 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		8.849.046,46 D	1.137.375,46	10.198.220,88	265.664,35	477.463,31	9.720.757,57 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.849.046,46 D	1.137.375,46	10.198.220,88	265.664,35	477.463,31	9.720.757,57 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		8.849.046,46 D	1.137.375,46	10.198.220,88	265.664,35	477.463,31	9.720.757,57 D
311110101 - Vencimentos e Salários		8.679.290,60 D	1.133.375,46	9.994.941,61	265.664,35	447.939,90	9.547.001,71 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		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
311110131 - Subsídios		10.000,00 D	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		5.277.988,91 D	2.109.361,09	7.438.847,94	148.136,89	199.634,83	7.239.213,11 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.277.988,91 D	2.109.361,09	7.438.847,94	148.136,89	199.634,83	7.239.213,11 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.703.913,83 D	870.286,61	3.618.707,72	0,00	44.507,28	3.574.200,44 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.448.422,33 D	801.086,61	3.259.932,32	0,00	10.423,38	3.249.508,94 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		9.091,50 D	0,00	9.091,50	0,00	0,00	9.091,50 D
311210122 - 13. Salario		0,00	0,00	16.883,90	0,00	16.883,90	0,00
311210131 - Subsídios		246.400,00 D	69.200,00	332.800,00	0,00	17.200,00	315.600,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		643.600,28 D	174.129,38	817.729,66	0,00	0,00	817.729,66 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.930.474,80 D	1.064.945,10	3.002.410,56	148.136,89	155.127,55	2.847.283,01 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.836.228,80 D	1.064.945,10	2.908.164,56	148.136,89	155.127,55	2.753.037,01 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		94.246,00 D	0,00	94.246,00	0,00	0,00	94.246,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.534.464,01 D	507.949,48	2.274.711,43	0,00	232.297,94	2.042.413,49 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		905.235,92 D	261.253,88	1.398.787,74	0,00	232.297,94	1.166.489,80 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		905.235,92 D	261.253,88	1.398.787,74	0,00	232.297,94	1.166.489,80 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		905.235,92 D	261.253,88	1.398.787,74	0,00	232.297,94	1.166.489,80 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		629.228,09 D	246.695,60	875.923,69	0,00	0,00	875.923,69 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		629.228,09 D	246.695,60	875.923,69	0,00	0,00	875.923,69 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		629.228,09 D	246.695,60	875.923,69	0,00	0,00	875.923,69 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		256.663,57 D	0,00	256.663,57	0,00	0,00	256.663,57 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		256.663,57 D	0,00	256.663,57	0,00	0,00	256.663,57 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		256.663,57 D	0,00	256.663,57	0,00	0,00	256.663,57 D



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		256.663,57 D	0,00	256.663,57	0,00	0,00	256.663,57 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.844.521,63 D	2.090.533,28	11.900.139,30	446.971,01	1.412.055,40	10.488.083,90 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.313.334,94 D	608.099,94	3.760.602,28	211.716,71	1.050.884,11	2.709.718,17 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.313.334,94 D	608.099,94	3.630.982,16	211.716,71	921.263,99	2.709.718,17 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.313.334,94 D	608.099,94	3.630.982,16	211.716,71	921.263,99	2.709.718,17 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	211.716,71	921.263,99	211.716,71	921.263,99	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.313.334,94 D	396.383,23	2.709.718,17	0,00	0,00	2.709.718,17 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		6.531.186,69 D	1.482.433,34	8.139.537,02	235.254,30	361.171,29	7.778.365,73 D
332100000 - DIÁRIAS		11.020,00 D	10.370,00	21.390,00	350,00	350,00	21.040,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.020,00 D	10.370,00	21.390,00	350,00	350,00	21.040,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		11.020,00 D	10.370,00	21.390,00	350,00	350,00	21.040,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		33.866,00 D	5.819,47	40.185,47	0,00	500,00	39.685,47 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		33.866,00 D	5.819,47	40.185,47	0,00	500,00	39.685,47 D
332212100 - Locacoes		17.466,00 D	5.519,47	23.485,47	0,00	500,00	22.985,47 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		16.400,00 D	300,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.486.300,69 D	1.466.243,87	8.077.961,55	234.904,30	360.321,29	7.717.640,26 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.486.300,69 D	1.466.243,87	8.077.961,55	234.904,30	360.321,29	7.717.640,26 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		391.500,00 D	395.470,30	818.311,45	0,00	31.341,15	786.970,30 D
332310500 - Publicidade		0,00	0,00	59.731,00	0,00	59.731,00	0,00
332310600 - Manutenção e Conservação		993.437,27 D	189.633,69	1.197.070,96	125.789,72	139.789,72	1.057.281,24 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		122.545,26 D	56.487,27	180.670,37	1.714,58	3.352,42	177.317,95 D
332310900 - Serviços de Alimentação		19.187,00 D	900,00	20.087,00	0,00	0,00	20.087,00 D
332311000 - Locações		789.558,06 D	218.063,06	1.007.621,12	107.400,00	107.400,00	900.221,12 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		331.243,68 D	71.887,20	403.130,88	0,00	0,00	403.130,88 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		218.102,10 D	71.887,20	289.989,30	0,00	0,00	289.989,30 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	3.592,80	7.185,60	0,00	0,00	7.185,60 D
332312300 - Festividades e Homenagens		2.610.150,00 D	90.000,00	2.700.150,00	0,00	0,00	2.700.150,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		21.259,82 D	1.195,68	22.455,50	0,00	0,00	22.455,50 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		342.861,60 D	0,00	361.568,60	0,00	18.707,00	342.861,60 D
332315200 - Taxa de Administração		11.963,17 D	0,00	11.963,17	0,00	0,00	11.963,17 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		18.856,93 D	6.685,87	25.542,80	0,00	0,00	25.542,80 D



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		649.964,00 D	432.328,00	1.082.292,00	0,00	0,00	1.082.292,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.263.690,88 D	1.712.256,71	7.986.947,59	0,00	11.000,00	7.975.947,59 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.463.724,78 D	1.229.635,41	5.704.360,19	0,00	11.000,00	5.693.360,19 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.463.724,78 D	1.229.635,41	5.704.360,19	0,00	11.000,00	5.693.360,19 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.463.724,78 D	1.229.635,41	5.704.360,19	0,00	11.000,00	5.693.360,19 D
351120200 - Repasse Concedido		4.463.724,78 D	1.229.635,41	5.704.360,19	0,00	11.000,00	5.693.360,19 D
351120201 - Repasse Concedido - CM		619.919,63 D	158.599,73	778.519,36	0,00	0,00	778.519,36 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		2.769.169,83 D	855.753,37	3.624.923,20	0,00	0,00	3.624.923,20 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.074.635,32 D	215.282,31	1.300.917,63	0,00	11.000,00	1.289.917,63 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.644.494,90 D	436.587,74	2.081.082,64	0,00	0,00	2.081.082,64 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		10.932,04 D	4.252,32	15.184,36	0,00	0,00	15.184,36 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		0,00	1.519,31	1.519,31	0,00	0,00	1.519,31 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		10.932,04 D	2.733,01	13.665,05	0,00	0,00	13.665,05 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.633.562,86 D	432.335,42	2.065.898,28	0,00	0,00	2.065.898,28 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		1.633.562,86 D	432.335,42	2.065.898,28	0,00	0,00	2.065.898,28 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		155.471,20 D	46.033,56	201.504,76	0,00	0,00	201.504,76 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		155.471,20 D	46.033,56	201.504,76	0,00	0,00	201.504,76 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		78.348,85 D	21.762,96	100.749,61	235,35	873,15	99.876,46 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		78.348,85 D	21.762,96	100.749,61	235,35	873,15	99.876,46 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		78.348,85 D	21.762,96	100.749,61	235,35	873,15	99.876,46 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		78.348,85 D	21.762,96	100.749,61	235,35	873,15	99.876,46 D
372110200 - Pis/pasep		78.348,85 D	21.762,96	100.749,61	235,35	873,15	99.876,46 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		25.803.239,79 C	0,87	11.333,79	6.821.550,20	32.636.122,91	32.624.789,12 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		69.399,13 C	0,00	0,00	7.421,40	76.820,53	76.820,53 C
411000000 - IMPOSTOS		68.949,13 C	0,00	0,00	6.971,40	75.920,53	75.920,53 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		31.776,13 C	0,00	0,00	0,00	31.776,13	31.776,13 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		31.776,13 C	0,00	0,00	0,00	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		31.276,13 C	0,00	0,00	0,00	31.276,13	31.276,13 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		31.276,13 C	0,00	0,00	0,00	31.276,13	31.276,13 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		37.173,00 C	0,00	0,00	6.971,40	44.144,40	44.144,40 C



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		37.173,00 C	0,00	0,00	6.971,40	44.144,40	44.144,40 C
411310200 - Iss		37.173,00 C	0,00	0,00	6.971,40	44.144,40	44.144,40 C
412000000 - TAXAS		450,00 C	0,00	0,00	450,00	900,00	900,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		450,00 C	0,00	0,00	450,00	900,00	900,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		450,00 C	0,00	0,00	450,00	900,00	900,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		450,00 C	0,00	0,00	450,00	900,00	900,00 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		508.571,12 C	0,00	0,00	116.063,73	624.634,85	624.634,85 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		508.571,12 C	0,00	0,00	116.063,73	624.634,85	624.634,85 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		508.571,12 C	0,00	0,00	116.063,73	624.634,85	624.634,85 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		508.571,12 C	0,00	0,00	116.063,73	624.634,85	624.634,85 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.845.918,18 C	0,00	8.157,41	425.919,44	4.279.995,03	4.271.837,62 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		218.045,27 C	0,00	0,00	38.798,23	256.843,50	256.843,50 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		218.045,27 C	0,00	0,00	38.798,23	256.843,50	256.843,50 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		218.045,27 C	0,00	0,00	38.798,23	256.843,50	256.843,50 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		3.627.872,91 C	0,00	8.157,41	387.121,21	4.023.151,53	4.014.994,12 C
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação		3.627.872,91 C	0,00	8.157,41	387.121,21	4.023.151,53	4.014.994,12 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.379.351,36 C	0,87	3.176,38	6.272.145,63	27.654.672,50	27.651.496,12 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		242.952,49 C	0,00	0,00	696.641,58	939.594,07	939.594,07 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		242.952,49 C	0,00	0,00	696.641,58	939.594,07	939.594,07 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		242.952,49 C	0,00	0,00	696.641,58	939.594,07	939.594,07 C
451120200 - Repasse Recebido		242.952,49 C	0,00	0,00	696.641,58	939.594,07	939.594,07 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.237.992,97 C	0,00	3.175,51	2.816.059,71	12.057.228,19	12.054.052,68 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		9.207.514,97 C	0,00	3.175,51	2.418.059,71	11.628.750,19	11.625.574,68 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		7.384.010,47 C	0,00	0,00	2.010.686,81	9.394.697,28	9.394.697,28 C
452130200 - Cota-parte Fpm		6.417.118,08 C	0,00	0,00	1.778.347,69	8.195.465,77	8.195.465,77 C
452130300 - Cota-parte Itr		15,39 C	0,00	0,00	8,44	23,83	23,83 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		105.839,24 C	0,00	0,00	44.987,72	150.826,96	150.826,96 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		787.109,65 C	0,00	0,00	186.970,89	974.080,54	974.080,54 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		73.928,11 C	0,00	0,00	372,07	74.300,18	74.300,18 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.823.504,50 C	0,00	3.175,51	407.372,90	2.234.052,91	2.230.877,40 C
452140100 - Cota-parte Icms		1.608.696,25 C	0,00	0,00	356.965,35	1.965.661,60	1.965.661,60 C



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140200 - Cota-parte Ipvá		138.086,95 C	0,00	0,00	25.411,67	163.498,62	163.498,62 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		3.899,08 C	0,00	0,00	944,21	4.843,29	4.843,29 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		7.265,86 C	0,00	3.175,51	0,00	10.441,37	7.265,86 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		13.110,90 C	0,00	0,00	5.202,44	18.313,34	18.313,34 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		52.445,46 C	0,00	0,00	18.849,23	71.294,69	71.294,69 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
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		0,00	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		11.898.405,90 C	0,87	0,87	2.759.444,34	14.657.850,24	14.657.849,37 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.898.405,90 C	0,87	0,87	2.759.444,34	14.657.850,24	14.657.849,37 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		8.319.261,74 C	0,87	0,87	2.161.820,30	10.481.082,04	10.481.081,17 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		3.579.144,16 C	0,00	0,00	597.624,04	4.176.768,20	4.176.768,20 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		217.103.242,43 D	11.023.079,60	323.958.351,76	9.545.452,16	109.157.576,81	218.580.869,87 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		213.323.147,51 D	11.023.079,60	320.746.537,34	9.545.452,16	105.945.762,39	214.800.774,95 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		133.323.147,51 D	11.023.079,60	234.884.337,34	9.545.452,16	100.083.562,39	134.800.774,95 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.000.000,00 D	7.934.060,02	176.203.445,08	7.934.060,02	96.203.445,08	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



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		44.134.692,53 D	3.967.030,01	48.101.722,54	0,00	0,00	48.101.722,54 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		43.634.692,53 D	3.967.030,01	47.601.722,54	0,00	0,00	47.601.722,54 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.967.030,01	48.101.722,54	3.967.030,01	48.101.722,54	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		43.864.298,95 D	3.967.030,01	47.831.328,96	0,00	0,00	47.831.328,96 D
522130500 - Reserva de Contingencia		270.393,58 D	0,00	270.393,58	0,00	0,00	270.393,58 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		44.134.692,53 C	0,00	0,00	3.967.030,01	48.101.722,54	48.101.722,54 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		44.134.692,53 C	0,00	0,00	3.967.030,01	48.101.722,54	48.101.722,54 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		44.134.692,53 C	0,00	0,00	3.967.030,01	48.101.722,54	48.101.722,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		53.323.147,51 D	3.089.019,58	58.680.892,26	1.611.392,14	3.880.117,31	54.800.774,95 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		53.323.147,51 D	3.089.019,58	58.680.892,26	1.611.392,14	3.880.117,31	54.800.774,95 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		53.323.147,51 D	3.089.019,58	58.680.892,26	1.611.392,14	3.880.117,31	54.800.774,95 D
522920101 - Emissao de Empenhos		53.319.433,68 D	1.999.019,58	55.318.453,26	0,00	0,00	55.318.453,26 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.272.439,00 D	1.090.000,00	3.362.439,00	0,00	0,00	3.362.439,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.268.725,17 C	0,00	0,00	1.611.392,14	3.880.117,31	3.880.117,31 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		217.103.242,43 C	39.390.314,87	279.518.804,64	40.867.942,31	494.319.579,59	218.580.869,87 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		213.323.147,51 C	38.955.252,08	273.094.234,33	40.432.879,52	487.895.009,28	214.800.774,95 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		80.000.000,00 C	6.561.497,23	39.651.145,27	6.561.497,23	119.651.145,27	80.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		56.084.207,60 C	6.124.908,62	37.558.728,84	436.588,61	87.954.616,43	50.395.887,59 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		55.778.207,60 C	5.726.908,62	37.160.728,84	436.588,61	87.648.616,43	50.487.887,59 C
621110100 - Receita Tributária		942.275,87 C	7.421,40	76.820,53	0,00	1.011.675,00	934.854,47 C



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110200 - Receita de Contribuições		6.396.428,88 C	116.063,73	624.634,85	0,00	6.905.000,00	6.280.365,15 C
621110300 - Receita Patrimonial		445.754,73 C	38.798,23	256.843,50	0,00	663.800,00	406.956,50 C
621110700 - Transferências Correntes		51.600.421,03 C	5.177.504,05	32.179.278,43	436.588,61	79.038.784,02	46.859.505,59 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.606.672,91 D	387.121,21	4.023.151,53	0,00	29.357,41	3.993.794,12 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		306.000,00 C	398.000,00	398.000,00	0,00	306.000,00	92.000,00 D
621120400 - Transferências de Capital		306.000,00 C	398.000,00	398.000,00	0,00	306.000,00	92.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		25.560.287,30 C	0,00	11.332,92	6.124.908,62	31.696.528,84	31.685.195,92 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		25.560.287,30 C	0,00	11.332,92	5.726.908,62	31.298.528,84	31.287.195,92 C
621210100 - Receita Tributária		69.399,13 C	0,00	0,00	7.421,40	76.820,53	76.820,53 C
621210200 - Receita de Contribuições		508.571,12 C	0,00	0,00	116.063,73	624.634,85	624.634,85 C
621210300 - Receita Patrimonial		218.045,27 C	0,00	0,00	38.798,23	256.843,50	256.843,50 C
621210700 - Transferências Correntes		21.136.398,87 C	0,00	3.175,51	5.177.504,05	26.317.078,43	26.313.902,92 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.627.872,91 C	0,00	8.157,41	387.121,21	4.023.151,53	4.014.994,12 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00 C
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.644.494,90 D	436.588,61	2.081.083,51	0,00	0,00	2.081.083,51 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.633.562,86 D	432.335,42	2.065.898,28	0,00	0,00	2.065.898,28 D
621310100 - (-) Fundeb		1.633.562,86 D	432.335,42	2.065.898,28	0,00	0,00	2.065.898,28 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		10.932,04 D	4.253,19	15.185,23	0,00	0,00	15.185,23 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		133.323.147,51 C	32.393.754,85	233.443.089,06	33.871.382,29	368.243.864,01	134.800.774,95 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		80.000.000,00 C	19.724.902,22	170.112.851,93	19.724.902,22	250.112.851,93	80.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		26.676.852,49 C	7.056.049,59	106.782.614,80	5.578.422,15	131.981.839,85	25.199.225,05 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		26.254.377,71 C	6.955.458,83	95.483.532,17	5.556.422,15	120.338.873,20	24.855.341,03 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		16.020.972,82 C	4.239.127,49	58.553.252,13	3.385.036,52	73.720.133,98	15.166.881,85 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		10.233.404,89 C	2.716.331,34	36.930.280,04	2.171.385,63	46.618.739,22	9.688.459,18 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		392.868,36 C	100.590,76	11.028.689,05	22.000,00	11.342.966,65	314.277,60 C
622110201 - Investimentos		339.168,36 C	76.525,73	10.407.824,02	0,00	10.670.466,65	262.642,63 C
622110203 - Amortização da Dívida		53.700,00 C	24.065,03	620.865,03	22.000,00	672.500,00	51.634,97 C
622110300 - Reserva de Contingência		29.606,42 C	0,00	270.393,58	0,00	300.000,00	29.606,42 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		53.323.147,51 C	12.668.852,63	63.330.237,13	14.146.480,07	118.131.012,08	54.800.774,95 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		28.226.277,98 C	7.292.689,21	35.107.711,12	3.613.870,75	59.655.170,64	24.547.459,52 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.572.565,09 C	5.124.482,26	27.534.529,38	5.932.978,23	31.915.590,44	4.381.061,06 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		21.524.304,44 C	251.681,16	687.996,63	4.599.631,09	26.560.251,00	25.872.254,37 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		53.323.147,51 C	12.668.852,63	63.330.237,13	14.146.480,07	118.131.012,08	54.800.774,95 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		53.323.147,51 C	12.668.852,63	63.330.237,13	14.146.480,07	118.131.012,08	54.800.774,95 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		53.323.147,51 C	12.668.852,63	63.330.237,13	14.146.480,07	118.131.012,08	54.800.774,95 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		28.226.277,98 C	7.292.689,21	35.107.711,12	3.613.870,75	59.655.170,64	24.547.459,52 C



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.572.565,09 C	5.124.482,26	27.534.529,38	5.932.978,23	31.915.590,44	4.381.061,06 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		21.524.304,44 C	251.681,16	687.996,63	4.599.631,09	26.560.251,00	25.872.254,37 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.780.094,92 C	435.062,79	6.424.570,31	435.062,79	6.424.570,31	3.780.094,92 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.709.530,61 C	355.284,95	3.222.918,63	355.284,95	3.222.918,63	1.709.530,61 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		964.187,24 C	140.031,12	1.108.457,51	0,00	1.566.377,77	824.156,12 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		412.513,85 C	215.253,83	771.166,37	140.031,12	1.108.457,51	337.291,14 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		332.829,52 C	0,00	0,00	215.253,83	548.083,35	548.083,35 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.343.294,75	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.343.294,75	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.070.564,31 C	79.777,84	3.201.651,68	79.777,84	3.201.651,68	2.070.564,31 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		818.010,14 C	46.638,92	1.299.593,09	33.138,92	1.902.058,59	804.510,14 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.252.554,17 C	33.138,92	33.538,92	46.638,92	1.299.593,09	1.266.054,17 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.868.519,67	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		30.767.729,58 D	6.821.978,75	32.655.696,06	436.588,61	2.092.416,43	37.153.119,72 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.704.834,66 D	6.821.978,75	32.655.696,06	436.588,61	2.092.416,43	37.090.224,80 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.704.834,66 D	6.821.978,75	32.655.696,06	436.588,61	2.092.416,43	37.090.224,80 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.704.834,66 D	6.821.978,75	32.655.696,06	436.588,61	2.092.416,43	37.090.224,80 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.254.263,86 C	3.288.656,25	15.601.743,97	435.068,43	2.087.720,74	599.323,96 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.714.639,09 C	2.843.722,47	13.453.149,61	435.068,43	2.087.720,74	6.305.985,05 C
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.409.095,46 C	204.303,19	974.215,65	0,00	0,00	1.204.792,27 C
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	7.869.470,69 D	240.630,59	1.174.378,71	0,00	0,00	8.110.101,28 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	27.276.619,90 D	3.532.893,95	17.034.378,94	1.520,18	4.695,69	30.807.993,67 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	18.492.732,48 D	2.968.142,09	15.742.296,30	1.520,18	1.520,18	21.459.354,39 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	8.053.263,06 D	623.266,29	4.734.774,44	0,87	0,87	8.676.528,48 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	725.769,04 C	1.539.194,17	5.750.479,47	0,00	0,00	813.425,13 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	3.478.429,73 D	64.345,27	3.134.317,26	987,99	987,99	3.541.787,01 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	429.100,08	429.100,08	0,00	0,00	4.593.781,30 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	1.470.950,70 D	104.178,69	613.350,86	531,32	531,32	1.574.598,07 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.313.520,57 D	114.980,43	679.392,11	0,00	0,00	2.428.501,00 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	749,15 D	135,79	884,94	0,00	0,00	884,94 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	10.620,01 D	72.262,04	289.389,93	0,00	0,00	82.882,05 D



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	21.600,23 D	135,79	8.076,36	0,00	0,00	21.736,02 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	180.647,66 D	135,79	884,94	0,00	0,00	180.783,45 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	173.729,47 C	686,75	4.475,28	0,00	0,00	173.042,72 C
721120117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	264.136,33 D	19.721,00	66.633,21	0,00	0,00	283.857,33 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	418.440,58 C	0,00	59,42	0,00	0,00	418.440,58 C
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	141.699,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141.699,38 C
721120126 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	116.832,34 D	0,00	30.478,00	0,00	0,00	116.832,34 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	423.923,25 D	683,00	4.450,32	0,00	0,00	424.606,25 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	7.025,32 D	170,75	1.112,58	0,00	0,00	7.196,07 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	941,83 D	170,75	1.112,58	0,00	0,00	1.112,58 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	941,83 D	170,75	1.112,58	0,00	0,00	1.112,58 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	941,83 D	170,75	1.112,58	0,00	0,00	1.112,58 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.815,86 D	686,74	4.475,37	0,00	0,00	4.502,60 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.354,34 D	240,54	1.567,65	0,00	0,00	1.594,88 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.327,11 D	240,54	1.567,65	0,00	0,00	1.567,65 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.134,41 D	205,66	1.340,07	0,00	0,00	1.340,07 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.376.878,44 D	422.253,98	564.781,51	0,00	0,00	6.799.132,42 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	2.001.635,48 D	18.849,23	71.294,69	0,00	0,00	2.020.484,71 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.004,22 D	28,86	100,41	0,00	0,00	2.033,08 D



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	115.195,37 D	5.202,44	18.313,34	0,00	0,00	120.397,81 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.481.037,12 D	398.000,00	401.839,12	0,00	0,00	1.879.037,12 D
721120410 - DDR Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - FR 17080000	F	5.128,51 D	173,45	794,12	0,00	0,00	5.301,96 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
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.389.860,00 D	116.063,73	635.076,22	0,00	3.175,51	1.505.923,73 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	36.202,88 D	0,00	10.441,37	0,00	3.175,51	36.202,88 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.353.657,12 D	116.063,73	624.634,85	0,00	0,00	1.469.720,85 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	586.642,55 D	25.064,41	83.299,22	0,00	0,00	611.706,96 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	499.066,49 D	25.064,41	83.299,22	0,00	0,00	524.130,90 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	5.682.478,62 D	428,55	19.573,15	0,00	0,00	5.682.907,17 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.564.026,98 D	428,55	830,44	0,00	0,00	2.564.455,53 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.564.026,98 D	428,55	830,44	0,00	0,00	2.564.455,53 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		30.767.729,58 C	18.064.348,31	134.193.982,35	24.449.738,45	164.757.261,98	37.153.119,72 C



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.704.834,66 C	18.064.348,31	134.193.982,35	24.449.738,45	164.757.261,98	37.090.224,80 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.704.834,66 C	18.064.348,31	134.193.982,35	24.449.738,45	164.757.261,98	37.090.224,80 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.704.834,66 C	18.064.348,31	134.193.982,35	24.449.738,45	164.757.261,98	37.090.224,80 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		31.290.247,49 D	4.755.243,60	66.477.668,88	8.432.942,34	36.527.240,22	27.612.548,75 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		31.290.247,49 D	4.755.243,60	66.477.668,88	8.432.942,34	36.527.240,22	27.612.548,75 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	23.753.728,82 D	2.858.028,61	28.281.957,12	3.289.306,25	17.616.726,35	23.322.451,18 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.323.048,46 D	2.858.028,61	26.987.497,48	2.844.372,47	15.468.131,99	28.336.704,60 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.300.151,05 D	0,00	1.294.459,64	204.303,19	974.215,65	3.095.847,86 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	7.869.470,69 C	0,00	0,00	240.630,59	1.174.378,71	8.110.101,28 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	7.536.518,67 D	1.897.214,99	38.195.711,76	5.143.636,09	18.910.513,87	4.290.097,57 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	14.869.356,54 D	1.693.491,02	36.408.605,01	4.578.884,23	17.444.028,04	11.983.963,33 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.362.597,59 C	679.770,46	10.242.408,85	634.008,43	4.836.506,18	1.316.835,56 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	17.941.032,94 D	1.000.000,00	17.401.058,12	3.139.194,17	7.350.479,47	15.801.838,77 D
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.911.171,12 C	987,99	1.063.677,81	64.345,27	3.134.317,26	1.974.528,40 C
8211101020106 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	2.184.795,19 D	0,00	6.348.896,17	429.100,08	429.100,08	1.755.695,11 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	1.470.950,70 C	531,32	531,32	104.178,69	613.350,86	1.574.598,07 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.322.243,11 C	12.201,25	63.657,54	114.980,43	679.392,11	2.425.022,29 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	749,15 C	0,00	0,00	135,79	884,94	884,94 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	737.645,95 D	0,00	692.410,98	72.262,04	289.389,93	665.383,91 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	25.809,63 C	0,00	0,00	135,79	8.076,36	25.945,42 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	180.647,66 C	0,00	0,00	135,79	884,94	180.783,45 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	280.240,92 D	0,00	35.751,90	686,75	4.475,28	279.554,17 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	264.136,33 C	0,00	0,00	19.721,00	66.633,21	283.857,33 C



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	935.668,50 D	0,00	465.000,00	0,00	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	21.620,02 C	0,00	95.212,32	0,00	30.478,00	21.620,02 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	423.923,25 C	0,00	0,00	683,00	4.450,32	424.606,25 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	7.025,32 C	0,00	0,00	170,75	1.112,58	7.196,07 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	941,83 C	0,00	0,00	170,75	1.112,58	1.112,58 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	941,83 C	0,00	0,00	170,75	1.112,58	1.112,58 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	941,83 C	0,00	0,00	170,75	1.112,58	1.112,58 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.815,86 C	0,00	0,00	686,74	4.475,37	4.502,60 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.354,34 C	0,00	0,00	240,54	1.567,65	1.594,88 C
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	1.327,11 C	0,00	0,00	240,54	1.567,65	1.567,65 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.134,41 C	0,00	0,00	205,66	1.340,07	1.340,07 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.152.533,79 C	160.000,00	1.513.502,37	422.253,98	739.184,70	5.414.787,77 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	521.945,58 D	0,00	392.206,94	0,00	174.403,19	521.945,58 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	2.001.635,48 C	0,00	0,00	18.849,23	71.294,69	2.020.484,71 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.004,22 C	0,00	0,00	28,86	100,41	2.033,08 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	115.195,37 C	0,00	0,00	5.202,44	18.313,34	120.397,81 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.119.741,69 C	0,00	361.295,43	398.000,00	401.839,12	1.517.741,69 C



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	173,45	794,12	5.301,96 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	2.896.389,08 C	160.000,00	760.000,00	0,00	0,00	2.736.389,08 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	1.163.155,10 C	43.723,97	273.604,38	116.063,73	635.076,22	1.235.494,86 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	36.202,88 C	0,00	3.175,51	0,00	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	1.126.952,22 C	43.723,97	270.428,87	116.063,73	624.634,85	1.199.291,98 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	586.642,55 C	0,00	0,00	25.064,41	83.299,22	611.706,96 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	499.066,49 C	0,00	0,00	25.064,41	83.299,22	524.130,90 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		29.190.465,22 C	7.432.720,33	36.216.168,63	3.613.870,75	59.878.253,66	25.371.615,64 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		29.190.465,22 C	7.432.720,33	36.216.168,63	3.613.870,75	59.878.253,66	25.371.615,64 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	9.511.361,82 C	1.411.761,09	12.528.653,28	1.196.213,43	20.890.020,96	9.295.814,16 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.145.548,92 C	1.330.398,01	10.795.560,43	1.196.213,43	19.372.478,30	9.011.364,34 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	365.812,90 C	81.363,08	1.733.092,85	0,00	1.517.542,66	284.449,82 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	19.679.103,40 C	6.020.959,24	23.687.515,35	2.417.657,32	38.988.232,70	16.075.801,48 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	19.449.574,11 C	5.725.294,47	21.990.812,00	2.213.933,35	37.153.940,86	15.938.212,99 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.799.334,16 C	1.490.971,24	4.515.707,34	787.490,86	10.386.743,16	6.095.853,78 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	8.534.361,56 C	2.941.872,56	10.957.345,06	1.411.245,75	17.961.079,81	7.003.734,75 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	943.725,19 C	125.789,72	678.929,82	0,00	1.062.689,82	817.935,47 C
8211201020106 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	2.479.467,85 C	1.090.860,00	5.004.675,99	2.555,49	6.390.955,33	1.391.163,34 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	136,92 C	12.201,25	63.520,62	12.201,25	63.657,54	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	625.718,49 C	63.599,70	185.454,39	440,00	692.850,98	562.558,79 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	3.816,58 C	0,00	35.751,90	0,00	35.751,90	3.816,58 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	52.227,92 C	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	52.227,92 C
8211201020126 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	10.785,44 C	0,00	84.426,88	0,00	95.212,32	10.785,44 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	172.529,29 C	251.940,80	1.483.274,48	160.000,00	1.563.862,97	80.588,49 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	80.588,49 C	0,00	361.979,05	0,00	442.567,54	80.588,49 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	91.940,80 C	91.940,80	361.295,43	0,00	361.295,43	0,00
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	160.000,00	760.000,00	160.000,00	760.000,00	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	57.000,00 C	43.723,97	213.428,87	43.723,97	270.428,87	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	43.723,97	213.428,87	43.723,97	270.428,87	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		5.873.720,08 C	5.600.931,42	30.748.385,02	6.465.894,25	35.007.533,28	6.738.682,91 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.803.089,08 C	5.386.375,01	29.605.288,84	6.106.148,27	33.057.586,87	5.522.862,34 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.110.493,63 C	1.651.106,67	9.982.270,06	1.413.993,71	10.821.147,51	1.873.380,67 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.693.509,16 C	1.490.520,88	8.348.393,69	1.332.630,63	9.058.304,66	1.535.618,91 C



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	416.984,47 C	160.585,79	1.633.876,37	81.363,08	1.762.842,85	337.761,76 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.692.595,45 C	3.735.268,34	19.623.018,78	4.692.154,56	22.236.439,36	3.649.481,67 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.692.595,45 C	3.439.603,57	18.100.718,62	4.396.489,79	20.714.139,20	3.649.481,67 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	471.515,38 C	794.617,48	3.330.034,24	1.587.950,37	4.527.249,53	1.264.848,27 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	1.493.501,37 C	1.618.970,04	9.154.935,66	1.482.949,83	9.634.434,75	1.357.481,16 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	29.438,20 C	125.789,72	649.491,82	125.789,72	678.929,82	29.438,20 C
8211301020106 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	617.709,39 C	791.947,42	4.088.054,02	1.090.860,00	5.004.675,99	916.621,97 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	21.888,75 C	29.186,89	58.617,51	12.201,25	63.520,62	4.903,11 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.982,49 C	45.953,10	168.133,79	63.599,70	187.010,79	22.629,09 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	5.209,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,31 D
8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	35.138,92 C	33.138,92	83.138,92	33.138,92	33.138,92	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	0,00	84.426,88	0,00	84.426,88	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	251.940,80	1.308.871,29	251.940,80	1.308.871,29	0,00
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	187.575,86	0,00	187.575,86	0,00
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	91.940,80	361.295,43	91.940,80	361.295,43	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	160.000,00	760.000,00	160.000,00	760.000,00	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	43.723,97	213.428,87	43.723,97	213.428,87	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	43.723,97	213.428,87	43.723,97	213.428,87	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.604.729,77 D	214.556,41	1.143.096,18	359.745,98	1.937.919,66	4.459.540,20 D



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.085.036,96 D	23.980,59	286.287,54	64.591,56	468.290,11	2.044.425,99 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.966.566,99 D	8.456,24	256.299,97	62.742,21	458.248,17	1.912.281,02 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	118.469,97 D	15.524,35	29.987,57	1.849,35	10.041,94	132.144,97 D
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	2.519.692,81 D	190.575,82	856.808,64	295.154,42	1.469.629,55	2.415.114,21 D
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.578.110,95 D	190.575,82	856.808,64	295.154,42	1.456.456,88	2.473.532,35 D
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.325.702,64 D	9.114,20	489.907,65	47.988,09	199.688,13	3.286.828,75 D
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	506.841,56 C	174.417,59	353.077,96	203.670,59	1.031.833,24	536.094,56 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	240.750,13 C	7.044,03	13.823,03	43.495,74	224.935,51	277.201,84 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	58.418,14 C	0,00	0,00	0,00	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	58.418,14 C	0,00	0,00	0,00	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		26.930.896,85 C	275.452,96	751.759,82	5.937.031,11	33.344.234,82	32.592.475,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	11.963.048,36 C	2.882,62	338.701,09	2.837.671,00	15.136.537,83	14.797.836,74 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.736.320,17 C	2.882,62	308.951,09	2.663.410,21	13.705.798,85	13.396.847,76 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.226.728,19 C	0,00	29.750,00	174.260,79	1.430.738,98	1.400.988,98 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	14.967.848,49 C	272.570,34	413.058,73	3.099.360,11	18.207.696,99	17.794.638,26 C



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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	13.804.746,37 C	272.570,34	413.058,73	2.803.695,34	16.748.930,10	16.335.871,37 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.829.059,56 C	98.807,07	103.853,49	639.108,12	3.473.214,10	3.369.360,61 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	6.601.674,98 C	140.624,35	274.509,92	1.178.018,37	7.913.578,92	7.639.069,00 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	523.702,10 C	0,00	0,00	125.789,72	649.491,82	649.491,82 C
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	3.081.942,16 C	0,00	0,00	752.940,22	3.834.882,38	3.834.882,38 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	29.430,62 C	0,00	0,00	29.186,89	58.617,51	58.617,51 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	120.624,29 C	0,00	1.556,40	45.513,10	167.693,79	166.137,39 C
82114020114 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	50.000,00 C	33.138,92	33.138,92	33.138,92	83.138,92	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	84.426,88 C	0,00	0,00	0,00	84.426,88	84.426,88 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	993.397,22 C	0,00	0,00	251.940,80	1.245.338,02	1.245.338,02 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	124.042,59 C	0,00	0,00	0,00	124.042,59	124.042,59 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	269.354,63 C	0,00	0,00	91.940,80	361.295,43	361.295,43 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	600.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00	760.000,00	760.000,00 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	169.704,90 C	0,00	0,00	43.723,97	213.428,87	213.428,87 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	169.704,90 C	0,00	0,00	43.723,97	213.428,87	213.428,87 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		62.894,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.894,92 C



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

MAIO/2026

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
487.569.422,73	487.569.422,73	100.556.255,94	924.508.590,79	100.556.255,94	924.508.590,79	507.303.407,44	507.303.407,44

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	35.092.898,46	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.341.425,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.873.316,29	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.624.789,12
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	218.580.869,87	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	218.580.869,87
7 - CONTROLES DEVEDORES	37.153.119,72	8 - CONTROLES CREDITORES	37.153.119,72
Soma	328.700.204,34	Soma	328.700.204,34
Resultado do Período			-5.248.527,17


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
06/05/2026						
06/05/2026	50600 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	40,00	0,00	40,00
Soma:				40,00	0,00	40,00
08/05/2026						
08/05/2026	50800 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	130,97	0,00	130,97
08/05/2026	50800 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	90,99	0,00	90,99
08/05/2026	50800 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	39,99	0,00	39,99
08/05/2026	50800 04	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	180.002,14	0,00	180.002,14
Soma:				180.264,09	0,00	180.264,09
14/05/2026						
14/05/2026	51400 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	22,00	0,00	22,00
14/05/2026	51400 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	25,50	0,00	25,50
14/05/2026	51400 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	11,00	0,00	11,00
Soma:				58,50	0,00	58,50
15/05/2026						
15/05/2026	51500 01	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	50.325,69	0,00	50.325,69
Soma:				50.325,69	0,00	50.325,69
20/05/2026						
20/05/2026	52000 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	11,00	0,00	11,00
20/05/2026	52000 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	11,00	0,00	11,00
20/05/2026	52000 03	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	81.229,67	0,00	81.229,67
Soma:				81.251,67	0,00	81.251,67
22/05/2026						
22/05/2026	52200 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	81,05	0,00	81,05
Soma:				81,05	0,00	81,05
25/05/2026						
25/05/2026	52500 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	54,00	0,00	54,00
25/05/2026	52500 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	91,10	0,00	91,10
Soma:				145,10	0,00	145,10
28/05/2026						
28/05/2026	52800 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	12,50	0,00	12,50
Soma:				12,50	0,00	12,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/05/2026						
29/05/2026	52900 01	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	958.166,99	191.633,39	766.533,60
29/05/2026	52900 01	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	0,00	2.733,01	-2.733,01
29/05/2026	52900 02	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	210.607,57	42.121,50	168.486,07
29/05/2026	52900 02	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	0,00	0,87	-0,87
29/05/2026	52900 03	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	609.573,13	121.914,61	487.658,52
29/05/2026	52900 03	1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	283223	0,00	987,99	-987,99
29/05/2026	52900 04	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	283223	0,00	531,32	-531,32
29/05/2026	52900 04	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	23.585,34	0,00	23.585,34
29/05/2026	52900 05	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	21.132,73	0,00	21.132,73
29/05/2026	52900 06	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73342	8,44	1,68	6,76
29/05/2026	52900 07	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	426148	96,20	0,00	96,20
29/05/2026	52900 08	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	263761	173,45	0,00	173,45
29/05/2026	52900 09	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	1.086,63	0,00	1.086,63
29/05/2026	52900 10	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	85.056,23	0,00	85.056,23
29/05/2026	52900 11	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	803.641,49	0,00	803.641,49
29/05/2026	52900 12	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	3.580,72	0,00	3.580,72
29/05/2026	52900 13	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	159.261,04	0,00	159.261,04
29/05/2026	52900 14	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	471.472,90	0,00	471.472,90
29/05/2026	52900 15	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	16.347,07	0,00	16.347,07
29/05/2026	52900 16	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	114.566,19	0,00	114.566,19
29/05/2026	52900 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	9,39	0,00	9,39
29/05/2026	52900 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,81	0,00	5,81
29/05/2026	52900 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	351,33	0,00	351,33
29/05/2026	52900 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	132,70	0,00	132,70

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

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/05/2026	52900 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	15,33	0,00	15,33
29/05/2026	52900 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,77	0,00	5,77
29/05/2026	52900 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	9,90	0,00	9,90
29/05/2026	52900 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	1.473,10	0,00	1.473,10
29/05/2026	52900 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	725,04	0,00	725,04
29/05/2026	52900 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	136,96	0,00	136,96
29/05/2026	52900 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	364,03	0,00	364,03
29/05/2026	52900 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	1.228,95	0,00	1.228,95
29/05/2026	52900 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	1.378,91	0,00	1.378,91
29/05/2026	52900 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,03	0,00	5,03
29/05/2026	52900 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	10,00	0,00	10,00
29/05/2026	52900 32	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	33.026,59	0,00	33.026,59
29/05/2026	52900 33	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	73342	2,01	0,00	2,01
29/05/2026	52900 34	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	91391	88,03	0,00	88,03
29/05/2026	52900 35	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	12205X	35,03	0,00	35,03
29/05/2026	52900 36	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	16514X	208,33	0,00	208,33
29/05/2026	52900 37	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	166103	1.049,18	0,00	1.049,18
29/05/2026	52900 38	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	186716	15,24	0,00	15,24
29/05/2026	52900 39	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	264083	1.074,55	0,00	1.074,55
29/05/2026	52900 40	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	424625	6,63	0,00	6,63
29/05/2026	52900 41	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	426148	152,33	0,00	152,33
29/05/2026	52900 42	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	2831422	33,18	0,00	33,18
29/05/2026	52900 43	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	3005700	5,74	0,00	5,74
29/05/2026	52900 44	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	3005654	20.683,78	0,00	20.683,78
29/05/2026	52900 45	1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3005182	2.565,00	0,00	2.565,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/05/2026	52900 46	1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3005182	14.916,82	0,00	14.916,82
29/05/2026	52900 47	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	173,21	34,64	138,57
29/05/2026	52900 48	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.728,04	345,61	1.382,43
29/05/2026	52900 49	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	5.406,14	1.081,23	4.324,91
29/05/2026	52900 50	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	416,32	83,26	333,06
29/05/2026	52900 51	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.222,69	444,54	1.778,15
29/05/2026	52900 52	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.280,98	256,20	1.024,78
29/05/2026	52900 53	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.018,76	403,75	1.615,01
29/05/2026	52900 54	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	111,48	22,30	89,18
29/05/2026	52900 55	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	243,46	48,69	194,77
29/05/2026	52900 56	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.696,09	539,22	2.156,87
29/05/2026	52900 57	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	163,41	32,68	130,73
29/05/2026	52900 58	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	450,83	90,17	360,66
29/05/2026	52900 59	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	673,76	134,75	539,01
29/05/2026	52900 60	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	170,15	34,03	136,12
29/05/2026	52900 61	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	986,79	197,36	789,43
29/05/2026	52900 62	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.240,70	248,14	992,56
29/05/2026	52900 63	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	654,64	130,93	523,71
29/05/2026	52900 64	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	234,75	46,95	187,80
29/05/2026	52900 65	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.585,46	317,09	1.268,37
29/05/2026	52900 66	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	178,91	35,78	143,13
29/05/2026	52900 67	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.322,98	264,60	1.058,38
29/05/2026	52900 68	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	104,91	20,98	83,93
29/05/2026	52900 69	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	610,85	122,17	488,68
29/05/2026	52900 70	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	736,36	147,27	589,09



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/05/2026	52900 71	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	372,07	0,00	372,07
29/05/2026	52900 72	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	45.521,99	9.104,39	36.417,60
29/05/2026	52900 73	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	81.615,71	16.323,14	65.292,57
29/05/2026	52900 74	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	169.097,20	33.819,44	135.277,76
29/05/2026	52900 75	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	60.730,45	12.146,09	48.584,36
29/05/2026	52900 76	1722520100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	3000105	5.202,44	0,00	5.202,44
29/05/2026	52900 77	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000105	944,21	188,84	755,37
29/05/2026	52900 78	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	166103	72.126,25	0,00	72.126,25
29/05/2026	52900 79	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002140	116.063,73	0,00	116.063,73
29/05/2026	52900 80	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	35,00	0,00	35,00
29/05/2026	52900 81	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	42.344,42	0,00	42.344,42
29/05/2026	52900 82	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002140	450,00	0,00	450,00
29/05/2026	52900 83	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	459,86	0,00	459,86
29/05/2026	52900 84	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	3,19	0,00	3,19
29/05/2026	52900 85	1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3002140	1.367,41	0,00	1.367,41
29/05/2026	52900 86	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	574173187 9	6.027,05	0,00	6.027,05
29/05/2026	52900 87	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	574565984 6	3.646,76	0,00	3.646,76
29/05/2026	52900 88	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	574601427 0	297,19	0,00	297,19
29/05/2026	52900 89	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575593476 9	2,90	0,00	2,90
29/05/2026	52900 90	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575994572 2	10,30	0,00	10,30
29/05/2026	52900 91	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575994587 0	877,33	0,00	877,33
29/05/2026	52900 92	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	575994588 9	97,17	0,00	97,17
29/05/2026	52900 93	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	271616	114.844,64	0,00	114.844,64
29/05/2026	52900 94	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	271616	256,33	0,00	256,33
29/05/2026	52900 95	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	283223	1.522,67	0,00	1.522,67



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2026

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/05/2026	5290096	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	263761	43,39	0,00	43,39
29/05/2026	5290097	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	277568	650,08	0,00	650,08
29/05/2026	5290098	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	283223	104.178,69	0,00	104.178,69
29/05/2026	5290099	1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	283223	493.445,35	0,00	493.445,35
29/05/2026	5290100	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	506.808,03	0,00	506.808,03
29/05/2026	5290101	1922990100 - Outras Restituições - Principal	283223	192,70	0,00	192,70
29/05/2026	5290102	2419510100 - Transferência Especial da União - Principal	5696986460	398.000,00	0,00	398.000,00
29/05/2026	5290103	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	5696986460	4,99	0,00	4,99
29/05/2026	5290104	1321011100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	5696986460	2.008,04	0,00	2.008,04
Soma:				5.812.730,02	436.588,61	5.376.141,41
Total Geral:				6.124.908,62	436.588,61	5.688.320,01

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



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

MAIO/2026

Data	Conta	Valor
04/05/2026	21881010201 - Inss	33,99
Soma:		33,99
05/05/2026	21881010201 - Inss	0,00
05/05/2026	21881010801 - Iss	0,00
Soma:		0,00
08/05/2026	21881010201 - Inss	2.953,80
08/05/2026	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	1.057,38
08/05/2026	21881010801 - Iss	4.475,45
Soma:		8.486,63
20/05/2026	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	91.777,91
20/05/2026	21881010201 - Inss	18.537,18
20/05/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	62.905,90
20/05/2026	21881011001 - Pensao Alimenticia	2.099,19
20/05/2026	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	79.170,10
20/05/2026	21881019906 - Sindserv	2.962,64
20/05/2026	21881019908 - Sintese	3.058,39
20/05/2026	21881019911 - NIO Digital	7.968,03
20/05/2026	21881030102 - Desconto Judicial	280,97
Soma:		268.760,31
27/05/2026	21881010201 - Inss	368,58
Soma:		368,58
29/05/2026	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	3.806,97
29/05/2026	21881010201 - Inss	35.119,03
29/05/2026	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	7.265,41
29/05/2026	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	8.940,38
29/05/2026	21881010801 - Iss	4.500,00
29/05/2026	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	11.505,56
29/05/2026	21881019906 - Sindserv	121,66
29/05/2026	21881019908 - Sintese	203,34
29/05/2026	21881019911 - NIO Digital	1.067,00
29/05/2026	21881030102 - Desconto Judicial	200,00
Soma:		72.729,35
Total Geral:		350.378,86
Total Registros:		26

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)

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2026	050400 01	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	55.886,19	0,00	55.886,19
04/05/2026	050400 02	02030 005	03/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33659	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.997,79	0,00	7.997,79
04/05/2026	050400 03	04220 015	22/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34338	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.296,98	0,00	9.296,98
04/05/2026	050400 04	03040 008	04/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33938	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.312,65	0,00	6.312,65
04/05/2026	050400 05	04220 012	22/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34343	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.861,58	0,00	5.861,58
04/05/2026	050400 06	04220 013	22/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34341	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.349,73	0,00	7.349,73
04/05/2026	050400 07	01020 030	02/01/2026	25.362.465/0001-13 JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04/05/2026	050400 08	01200 047	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	453,33	33,99	419,34
Soma:							108.158,25	33,99	108.124,26
05/05/2026	021000 17	02030 015	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	311	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-35.800,00	-2.971,40	-32.828,60
05/05/2026	031000 07	02030 015	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	641	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-35.800,00	-2.971,40	-32.828,60
05/05/2026	041000 09	02030 015	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
05/05/2026	050500 01	05050 005	05/05/2026	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
05/05/2026	050500 02	05050 005	05/05/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	641	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	35.800,00	2.971,40	32.828,60
05/05/2026	050500 03	05050 005	05/05/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	311	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	35.800,00	2.971,40	32.828,60
Soma:							0,00	0,00	0,00
06/05/2026	050600 01	05040 001	04/05/2026	029.022.155-25 LUCILA PEREIRA GONÇALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
06/05/2026	050600 02	04300 003	30/04/2026	981.030.835-34 VALDRIANA DANTAS DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
06/05/2026	050600 03	04300 001	30/04/2026	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
06/05/2026	050600 04	04300 002	30/04/2026	940.924.515-04 ANDREA MARINHO MARTINS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
06/05/2026	050600 05	04290 003	29/04/2026	074.254.285-80 CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
06/05/2026	050600 06	05050 001	05/05/2026	016.266.995-00 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
06/05/2026	050600 07	04290 004	29/04/2026	077.162.764-50 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
06/05/2026	050600 08	01060 009	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	175,34	0,00	175,34



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							1.345,34	0,00	1.345,34
07/05/2026	050700 01	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	55.629,87	0,00	55.629,87
07/05/2026	050700 02	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.759,12	0,00	15.759,12
Soma:							71.388,99	0,00	71.388,99
08/05/2026	050800 01	02030 013	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1355	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
08/05/2026	050800 02	02030 014	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1354	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.430,00	0,00	5.430,00
08/05/2026	050800 03	02030 012	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1353	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
08/05/2026	050800 04	02030 011	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1352	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.180,00	0,00	6.180,00
08/05/2026	050800 05	02030 017	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1357	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.509,00	789,25	8.719,75
08/05/2026	050800 06	02030 018	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1356	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.000,00	1.162,00	12.838,00
08/05/2026	050800 07	02020 004	02/02/2026	10.531.205/0001-57 CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA	22	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00
08/05/2026	050800 08	02120 006	12/02/2026	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	101	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.800,00	57,00	3.743,00
08/05/2026	050800 09	03250 002	25/03/2026	13.364.910/0001-03 TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	24	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	125.789,72	0,00	125.789,72
08/05/2026	050800 10	01020 015	02/01/2026	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	174	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
08/05/2026	050800 11	011200 04	12/01/2026	21.161.319/0001-79 ÁGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	29	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.399,19	0,00	8.399,19
08/05/2026	050800 12	03040 013	04/03/2026	28.888.776/0001-09 EVOLUX SERVICOS LTDA	10	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.236,50	0,00	6.236,50
08/05/2026	050800 13	04080 001	08/04/2026	28.888.776/0001-09 EVOLUX SERVICOS LTDA	29	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.059,00	0,00	6.059,00
08/05/2026	050800 14	02260 002	26/02/2026	03.593.693/0001-61 O CENTRÃO LTDA-ME	964	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	23.382,00	0,00	23.382,00
08/05/2026	050800 15	01070 001	07/01/2026	32.482.767/0001-90 FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	62	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	82.360,00	0,00	82.360,00
08/05/2026	050800 16	01020 024	02/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	209	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00
08/05/2026	050800 17	01060 001	06/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	201	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.880,00	0,00	11.880,00
08/05/2026	050800 18	01020 029	02/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	210	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
08/05/2026	050800 19	01020 023	02/01/2026	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	208	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
08/05/2026	050800 20	05050 004	05/05/2026	58.578.539/0001-02 R DE C BARROS SILVA	23	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	51.226,44	0,00	51.226,44

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2026	050800 21	05050 006	05/05/2026	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	455	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	18.341,15	880,38	17.460,77
08/05/2026	050800 22	02030 015	03/02/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1350	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	30.200,00	2.506,60	27.693,40
08/05/2026	050800 23	05050 005	05/05/2026	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1351	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	35.800,00	2.971,40	32.828,60
08/05/2026	050800 24	01270 009	27/01/2026	48.813.137/0001-91 SOCON SOLUCOES E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	15	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
08/05/2026	050800 25	01270 009	27/01/2026	48.813.137/0001-91 SOCON SOLUCOES E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	24	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
08/05/2026	050800 26	01060 003	06/01/2026	46.072.355/0001-97 LUCIANO DE FRANCA	3	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.496,00	0,00	1.496,00
08/05/2026	050800 27	04170 001	17/04/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	23.658,32	0,00	23.658,32
08/05/2026	050800 28	05060 005	06/05/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	1317	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.541,75	0,00	3.541,75
08/05/2026	050800 29	05060 001	06/05/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	1316	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	6.888,47	0,00	6.888,47
08/05/2026	050800 30	05060 003	06/05/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	1322	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	16.632,65	0,00	16.632,65
08/05/2026	050800 31	05060 004	06/05/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	1320	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.741,73	0,00	11.741,73
08/05/2026	050800 32	05060 002	06/05/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	1323	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	17.681,80	0,00	17.681,80
08/05/2026	050800 33	05060 006	06/05/2026	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	1324	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.619,96	0,00	10.619,96
08/05/2026	050800 34	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
08/05/2026	050800 35	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
08/05/2026	050800 36	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
08/05/2026	050800 37	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
08/05/2026	050800 38	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
08/05/2026	050800 39	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
08/05/2026	050800 40	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
08/05/2026	050800 41	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.414,98	0,00	3.414,98
08/05/2026	050800 42	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	269,46	0,00	269,46
08/05/2026	050800 43	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
08/05/2026	050800 44	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	541,80	0,00	541,80

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2026	050800 45	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.790,68	0,00	1.790,68
08/05/2026	050800 46	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
08/05/2026	050800 47	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
08/05/2026	050800 48	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
08/05/2026	050800 49	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
08/05/2026	050800 50	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	541,80	0,00	541,80
08/05/2026	050800 51	02120 008	12/02/2026	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
08/05/2026	050800 52	02120 007	12/02/2026	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.134,06	0,00	1.134,06
08/05/2026	050800 53	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	541,80	0,00	541,80
08/05/2026	050800 54	02120 005	12/02/2026	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	440,22	0,00	440,22
08/05/2026	050800 55	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	769,35	0,00	769,35
08/05/2026	050800 56	02120 009	12/02/2026	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.412,04	0,00	1.412,04
08/05/2026	050800 57	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.250,59	0,00	2.250,59
08/05/2026	050800 58	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.089,48	0,00	10.089,48
08/05/2026	050800 59	02120 004	12/02/2026	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
08/05/2026	050800 60	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	185,25	0,00	185,25
08/05/2026	050800 61	02120 003	12/02/2026	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	541,41	0,00	541,41
08/05/2026	050800 62	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	24,16	0,00	24,16
08/05/2026	050800 63	02120 002	12/02/2026	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.153,08	0,00	1.153,08
08/05/2026	050800 64	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	166,62	0,00	166,62
08/05/2026	050800 65	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	162,46	0,00	162,46
08/05/2026	050800 66	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	147,25	0,00	147,25
08/05/2026	050800 67	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	50,18	0,00	50,18
08/05/2026	050800 68	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	398,46	0,00	398,46



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2026	05080069	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	370,63	0,00	370,63
08/05/2026	05080070	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	634,40	0,00	634,40
08/05/2026	05080071	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	865,03	0,00	865,03
08/05/2026	05080072	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	265,64	0,00	265,64
08/05/2026	05080073	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	238,94	0,00	238,94
08/05/2026	05080074	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	554,04	0,00	554,04
08/05/2026	05080075	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	131,85	0,00	131,85
08/05/2026	05080076	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	81,02	0,00	81,02
08/05/2026	05080077	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	470,82	0,00	470,82
08/05/2026	05080078	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	30,11	0,00	30,11
08/05/2026	05080079	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	315,17	0,00	315,17
08/05/2026	05080080	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	603,98	0,00	603,98
08/05/2026	05080081	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	435,79	0,00	435,79
08/05/2026	05080082	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	183,96	0,00	183,96
08/05/2026	05080083	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	399,00	0,00	399,00
08/05/2026	05080084	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	358,92	0,00	358,92
08/05/2026	05080085	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	230,37	0,00	230,37
08/05/2026	05080086	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	281,05	0,00	281,05
08/05/2026	05080087	04170001	17/04/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	126.899,22	0,00	126.899,22
Soma:							735.367,27	8.486,63	726.880,64
11/05/2026	05110001	05070004	07/05/2026	574.647.665-04 JARICELIA FRANCISCO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
11/05/2026	05110002	05070003	07/05/2026	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
11/05/2026	05110003	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	47.864,15	0,00	47.864,15
11/05/2026	05110004	05070005	07/05/2026	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)

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							48.104,15	0,00	48.104,15
12/05/2026	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
12/05/2026	051200 01	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	-26,35	0,00	-26,35
12/05/2026	051200 01	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	26,35	0,00	26,35
12/05/2026	051200 02	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	26,16	0,00	26,16
12/05/2026	051200 02	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	-26,16	0,00	-26,16
12/05/2026	051200 03	01280 017	28/01/2026	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		424625 FPM	910,00	0,00	910,00
12/05/2026	051200 04	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	656,00	0,00	656,00
12/05/2026	051200 04	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	-656,00	0,00	-656,00
12/05/2026	051200 05	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
Soma:							910,00	0,00	910,00
13/05/2026	051300 01	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	60.882,77	0,00	60.882,77
13/05/2026	051300 02	01200 060	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
13/05/2026	051300 03	02200 004	20/02/2026	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	110	3001497 IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
13/05/2026	051300 04	02050 075	05/02/2026	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202637800	166103 MERENDA ESCOLAR	787,00	0,00	787,00
13/05/2026	051300 05	02050 035	05/02/2026	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202637819	166103 MERENDA ESCOLAR	366,00	0,00	366,00
13/05/2026	051300 06	02050 039	05/02/2026	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202637821	166103 MERENDA ESCOLAR	1.599,00	0,00	1.599,00
13/05/2026	051300 07	02050 065	05/02/2026	404.194.104-06 MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS	202634750	166103 MERENDA ESCOLAR	1.093,50	0,00	1.093,50
13/05/2026	051300 08	02050 036	05/02/2026	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202637816	166103 MERENDA ESCOLAR	2.100,00	0,00	2.100,00
13/05/2026	051300 09	02050 068	05/02/2026	404.194.104-06 MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS	202634752	166103 MERENDA ESCOLAR	872,00	0,00	872,00
13/05/2026	051300 10	02050 033	05/02/2026	935.142.395-68 JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA	202637815	166103 MERENDA ESCOLAR	1.425,00	0,00	1.425,00
13/05/2026	051300 11	02050 063	05/02/2026	404.194.104-06 MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS	202634749	166103 MERENDA ESCOLAR	868,50	0,00	868,50
13/05/2026	051300 12	02050 009	05/02/2026	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202638126	166103 MERENDA ESCOLAR	500,00	0,00	500,00
13/05/2026	051300 13	02050 066	05/02/2026	404.194.104-06 MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS	202634751	166103 MERENDA ESCOLAR	198,00	0,00	198,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2026	05130014	02050015	05/02/2026	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202638129	166103 MERENDA ESCOLAR	2.500,00	0,00	2.500,00
13/05/2026	05130015	02050014	05/02/2026	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202638128	166103 MERENDA ESCOLAR	500,00	0,00	500,00
13/05/2026	05130016	02050069	05/02/2026	404.194.104-06 MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS	202634753	166103 MERENDA ESCOLAR	790,00	0,00	790,00
13/05/2026	05130017	02050011	05/02/2026	086.265.035-63 SANDRIELE SANTOS	202638127	166103 MERENDA ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00
13/05/2026	05130018	02050042	05/02/2026	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202636729	166103 MERENDA ESCOLAR	388,00	0,00	388,00
13/05/2026	05130019	02050018	05/02/2026	079.992.115-75 MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	202634738	166103 MERENDA ESCOLAR	200,00	0,00	200,00
13/05/2026	05130020	02050045	05/02/2026	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202636728	166103 MERENDA ESCOLAR	247,50	0,00	247,50
13/05/2026	05130021	02050037	05/02/2026	079.992.115-75 MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	202634739	166103 MERENDA ESCOLAR	600,00	0,00	600,00
13/05/2026	05130022	02050040	05/02/2026	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202636734	166103 MERENDA ESCOLAR	385,00	0,00	385,00
13/05/2026	05130023	02050043	05/02/2026	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202636725	166103 MERENDA ESCOLAR	485,00	0,00	485,00
13/05/2026	05130024	02050034	05/02/2026	079.992.115-75 MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	202634740	166103 MERENDA ESCOLAR	400,00	0,00	400,00
13/05/2026	05130025	02050003	05/02/2026	948.711.325-87 MARIO DOS SANTOS	202634742	166103 MERENDA ESCOLAR	478,00	0,00	478,00
13/05/2026	05130026	02050010	05/02/2026	948.711.325-87 MARIO DOS SANTOS	202634748	166103 MERENDA ESCOLAR	306,00	0,00	306,00
13/05/2026	05130027	02050004	05/02/2026	948.711.325-87 MARIO DOS SANTOS	202634743	166103 MERENDA ESCOLAR	280,00	0,00	280,00
13/05/2026	05130028	02050013	05/02/2026	948.711.325-87 MARIO DOS SANTOS	202635860	166103 MERENDA ESCOLAR	1.587,00	0,00	1.587,00
13/05/2026	05130029	02050012	05/02/2026	948.711.325-87 MARIO DOS SANTOS	202635559	166103 MERENDA ESCOLAR	1.438,00	0,00	1.438,00
13/05/2026	05130030	02250018	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2478	166103 MERENDA ESCOLAR	751,90	0,00	751,90
13/05/2026	05130031	02250014	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2477	166103 MERENDA ESCOLAR	141,30	0,00	141,30
13/05/2026	05130032	02250008	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2476	166103 MERENDA ESCOLAR	651,60	0,00	651,60
13/05/2026	05130033	02250010	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2479	166103 MERENDA ESCOLAR	72,40	0,00	72,40
13/05/2026	05130034	02250004	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2475	166103 MERENDA ESCOLAR	434,40	0,00	434,40
13/05/2026	05130035	04100006	10/04/2026	27.371.716/0001-51 CLECIA REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	130	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
Soma:							103.327,87	0,00	103.327,87
14/05/2026	05120003	01280017	28/01/2026	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		424625 FPM	-910,00	0,00	-910,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2026	051400 01	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	652,93	0,00	652,93
14/05/2026	051400 02	03240 004	24/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	576,57	0,00	576,57
14/05/2026	051400 03	01070 007	07/01/2026	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	31	5759945870 EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	91.940,80	0,00	91.940,80
14/05/2026	051400 04	05140 003	14/05/2026	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	650,00	0,00	650,00
Soma:							92.910,30	0,00	92.910,30
15/05/2026	051500 01	05130 002	13/05/2026	029.022.155-25 LUCILA PEREIRA GONÇALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
15/05/2026	051500 02	05130 001	13/05/2026	029.022.155-25 LUCILA PEREIRA GONÇALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
15/05/2026	051500 03	05140 002	14/05/2026	016.266.995-00 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
15/05/2026	051500 04	05140 004	14/05/2026	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
15/05/2026	051500 05	05140 001	14/05/2026	981.030.835-34 VALDRIANA DANTAS DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
15/05/2026	051500 06	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	102.635,45	0,00	102.635,45
15/05/2026	051500 07	03240 001	24/03/2026	267.598.615-15 JESILDA NUNES RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
15/05/2026	051500 08	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	51.669,87	0,00	51.669,87
15/05/2026	051500 09	04170 001	17/04/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	102.635,45	0,00	102.635,45
Soma:							257.560,77	0,00	257.560,77
18/05/2026	051800 01	01200 022	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	15.845,87	0,00	15.845,87
18/05/2026	051800 02	05050 002	05/05/2026	005.718.975-76 EDGARD BRITO NETO		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
18/05/2026	051800 03	05050 003	05/05/2026	027.445.574-98 ROBSON MARTINS DE LIMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
18/05/2026	051800 04	02050 053	05/02/2026	075.318.335-81 PATRICIA DOS SANTOS	202638460	166103 MERENDA ESCOLAR	797,00	0,00	797,00
18/05/2026	051800 05	02250 008	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2493	166103 MERENDA ESCOLAR	661,68	0,00	661,68
18/05/2026	051800 06	02250 014	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2494	166103 MERENDA ESCOLAR	996,12	0,00	996,12
18/05/2026	051800 07	02050 058	05/02/2026	075.318.335-81 PATRICIA DOS SANTOS	202638464	166103 MERENDA ESCOLAR	3.820,00	0,00	3.820,00
18/05/2026	051800 08	02250 010	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2496	166103 MERENDA ESCOLAR	304,80	0,00	304,80
18/05/2026	051800 09	02050 051	05/02/2026	075.318.335-81 PATRICIA DOS SANTOS	202638447	166103 MERENDA ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/05/2026	05180010	02050049	05/02/2026	075.318.335-81 PATRICIA DOS SANTOS	2026384451	166103 MERENDA ESCOLAR	300,00	0,00	300,00
18/05/2026	05180011	02250018	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2495	166103 MERENDA ESCOLAR	744,20	0,00	744,20
18/05/2026	05180012	02050061	05/02/2026	075.318.335-81 PATRICIA DOS SANTOS	202638465	166103 MERENDA ESCOLAR	603,00	0,00	603,00
18/05/2026	05180013	02250004	25/02/2026	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2492	166103 MERENDA ESCOLAR	579,20	0,00	579,20
18/05/2026	05180014	02050064	05/02/2026	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202638526	166103 MERENDA ESCOLAR	705,00	0,00	705,00
18/05/2026	05180015	02050062	05/02/2026	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202638513	166103 MERENDA ESCOLAR	705,00	0,00	705,00
18/05/2026	05180016	02050067	05/02/2026	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202638519	166103 MERENDA ESCOLAR	3.102,00	0,00	3.102,00
18/05/2026	05180017	02050024	05/02/2026	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202638538	166103 MERENDA ESCOLAR	900,00	0,00	900,00
18/05/2026	05180018	02050031	05/02/2026	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202638542	166103 MERENDA ESCOLAR	600,00	0,00	600,00
18/05/2026	05180019	02050029	05/02/2026	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202638540	166103 MERENDA ESCOLAR	2.100,00	0,00	2.100,00
18/05/2026	05180020	02050032	05/02/2026	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202638543	166103 MERENDA ESCOLAR	1.200,00	0,00	1.200,00
18/05/2026	05180021	02050019	05/02/2026	079.459.255-45 SANDRA DOS SANTOS	202638535	166103 MERENDA ESCOLAR	600,00	0,00	600,00
18/05/2026	05180022	05130003	13/05/2026	00.703.121/0001-08 WALNER FORTES PEIXOTO	226	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	43.723,97	0,00	43.723,97
Soma:							85.287,84	0,00	85.287,84
19/05/2026	05190001	01280007	28/01/2026	13.374.525/0024-25 DIOCESE DE PROPRIA		3002108 MDE	100,00	0,00	100,00
19/05/2026	05190002	01020025	02/01/2026	064.557.565-84 LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
19/05/2026	05190003	01060002	06/01/2026	097.342.154-18 LUIS FERNANDO VIEIRA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
19/05/2026	05190004	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.998,14	0,00	15.998,14
Soma:							18.598,14	0,00	18.598,14
20/05/2026	05200001	02190002	19/02/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	13.773,75	0,00	13.773,75
20/05/2026	05200002	01200003	20/01/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	54.311,23	0,00	54.311,23
20/05/2026	05200003	02190003	19/02/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	746,07	0,00	746,07
20/05/2026	05200004	02190004	19/02/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	110.190,04	0,00	110.190,04
20/05/2026	05200005	02190001	19/02/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.197,26	0,00	5.197,26

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2026	05200006	01200033	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.621,00	270,57	1.350,43
20/05/2026	05200007	01200007	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	20.000,00	5.723,62	14.276,38
20/05/2026	05200008	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
20/05/2026	05200009	01200045	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	28.202,00	2.055,59	26.146,41
20/05/2026	05200010	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
20/05/2026	05200011	01200009	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.675,08	2.120,81	5.554,27
20/05/2026	05200012	01200042	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.321,00	935,11	1.385,89
20/05/2026	05200013	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
20/05/2026	05200014	01200025	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.330,74	2.389,83	5.940,91
20/05/2026	05200015	01200051	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
20/05/2026	05200016	01200016	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
20/05/2026	05200017	02020002	02/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.321,00	184,57	2.136,43
20/05/2026	05200018	01200022	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.676,00	2.344,79	10.331,21
20/05/2026	05200019	01200043	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	560,00	3.440,00
20/05/2026	05200020	01200035	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	51.599,33	4.566,61	47.032,72
20/05/2026	05200021	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
20/05/2026	05200022	01200031	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
20/05/2026	05200023	01200039	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	115.637,18	43.495,74	72.141,44
20/05/2026	05200024	01200060	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	428.836,15	147.956,59	280.879,56
20/05/2026	05200025	01020022	02/01/2026	021.269.134-14 ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
20/05/2026	05200026	01200057	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	110.099,10	8.337,52	101.761,58
20/05/2026	05200027	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
20/05/2026	05200028	01200049	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	124.597,77	36.357,76	88.240,01
20/05/2026	05200029	04300006	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							1.149.205,90	268.760,31	880.445,59
21/05/2026	052100 01	02050 070	05/02/2026	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202638533	166103 MERENDA ESCOLAR	2.350,00	0,00	2.350,00
21/05/2026	052100 02	05210 002	21/05/2026	029.022.155-25 LUCILA PEREIRA GONÇALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
21/05/2026	052100 03	05210 001	21/05/2026	077.162.764-50 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
21/05/2026	052100 04	05210 004	21/05/2026	089.716.126-22 CLECIA CARINE REIS ARAUJO.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Soma:							3.250,00	0,00	3.250,00
22/05/2026	052200 01	04290 001	29/04/2026	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	7098	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	724,06	0,00	724,06
22/05/2026	052200 02	01060 006	06/01/2026	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	7171	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.791,66	0,00	4.791,66
22/05/2026	052200 03	01060 006	06/01/2026	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	7082	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.791,66	0,00	4.791,66
22/05/2026	052200 04	04290 001	29/04/2026	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	7096	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	450,00	0,00	450,00
22/05/2026	052200 05	04290 001	29/04/2026	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	270,00	0,00	270,00
Soma:							11.027,38	0,00	11.027,38
25/05/2026	052500 01	05220 005	22/05/2026	082.785.355-66 UILSON ANCHIETA SANTOS JUNIOR		3001497 IPVA	600,00	0,00	600,00
25/05/2026	052500 02	05220 004	22/05/2026	073.498.875-31 ANDERSON FERREIRA SANTOS		3001497 IPVA	600,00	0,00	600,00
25/05/2026	052500 03	05130 011	13/05/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34487	271616 SALARIO EDUCAÇÃO BB	7.298,14	0,00	7.298,14
25/05/2026	052500 04	05130 009	13/05/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34485	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	13.745,34	0,00	13.745,34
25/05/2026	052500 05	04130 007	13/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34240	271616 SALARIO EDUCAÇÃO BB	6.929,86	0,00	6.929,86
25/05/2026	052500 06	04080 014	08/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34218	271616 SALARIO EDUCAÇÃO BB	7.660,82	0,00	7.660,82
25/05/2026	052500 07	04220 019	22/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34344	271616 SALARIO EDUCAÇÃO BB	7.298,07	0,00	7.298,07
25/05/2026	052500 08	01200 022	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.998,56	0,00	10.998,56
Soma:							55.130,79	0,00	55.130,79
26/05/2026	052600 01	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	1.352,78	0,00	1.352,78
26/05/2026	052600 02	01280 012	28/01/2026	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	4.710,48	0,00	4.710,48



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2026	05260003	03240004	24/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	5.507,59	0,00	5.507,59
26/05/2026	05260004	01280012	28/01/2026	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	37.857,54	0,00	37.857,54
Soma:							49.428,39	0,00	49.428,39
27/05/2026	05270001	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	485,84	0,00	485,84
27/05/2026	05270002	02030001	03/02/2026	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES		3000105 ICMS	3.465,54	0,00	3.465,54
27/05/2026	05270003	03020001	02/03/2026	02.020.957/0001-25 MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	42	3002108 MDE	14.000,00	0,00	14.000,00
27/05/2026	05270004	03020001	02/03/2026	02.020.957/0001-25 MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	32	3002108 MDE	14.000,00	0,00	14.000,00
27/05/2026	05270005	04220014	22/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34342	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.354,89	0,00	5.354,89
27/05/2026	05270006	04220018	22/04/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34339	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.414,68	0,00	2.414,68
27/05/2026	05270007	03040007	04/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33939	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.067,15	0,00	6.067,15
27/05/2026	05270008	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
27/05/2026	05270009	05200001	20/05/2026	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	320,00	0,00	320,00
27/05/2026	05270010	01130002	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	127,06	0,00	127,06
27/05/2026	05270011	05130010	13/05/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34482	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.245,48	0,00	10.245,48
27/05/2026	05270012	05200002	20/05/2026	940.924.515-04 ANDREA MARINHO MARTINS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	320,00	0,00	320,00
27/05/2026	05270013	01060009	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	170,37	0,00	170,37
Soma:							60.971,01	368,58	60.602,43
29/05/2026	05150009	04170001	17/04/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-102.635,45	0,00	-102.635,45
29/05/2026	05290001	01200019	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.621,00	221,57	1.399,43
29/05/2026	05290002	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	2.106,06	0,00	2.106,06
29/05/2026	05290003	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	9.581,66	0,00	9.581,66
29/05/2026	05290004	01280011	28/01/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		424625 FPM	67.674,51	0,00	67.674,51
29/05/2026	05290005	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	6.095,72	0,00	6.095,72
29/05/2026	05290006	01280008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	52,02	0,00	52,02

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2026	052900 07	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	235,35	0,00	235,35
29/05/2026	052900 07	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	-235,35	0,00	-235,35
29/05/2026	052900 08	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	211,32	0,00	211,32
29/05/2026	052900 09	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		73342 01BB - 7.334-2 - ITR	0,06	0,00	0,06
29/05/2026	052900 10	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		73342 01BB - 7.334-2 - ITR	0,96	0,00	0,96
29/05/2026	052900 10	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		73342 01BB - 7.334-2 - ITR	-0,96	0,00	-0,96
29/05/2026	052900 11	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		263761 ILHA FLORES-CFM	1,73	0,00	1,73
29/05/2026	052900 12	01020 030	02/01/2026	25.362.465/0001-13 JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
29/05/2026	052900 13	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	380,51	0,00	380,51
29/05/2026	052900 14	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	532,64	0,00	532,64
29/05/2026	052900 15	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	77,63	0,00	77,63
29/05/2026	052900 16	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	267,13	0,00	267,13
29/05/2026	052900 17	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	43,23	0,00	43,23
29/05/2026	052900 18	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	169,36	0,00	169,36
29/05/2026	052900 19	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	147,23	0,00	147,23
29/05/2026	052900 20	021100 01	11/02/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
29/05/2026	052900 21	021100 01	11/02/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	995,94	0,00	995,94
29/05/2026	052900 22	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	45,86	0,00	45,86
29/05/2026	052900 23	05290 002	29/05/2026	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	24.065,03	0,00	24.065,03
29/05/2026	052900 24	021100 01	11/02/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
29/05/2026	052900 25	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	27,51	0,00	27,51
29/05/2026	052900 26	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	232,09	0,00	232,09
29/05/2026	052900 27	021100 01	11/02/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
29/05/2026	052900 28	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.304,25	0,00	2.304,25

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2026	052900 29	021100 01	11/02/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	995,94	0,00	995,94
29/05/2026	052900 30	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	904,23	0,00	904,23
29/05/2026	052900 31	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	532,80	0,00	532,80
29/05/2026	052900 32	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.315,86	0,00	10.315,86
29/05/2026	052900 33	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	351,54	0,00	351,54
29/05/2026	052900 34	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	20,02	0,00	20,02
29/05/2026	052900 35	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	696,43	0,00	696,43
29/05/2026	052900 36	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	230,05	0,00	230,05
29/05/2026	052900 37	021100 01	11/02/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.393,31	0,00	1.393,31
29/05/2026	052900 38	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	358,49	0,00	358,49
29/05/2026	052900 39	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	900,21	0,00	900,21
29/05/2026	052900 40	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
29/05/2026	052900 41	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	365,27	0,00	365,27
29/05/2026	052900 42	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.089,44	0,00	1.089,44
29/05/2026	052900 43	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
29/05/2026	052900 44	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.960,99	0,00	1.960,99
29/05/2026	052900 45	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.358,36	0,00	2.358,36
29/05/2026	052900 46	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
29/05/2026	052900 47	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
29/05/2026	052900 48	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	485,03	0,00	485,03
29/05/2026	052900 49	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
29/05/2026	052900 50	011500 01	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
29/05/2026	052900 51	01200 013	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.771,00	135,07	2.635,93
29/05/2026	052900 52	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2026	05290053	01150001	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.336,54	0,00	1.336,54
29/05/2026	05290054	01150001	15/01/2026	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
29/05/2026	05290055	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	763,43	0,00	763,43
29/05/2026	05290056	05130005	13/05/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34481	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.484,05	0,00	9.484,05
29/05/2026	05290057	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.243,85	0,00	10.243,85
29/05/2026	05290058	05130006	13/05/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34483	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.760,24	0,00	7.760,24
29/05/2026	05290059	05130007	13/05/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34486	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.148,02	0,00	5.148,02
29/05/2026	05290060	05130004	13/05/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34484	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.356,88	0,00	7.356,88
29/05/2026	05290061	03110003	11/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33989	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.627,81	0,00	5.627,81
29/05/2026	05290062	03110008	11/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33990	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.574,97	0,00	5.574,97
29/05/2026	05290063	03110006	11/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33983	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.983,70	0,00	4.983,70
29/05/2026	05290064	03110007	11/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33985	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.301,61	0,00	6.301,61
29/05/2026	05290065	02030006	03/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33658	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.556,21	0,00	7.556,21
29/05/2026	05290066	02030010	03/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33655	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.299,15	0,00	6.299,15
29/05/2026	05290067	01200030	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	368,58	3.631,42
29/05/2026	05290068	01200027	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.564,00	1.900,64	8.663,36
29/05/2026	05290069	02200001	20/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	13.200,00	3.437,62	9.762,38
29/05/2026	05290070	01200011	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
29/05/2026	05290071	01200014	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	368,58	3.631,42
29/05/2026	05290072	01200017	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
29/05/2026	05290073	01200018	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.574,88	317,57	3.257,31
29/05/2026	05290074	01200026	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
29/05/2026	05290075	02030007	03/02/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33654	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.496,91	0,00	9.496,91
29/05/2026	05290076	01200024	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	368,58	3.631,42



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2026	052900 77	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
29/05/2026	052900 78	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
29/05/2026	052900 79	05040 008	04/05/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	34374	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.382,73	0,00	8.382,73
29/05/2026	052900 80	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
29/05/2026	052900 81	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
29/05/2026	052900 82	031100 05	11/03/2026	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33988	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.612,15	0,00	2.612,15
29/05/2026	052900 83	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
29/05/2026	052900 84	02270 002	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	35.226,89	0,00	35.226,89
29/05/2026	052900 84	02270 002	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-35.226,89	0,00	-35.226,89
29/05/2026	052900 85	01220 001	22/01/2026	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	070	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	108.940,38	8.940,38	100.000,00
29/05/2026	052900 86	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	35.226,89	0,00	35.226,89
29/05/2026	052900 87	01200 060	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.214,93	452,92	2.762,01
29/05/2026	052900 87	01200 060	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-3.214,93	-452,92	-2.762,01
29/05/2026	052900 88	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	372,97	0,00	372,97
29/05/2026	052900 89	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	115.223,65	0,00	115.223,65
29/05/2026	052900 90	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	295,80	0,00	295,80
29/05/2026	052900 91	02270 001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	23.352,65	0,00	23.352,65
29/05/2026	052900 92	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	394,55	0,00	394,55
29/05/2026	052900 93	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	321,27	0,00	321,27
29/05/2026	052900 93	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	-321,27	0,00	-321,27
29/05/2026	052900 94	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	558,14	0,00	558,14
29/05/2026	052900 95	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	285,62	0,00	285,62
29/05/2026	052900 96	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	329,28	0,00	329,28
29/05/2026	052900 97	01060 012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	570,34	0,00	570,34

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2026	05290098	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	312,77	0,00	312,77
29/05/2026	05290099	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	312,27	0,00	312,27
29/05/2026	05290100	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	675,62	0,00	675,62
29/05/2026	05290101	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	529,58	0,00	529,58
29/05/2026	05290102	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	808,07	0,00	808,07
29/05/2026	05290103	01020018	02/01/2026	005.375.885-40 JOSE DENILSON DOS SANTOS	3286	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.619,47	0,00	2.619,47
29/05/2026	05290104	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	606,63	0,00	606,63
29/05/2026	05290105	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	365,05	0,00	365,05
29/05/2026	05290106	02270003	27/02/2026	21.407.104/0001-95 SIMONE DOS SANTOS SALES	307	3001497 IPVA	900,00	0,00	900,00
29/05/2026	05290107	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	715,49	0,00	715,49
29/05/2026	05290108	01060012	06/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	814,96	0,00	814,96
29/05/2026	05290109	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00
29/05/2026	05290110	02270001	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
29/05/2026	05290111	01200052	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	16.307,92	8.678,46	7.629,46
29/05/2026	05290112	01200056	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.621,00	121,57	1.499,43
29/05/2026	05290113	01200055	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.421,00	193,57	2.227,43
29/05/2026	05290114	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	20.821,00	0,00	20.821,00
29/05/2026	05290115	02270001	27/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	39.684,00	0,00	39.684,00
29/05/2026	05290116	02270001	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
29/05/2026	05290117	01200048	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	8.110,58	1.874,82	6.235,76
29/05/2026	05290118	01200053	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	87.025,00	6.651,49	80.373,51
29/05/2026	05290119	02230001	23/02/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	46.026,79	5.769,52	40.257,27
29/05/2026	05290120	01200041	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	4.121,00	322,25	3.798,75
29/05/2026	05290121	01200047	20/01/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	195.027,00	15.728,84	179.298,16



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2026	052901 22	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
29/05/2026	052901 23	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
29/05/2026	052901 24	04170 001	17/04/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	118.410,00	0,00	118.410,00
29/05/2026	052901 25	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	0,96	0,00	0,96
29/05/2026	052901 26	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		426148 FUNDO ESPECIAL	13,27	0,00	13,27
29/05/2026	052901 27	01280 017	28/01/2026	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		424625 FPM	910,00	0,00	910,00
29/05/2026	052901 28	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		73342 01BB - 7.334-2 - ITR	1,26	0,00	1,26
29/05/2026	052901 28	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		73342 01BB - 7.334-2 - ITR	-1,26	0,00	-1,26
29/05/2026	052901 29	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	13,27	0,00	13,27
29/05/2026	052901 30	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	13,27	0,00	13,27
29/05/2026	052901 31	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	13,27	0,00	13,27
29/05/2026	052901 32	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		12205X 01BB - 12.205-X - SNA	13,27	0,00	13,27
29/05/2026	052901 33	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	235,85	0,00	235,85
29/05/2026	052901 34	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2831422 ICMS DESONERACAO	3,72	0,00	3,72
29/05/2026	052901 35	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
29/05/2026	052901 36	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
29/05/2026	052901 37	05280 001	28/05/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	170.036,52	0,00	170.036,52
29/05/2026	052901 38	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	364,18	0,00	364,18
29/05/2026	052901 39	03240 004	24/03/2026	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	543,00	0,00	543,00
29/05/2026	052901 40	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	7,55	0,00	7,55
29/05/2026	052901 41	01280 014	28/01/2026	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000105 ICMS	1.796,40	0,00	1.796,40
29/05/2026	052901 42	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	36,00	0,00	36,00
29/05/2026	052901 43	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	112,00	0,00	112,00
29/05/2026	052901 44	01280 016	28/01/2026	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12,00	0,00	12,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2026	052901 45	01280 017	28/01/2026	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		424625 FPM	910,00	0,00	910,00
29/05/2026	052901 45	01280 017	28/01/2026	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		424625 FPM	-910,00	0,00	-910,00
29/05/2026	052901 46	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	-13,27	0,00	-13,27
29/05/2026	052901 46	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	13,27	0,00	13,27
29/05/2026	052901 47	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	13,27	0,00	13,27
29/05/2026	052901 47	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	-13,27	0,00	-13,27
29/05/2026	052901 48	01280 010	28/01/2026	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	9,76	0,00	9,76
29/05/2026	052901 49	01280 008	28/01/2026	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	9,79	0,00	9,79
29/05/2026	052901 50	05290 001	29/05/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.774,76	0,00	7.774,76
29/05/2026	052901 51	05290 005	29/05/2026	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3005654 RECURSO OUTORGA DA DESO	160.000,00	0,00	160.000,00
29/05/2026	052901 52	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	173,36	0,00	173,36
29/05/2026	052901 53	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	243,43	0,00	243,43
29/05/2026	052901 54	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	352,94	0,00	352,94
29/05/2026	052901 55	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	21,39	0,00	21,39
29/05/2026	052901 56	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	518,82	0,00	518,82
29/05/2026	052901 57	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	72,13	0,00	72,13
29/05/2026	052901 58	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	28,24	0,00	28,24
29/05/2026	052901 59	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	223,73	0,00	223,73
29/05/2026	052901 60	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	216,69	0,00	216,69
29/05/2026	052901 61	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	204,20	0,00	204,20
29/05/2026	052901 62	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	497,55	0,00	497,55
29/05/2026	052901 63	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.435,33	0,00	2.435,33
29/05/2026	052901 64	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	859,98	0,00	859,98
29/05/2026	052901 65	011300 03	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	270,32	0,00	270,32



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

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2026	05290166	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	94,15	0,00	94,15
29/05/2026	05290167	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	375,64	0,00	375,64
29/05/2026	05290168	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	239,91	0,00	239,91
29/05/2026	05290169	01130003	13/01/2026	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	47,07	0,00	47,07
29/05/2026	05290170	05290001	29/05/2026	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	788,27	0,00	788,27
Soma:							1.495.977,54	68.229,35	1.427.748,19
Total Geral:							4.347.949,93	345.878,86	4.002.071,07
Qtd de Pagamentos:							442		


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

MAIO/2026

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/05/2026	11381990004 # REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	428,55	0,00	428,55
Soma:		428,55	0,00	428,55
08/05/2026	211420101 # Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	125.253,83	0,00	125.253,83
08/05/2026	21881010101 # Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	92.567,76	0,00	92.567,76
Soma:		217.821,59	0,00	217.821,59
11/05/2026	21881019903 # Empréstimos Consignado - Banese	94.018,91	0,00	94.018,91
11/05/2026	21881019906 # Sindserv	3.315,28	0,00	3.315,28
11/05/2026	21881019908 # Sintese	3.352,12	0,00	3.352,12
11/05/2026	21881019911 # NIO Digital	9.636,03	0,00	9.636,03
Soma:		110.322,34	0,00	110.322,34
20/05/2026	21881011001 # Pensao Alimenticia	453,88	0,00	453,88
Soma:		453,88	0,00	453,88
29/05/2026	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.645,31	0,00	1.645,31
29/05/2026	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	136.638,92	4.500,00	132.138,92
29/05/2026	21881030102 # Desconto Judicial	200,00	0,00	200,00
Soma:		138.484,23	4.500,00	133.984,23

Total Geral:	467.510,59	4.500,00	463.010,59
Total Registros:	11		

Data: 29/05/2026

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

MAIO/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	401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,89	0,00	0,00	401,89
11381990004 - REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,55	428,55	0,00	0,00	428,55
Soma:	7.117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	428,55	7.546,40	0,00	0,00	7.546,40
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	226.944,10	95.989,58	482.169,34	404,70	404,70	92.567,76	271.521,47	0,00	0,00	229.961,22
21881010201 - Inss	401.612,59	60.556,78	269.223,18	3.544,20	5.038,51	0,00	84.799,64	0,00	0,00	458.625,17
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	313.947,06	70.171,31	388.694,77	0,00	4.576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	384.118,37
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	93.777,34	9.997,76	103.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.775,10
21881010801 - Iss	109.512,54	14.345,45	123.857,99	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.487,99
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.504,30	2.099,19	10.622,52	0,00	0,00	2.099,19	10.825,15	0,00	0,00	1.504,30
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	-93.098,97	90.675,66	445.881,84	0,00	0,00	94.018,91	648.360,33	0,00	34.662,10	-96.442,22
21881019906 - Sindserv	5.876,61	3.132,52	21.711,38	48,22	48,22	3.315,28	24.538,76	0,00	0,00	5.645,63
21881019908 - Sintese	2.112,75	3.261,73	15.470,24	0,00	0,00	3.352,12	17.773,80	0,00	0,00	2.022,36
21881019911 - NIO Digital	7.810,49	9.035,03	51.954,06	0,00	0,00	9.636,03	68.631,13	0,00	0,00	7.209,49
21881030102 - Desconto Judicial	632,19	480,97	1.923,89	0,00	0,00	200,00	1.208,07	0,00	0,00	913,16
Soma:	1.070.631,00	359.745,98	1.915.284,31	9.367,12	15.437,83	205.189,29	1.127.658,35	0,00	34.662,10	1.215.820,57
Total Geral:	1.077.748,85	359.745,98	1.915.284,31	9.367,12	15.437,83	205.617,84	1.135.204,75	0,00	34.662,10	1.223.366,97


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: MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
712002 12/07/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	5.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,29
726001 26/07/2024	02000.02014.1036.33903900-15000000	TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 13.364.910/0001-03	0,00	5.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,20
729002 29/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00
729003 29/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - 08.014.310/0001-77	0,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00
729004 29/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA - 52.570.244/0001-03	0,00	6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,00
730001 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	PRIMER SOLUCOES LTDA - 47.725.628/0001-18	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
730002 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81	0,00	15.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.723,92
730003 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - 33.774.865/0001-64	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00
730004 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
819023 19/08/2024	02000.02009.4299.31900400-15421070	ADEMILSON DE JESUS SOUZA FILHO - 106.375.465-80	0,00	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00
827003 27/08/2024	02000.02009.2009.33903000-15400001	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	33.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.659,56
1021005 21/10/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA - 10.583.617/0001-30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1023001 23/10/2024	02000.02006.2004.33903900-15000000	A M R DUARTE VERARIES COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS UV E PLACAS DE ACESSIBILIDADE - 50.910.352/0001-52	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40
1031005 31/10/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	AÇOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1217002 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1217003 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1217004 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1217005 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA ME - 05.695.934/0001-09	0,00	5.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,00
1217006 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	B.DANIEL INFORMATICA - 11.607.273/0001-15	0,00	20.815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,59
1230014 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00



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

Exercício Até: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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	0,00	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	0,00	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: MAIO/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: MAIO/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	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	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: MAIO/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	125.253,83	245.740,85	0,00	0,00	207.671,02	46.588,13
Soma do Ano 2025			1.868.519,67	1.343.294,75	228.753,83	1.726.905,40	0,00	0,00	1.044.488,76	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: MAIO/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	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1020024 02/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	SHIRLEY SANTOS MENEZES ME - 07.170.880/0001-93	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
1020025 02/01/2026	02000.02007.8014.33903600-15000000	LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA - 064.557.565-84	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1020029 02/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	SHIRLEY SANTOS MENEZES ME - 07.170.880/0001-93	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1020030 02/01/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 25.362.465/0001-13	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1020031 02/01/2026	02000.02015.8076.33903900-15000000	SW ESPETACULOS ARTISTICOS LTDA - 12.547.466/0001-90	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1050002 05/01/2026	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	1.083.434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.434,07
1060001 06/01/2026	02000.02005.2040.33904000-15000000	SHIRLEY SANTOS MENEZES ME - 07.170.880/0001-93	0,00	46.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.440,00
1060002 06/01/2026	02000.02006.2004.33903600-15000000	LUIS FERNANDO VIEIRA - 097.342.154-18	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1060003 06/01/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	LUCIANO DE FRANCA - 46.072.355/0001-97	0,00	18.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.709,00
1060006 06/01/2026	02000.02005.2040.33904000-15000000	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA - 10.583.617/0001-30	0,00	239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,58
1060007 06/01/2026	02000.02001.2002.33903300-15000000	VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA - ME - 06.259.418/0001-02	6.685,87	17.576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,87	17.576,23



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

Exercício Até: MAIO/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	0,00	5.980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,77
1060010 06/01/2026	02000.02007.8018.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,03
1060012 06/01/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.916,64
1060013 06/01/2026	02000.02006.1004.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
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
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	141,99	2.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141,99	2.065,90
1130003 13/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.312,18	72.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,18	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
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



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

Exercício Até: MAIO/2026

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



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

Exercício Até: MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	1.621,00	240.378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	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
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



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

Exercício Até: MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1200046 20/01/2026	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	107.527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.527,63
1200048 20/01/2026	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	9.083,18	65.566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083,18	65.566,15
1200049 20/01/2026	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	630.145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.145,31
1200050 20/01/2026	02000.02009.2009.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	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	136.445,47	2.404.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	136.445,47	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	77.317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.317,52	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
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



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

Exercício Até: MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1270004 27/01/2026	02000.02005.2040.33904000-15000000	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	85.795,30	106.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	85.795,30	106.211,20
1270005 27/01/2026	02000.02002.8026.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,38	0,00
1270006 27/01/2026	02000.02002.8026.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,54	0,00
1270009 27/01/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	SOCÓN SOLUCOES E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - 48.813.137/0001-91	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	365,44	176.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	365,44	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	75,73	7.557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	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	1.796,40	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,40	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
1290005 29/01/2026	02000.02008.2017.33903900-15001001	PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA - 45.332.697/0001-36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1290006 29/01/2026	02000.02006.2004.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	10.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,00
2020002 02/02/2026	02000.02001.2002.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	13.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,00
2020004 02/02/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA - 10.531.205/0001-57	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2030001 03/02/2026	02000.02014.8038.31717000-15000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	0,00	6.534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,46



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

Exercício Até: MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
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
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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2050002 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	JOSEVALDO DOS SANTOS - 060.702.465-86	300,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.085,00
2050003 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	MARIO DOS SANTOS - 948.711.325-87	0,00	3.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,50
2050004 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	MARIO DOS SANTOS - 948.711.325-87	0,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
2050005 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	JOSEVALDO DOS SANTOS - 060.702.465-86	1.305,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	1.102,50
2050006 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	JOSEVALDO DOS SANTOS - 060.702.465-86	1.110,00	5.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	5.308,00
2050007 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	JOSEVALDO DOS SANTOS - 060.702.465-86	191,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	1.093,00
2050008 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	JOSEVALDO DOS SANTOS - 060.702.465-86	960,00	3.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	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



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

Exercício Até: MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2050010 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	MARIO DOS SANTOS - 948.711.325-87	0,00	2.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,00
2050011 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	0,00	1.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,50
2050012 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	MARIO DOS SANTOS - 948.711.325-87	0,00	8.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,00
2050013 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	MARIO DOS SANTOS - 948.711.325-87	0,00	7.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,50
2050014 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2050015 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
2050016 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA - 711.895.565-53	215,50	1.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	1.044,50
2050017 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	KAUÃ SANTOS COSTA - 085.535.875-09	894,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	127,50
2050018 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2050019 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
2050020 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2050021 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA - 711.895.565-53	1.085,00	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	552,50
2050022 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	KAUÃ SANTOS COSTA - 085.535.875-09	818,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00	97,00
2050023 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA - 711.895.565-53	483,50	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,50	480,00
2050024 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
2050025 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	KAUÃ SANTOS COSTA - 085.535.875-09	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00
2050026 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA - 711.895.565-53	426,50	6.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	426,50	6.937,50
2050027 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	KAUÃ SANTOS COSTA - 085.535.875-09	2.290,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	146,00
2050028 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA - 711.895.565-53	1.531,50	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,50	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	930,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	155,00



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

Exercício Até: MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2050031 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
2050032 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	0,00	4.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,00
2050033 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA - 935.142.395-68	0,00	646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,50
2050034 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
2050035 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA - 935.142.395-68	0,00	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,50
2050036 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	JOSÉ NIRALDO DE ALMEIDA PEREIRA - 935.142.395-68	0,00	3.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,00
2050037 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2050038 05/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50
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	187,50	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	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	1.021,50	806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,50	806,50
2050045 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
2050046 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	SEVERINO MARQUES DA COSTA - 004.961.795-86	0,00	1.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,50
2050047 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	SEVERINO MARQUES DA COSTA - 004.961.795-86	1.625,00	3.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	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



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

Exercício Até: MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	800,00	1.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	459,50	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,50	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	0,00	3.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,50
2050064 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00
2050065 05/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS - 404.194.104-06	0,00	4.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,50
2050066 05/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS - 404.194.104-06	0,00	2.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,50
2050067 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	0,00	3.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00
2050068 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS - 404.194.104-06	0,00	9.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,50
2050069 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS - 404.194.104-06	0,00	6.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,50
2050070 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	0,00	4.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,50
2050071 05/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	JOCELMA GOMES SANTOS - 050.513.535-33	1.470,00	2.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	2.651,50
2050073 05/02/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	SISTEMA DE AVALIACAO MONITORAMENTO E INTERVENCAO LTDA - 60.579.189/0001-40	278.000,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	556.000,00



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

Exercício Até: MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2050074 05/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	JOELMA GOMES SANTOS - 050.513.535-33	2.570,00	4.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	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
2110001 11/02/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	IGUA SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	16.359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,83
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	432.328,00	945.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.328,00	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
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
2190001 19/02/2026	02000.02004.8006.46907100-15000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	159.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.465,93
2190002 19/02/2026	02000.02009.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	17.901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.901,55
2190003 19/02/2026	02000.02009.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	5.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,86
2190004 19/02/2026	02000.02009.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 29.979.036/0420-64	0,00	137.403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.403,63
2200001 20/02/2026	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00
2200004 20/02/2026	02000.02005.2040.33904000-15000000	JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508 - 29.374.072/0001-80	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00
2230001 23/02/2026	02000.02009.2009.31900400-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	0,00	221.870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.870,95
2240001 24/02/2026	02000.02002.8026.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	32.528,14	26.687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32.528,14	26.687,43
2250002 25/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA - 54.830.582/0001-62	292,20	6.314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	292,20	6.314,90
2250003 25/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	47,50	2.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	2.243,65



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

Exercício Até: MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2250004 25/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 31.275.000/0001-28	0,00	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,30
2250005 25/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA - 54.830.582/0001-62	556,80	8.225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	556,80	8.225,95
2250006 25/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA - 54.830.582/0001-62	194,80	4.474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	194,80	4.474,05
2250007 25/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA - 58.995.360/0001-50	0,00	16.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,32
2250008 25/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 31.275.000/0001-28	0,00	1.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,30
2250009 25/02/2026	02000.02008.2014.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	252,50	3.251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50	3.251,55
2250010 25/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 31.275.000/0001-28	0,00	572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,78
2250011 25/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA - 54.830.582/0001-62	1.183,40	22.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,40	22.380,40
2250012 25/02/2026	02000.02008.8023.33903000-15520000	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA - 58.995.360/0001-50	0,00	26.992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.992,19
2250013 25/02/2026	02000.02008.8024.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	1.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,10
2250014 25/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 31.275.000/0001-28	0,00	1.344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,74
2250015 25/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA - 54.830.582/0001-62	724,00	12.915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	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	252,50	8.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50	8.580,10
2250018 25/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP - 31.275.000/0001-28	1.556,40	935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,40	935,36
2250019 25/02/2026	02000.02008.2016.33903000-15520000	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA - 58.995.360/0001-50	0,00	72.442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.442,86
2250020 25/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA - 58.995.360/0001-50	0,00	49.740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.740,42
2250021 25/02/2026	02000.02008.2015.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA EPP - 07.226.206/0001-83	315,00	5.995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	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
2270001 27/02/2026	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	534.626,95	523.811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	534.626,95	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



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

Exercício Até: MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
3110005 11/03/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	3.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,08	0,00
3110010 11/03/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	A M R DUARTE VERARIES COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS UV E PLACAS DE ACESSIBILIDADE - 50.910.352/0001-52	0,00	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
3240004 24/03/2026	02000.02005.2040.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	543,00	13.181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	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
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
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
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



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

Exercício Até: MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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
4170001 17/04/2026	02000.02009.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	199.348,69	284.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	199.348,69	284.350,95
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	244.803,79	9.282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	244.803,79	9.282,18
4220002 22/04/2026	02000.02002.8025.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	4.733,52	41.899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,52	41.899,72
4220003 22/04/2026	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	4.977,88	7.533,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,88	7.533,18
4220004 22/04/2026	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	2.202,72	26.220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,72	26.220,12
4220005 22/04/2026	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	5.893,76	21.159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,76	21.159,36
4220006 22/04/2026	02000.02012.8030.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.880,36	42.179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,36	42.179,46
4220007 22/04/2026	02000.02013.8032.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	2.312,60	34.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,60	34.531,10
4220008 22/04/2026	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	3.934,24	4.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,24	4.065,76
4220009 22/04/2026	02000.02009.4299.31911300-15421070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	322.487,74	31.066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	322.487,74	31.066,78
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
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
4300005 30/04/2026	02000.02006.2004.33903900-15000000	DOCTOR CAR SERGIPE LTDA - 60.995.510/0001-78	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	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
4300007 30/04/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	DOCTOR CAR SERGIPE LTDA - 60.995.510/0001-78	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
5040002 04/05/2026	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,64	0,00
5040003 04/05/2026	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	11.642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.642,98	0,00
5040004 04/05/2026	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	13.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.933,82	0,00



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

Exercício Até: MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
5040005 04/05/2026	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,54	0,00
5040006 04/05/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357,40	0,00
5040007 04/05/2026	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,64	0,00
5040009 04/05/2026	02000.02008.2019.33903000-15500000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,11	0,00
5050005 05/05/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	0,00	214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.800,00
5050006 05/05/2026	02000.02005.2040.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	18.341,15	146.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.341,15	146.729,20
5070001 07/05/2026	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
5070002 07/05/2026	02000.02009.2009.33903900-15400001	EVOLUX SERVICOS LTDA - 28.888.776/0001-09	4.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00	0,00
5130008 13/05/2026	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,19	0,00
5200003 20/05/2026	02000.02009.2009.33901400-15400001	FABIO BRITO OLIVEIRA - 083.591.547-67	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
5220001 22/05/2026	02000.02005.2040.33901400-15000000	CELIO DA SILVA - 022.252.025-67	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5220002 22/05/2026	02000.02005.2040.33901400-15000000	MEIRELANE BRITO CRAVO - 827.665.254-91	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
5220003 22/05/2026	02000.02001.2002.33901400-15000000	BRUNO EDGAR SANTOS CALUMBY - 089.142.845-30	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
5220006 22/05/2026	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	11.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.613,52	0,00
5220007 22/05/2026	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,29	0,00
5220008 22/05/2026	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,59	0,00
5220009 22/05/2026	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,41	0,00
5220010 22/05/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,10	0,00
5220011 22/05/2026	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	17.218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.218,56	0,00
5220012 22/05/2026	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,90	0,00
5220013 22/05/2026	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	10.742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.742,14	0,00



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

Exercício Até: MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
5260001 26/05/2026	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
5290001 29/05/2026	02000.02005.2040.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	91.702,22	340.715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	91.702,22	340.715,47
Soma do Ano 2026			4.381.061,06	20.739.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381.061,06	20.739.904,80
Total Geral			6.451.625,37	22.449.435,41	228.753,83	1.814.137,52	0,00	0,00	5.540.362,34	21.546.560,92


ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870


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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

MAIO/2026

DECRETO 42/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100.000,00
(CEM MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.000,00	
	Soma da Ação:	8.000,00	
	Soma da Unidade:	8.000,00	
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.000,00	
	Soma da Ação:	8.000,00	
	Soma da Unidade:	8.000,00	
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	16.000,00	
	Soma da Ação:	16.000,00	
	Soma da Unidade:	16.000,00	
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	
	Soma da Ação:	5.000,00	
	Soma da Unidade:	5.000,00	
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	30.000,00	
	Soma da Ação:	30.000,00	
	Soma da Unidade:	30.000,00	
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00	
	Soma da Ação:	5.000,00	
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	15.000,00	
	Soma da Ação:	15.000,00	
	Soma da Unidade:	20.000,00	
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	3.000,00	
	Soma da Ação:	3.000,00	
	Soma da Unidade:	5.000,00	
	Total Geral:	100.000,00	

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:



DECRETO 42/2026

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
8004 CONCURSO PÚBLICO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
Soma da Unidade:		3.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1005 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		1.500,00
1007 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
1008 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		1.600,00
1009 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		1.100,00
1010 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00
Soma da Ação:		100,00
1011 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		1.100,00
1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	190,60
Soma da Ação:		191,60
1013 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		1.600,00
1014 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		500,00
1015 RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	100,00
Soma da Ação:		200,00
1016 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00
Soma da Ação:		1.600,00
1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE		



DECRETO 42/2026

44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
			Soma da Ação: 1.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
			Soma da Ação: 1.000,00
1019	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 1.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 1.000,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA		
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	491,29	
			Soma da Ação: 491,29
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	92,16	
			Soma da Ação: 92,16
			Soma da Unidade: 15.075,05
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
1021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PORTAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 1.500,00
8014	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
			Soma da Ação: 1.500,00
8015	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
			Soma da Ação: 3.000,00
8016	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	
			Soma da Ação: 1.000,00
8017	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	500,00	
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903400 - 17000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
			Soma da Ação: 6.000,00
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	922,60	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	600,00	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00	
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	400,00	
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	



DECRETO 42/2026

33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00

Soma da Ação: 9.222,60

Soma da Unidade: 24.222,60

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	687,82
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	100,00

Soma da Ação: 987,82

1025 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	100,00
---------------------	----------------------	--------

Soma da Ação: 100,00

1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	55,02
---------------------	--	-------

Soma da Ação: 55,02

1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00

Soma da Ação: 300,00

1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE

44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00

Soma da Ação: 3.000,00

2010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE

31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	260,00
33900900 - 15001001	Salário-família	100,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00

Soma da Ação: 1.260,00

2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA

31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68,20
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33900900 - 15001001	Salário-família	100,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00

Soma da Ação: 2.968,20

Soma da Unidade: 8.671,04

02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2007 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA

31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	400,00
---------------------	----------------------	--------



DECRETO 42/2026

31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33900900 - 15400001	Salário-família	100,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903400 - 15400001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	100,00
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	1.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	100,00
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	500,00
33909500 - 15400001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00

Soma da Ação: 7.800,00

2008 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EJA

31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
33900900 - 15400001	Salário-família	100,00
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00
33903400 - 15400001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	100,00
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	100,00
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	1.000,00

Soma da Ação: 2.200,00

Soma da Unidade: 10.000,00

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.031,31
---------------------	---	-----------

Soma da Ação: 39.031,31

Soma da Unidade: 39.031,31

Total Geral: 100.000,00

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 4 de maio de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 43/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.380,63 (VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		28.380,63
Soma da Ação:			28.380,63
Soma da Unidade:			28.380,63
Total Geral:			28.380,63

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

02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100,00
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições		100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		100,00
Soma da Ação:			500,00
2013	MANUTENÇÃO DA EJA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
Soma da Ação:			3.700,00
2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		0,64
Soma da Ação:			0,64
2015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		79,99
Soma da Ação:			79,99
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais		500,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais		100,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais		100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		100,00
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903400 - 15001001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		1.000,00
33903700 - 15001001	Locação de Mão-de-obra		1.000,00
33903800 - 15001001	Arrendamento Mercantil		1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		100,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte		1.000,00
Soma da Ação:			10.000,00
2018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

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

MAIO/2026**DECRETO 43/2026**

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		2.500,00
2019 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2020 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2023 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2024 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15700000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 15700000	Diárias - Civil	500,00
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		3.500,00
8022 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33900900 - 15690000	Salário-família	100,00
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		4.100,00
Soma da Unidade:		28.380,63
Total Geral:		28.380,63

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 4 de maio 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

MAIO/2026

DECRETO 44/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 553.098,70 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	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		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	62.593,80
Soma da Ação:		62.593,80
Soma da Unidade:		62.593,80
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	428.300,00
Soma da Ação:		428.300,00
Soma da Unidade:		428.300,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.022,60
Soma da Ação:		1.022,60
Soma da Unidade:		1.022,60
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.182,30
Soma da Ação:		5.182,30
Soma da Unidade:		5.182,30
Total Geral:		553.098,70

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	3.000,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:		58.000,00
Soma da Unidade:		58.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		



DECRETO 44/2026

2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	
	Soma da Ação:	11.000,00	
	Soma da Unidade:	11.000,00	
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1004	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	6.093,80	
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00	
	Soma da Ação:	12.093,80	
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	
	Soma da Ação:	2.000,00	
	Soma da Unidade:	14.093,80	
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00	
	Soma da Ação:	15.000,00	
8015	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	
	Soma da Ação:	5.000,00	
	Soma da Unidade:	20.000,00	
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	10.000,00	
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	Soma da Ação:	15.000,00	
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	
	Soma da Ação:	35.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
	Soma da Ação:	10.000,00	
2021	PROGRAMA BOLSA ESCOLA		
33904800 - 15700000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
	Soma da Ação:	10.000,00	
8024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	12.000,00	
	Soma da Ação:	12.000,00	
	Soma da Unidade:	82.000,00	
02009	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	10.000,00	
	Soma da Ação:	10.000,00	
2007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	
	Soma da Ação:	10.000,00	
	Soma da Unidade:	20.000,00	
02015	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT		
1045	FOMENTO CULTURAL A LEI ALDIR BLANC		
33903000 - 17190000	Material de Consumo	7.000,00	
	Soma da Ação:	7.000,00	
2041	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
	Soma da Ação:	6.000,00	
	Soma da Unidade:	13.000,00	
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	225.000,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

MAIO/2026

DECRETO 44/2026

31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44.004,90
Soma da Ação:		333.004,90
Soma da Unidade:		333.004,90
Total Geral:		553.098,70

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 5 de maio de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 45/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 171.220,00 (CENTO E SETENTA E UM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.119,30
Soma da Ação:		25.119,30
Soma da Unidade:		25.119,30
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00
Soma da Ação:		6.100,00
Soma da Unidade:		6.100,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	240,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	36.673,76
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00
Soma da Ação:		41.713,76
Soma da Unidade:		41.713,76
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	31.631,73
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.146,61
Soma da Ação:		49.778,34
2035 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.083,19
Soma da Ação:		6.083,19
Soma da Unidade:		55.861,53
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	31.227,50
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.197,91
Soma da Ação:		42.425,41
Soma da Unidade:		42.425,41
Total Geral:		171.220,00

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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395,54
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.824,46
Soma da Ação:		171.220,00
Soma da Unidade:		171.220,00
Total Geral:		171.220,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

MAIO/2026

DECRETO 45/2026

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

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

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 46/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.042,00 (SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

05001	IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES	
2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
33903500 - 18020000	Serviços de Consultoria	6.042,00
Soma da Ação:		6.042,00
Soma da Unidade:		6.042,00
Total Geral:		6.042,00

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

05001	IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES	
2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 18020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.042,00
Soma da Ação:		6.042,00
Soma da Unidade:		6.042,00
Total Geral:		6.042,00

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 6 de maio de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 47/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 93.860,00
(NOVENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESENTA
REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
1004 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00
Soma da Ação:		43.000,00
Soma da Unidade:		43.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	360,00
Soma da Ação:		360,00
Soma da Unidade:		360,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		500,00
Total Geral:		93.860,00

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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.860,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:		43.860,00
Soma da Unidade:		43.860,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8071 AÇÕES VOLTADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
Total Geral:		93.860,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

MAIO/2026

DECRETO 47/2026

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 8 de maio de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 48/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 383.582,80 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		4.000,00
		Soma da Ação:	4.600,00
		Soma da Unidade:	4.600,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		300,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		700,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		7.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.660,00
		Soma da Ação:	15.660,00
		Soma da Unidade:	15.660,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		18.000,00
		Soma da Ação:	18.000,00
		Soma da Unidade:	18.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO			
8018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2019 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
33903000 - 15500000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado		70.000,00
33901400 - 15400001	Diárias - Civil		1.500,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo		25.000,00
		Soma da Ação:	96.500,00
		Soma da Unidade:	96.500,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		45.000,00
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:	73.000,00
8039 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
33903000 - 16593110	Material de Consumo		167.322,80
		Soma da Ação:	167.322,80
		Soma da Unidade:	240.322,80
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			



DECRETO 48/2026

8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	
Soma da Ação:		1.500,00
Soma da Unidade:		1.500,00
Total Geral:		383.582,80

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.400,00
Soma da Ação:		47.400,00
Soma da Unidade:		47.400,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8049 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.860,00
Soma da Ação:		168.860,00
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00
Soma da Ação:		45.000,00
8053 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	14.000,00
Soma da Ação:		14.000,00
8058 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9.000,00
Soma da Ação:		9.000,00
8070 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAMS		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
8071 AÇÕES VOLTADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		326.860,00
04003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8052 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.322,80
Soma da Ação:		9.322,80
Soma da Unidade:		9.322,80
Total Geral:		383.582,80

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 maio 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

MAIO/2026

DECRETO 49/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 301.036,52 (TREZENTOS E UM MIL E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.000,00	
		Soma da Ação:	8.000,00
		Soma da Unidade:	8.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.036,52	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.000,00	
		Soma da Ação:	178.036,52
		Soma da Unidade:	178.036,52
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	26.000,00	
		Soma da Ação:	26.000,00
		Soma da Unidade:	26.000,00
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	5.000,00	
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
2009 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
33903000 - 15400001	Material de Consumo	30.000,00	
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	
		Soma da Ação:	55.000,00
		Soma da Unidade:	55.000,00
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	17.000,00	
		Soma da Ação:	17.000,00
		Soma da Unidade:	19.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
8053 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.000,00	
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	2.000,00
		Total Geral:	301.036,52

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



DECRETO 49/2026

8026	ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.600,00
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	8.800,00
Soma da Ação:		10.400,00
Soma da Unidade:		10.400,00
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.736,52
Soma da Ação:		2.736,52
Soma da Unidade:		2.736,52
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.200,00
Soma da Ação:		1.200,00
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.300,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	50.000,00
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.400,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197.000,00
Soma da Ação:		274.700,00
Soma da Unidade:		275.900,00
04001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00
Total Geral:		301.036,52

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 maio de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 50/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.226.613,00 (DOIS MILHÕES E DUZENTOS E VINTE E
SEIS MIL E SEISCENTOS E TREZE 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 - 17490000	Sentenças Judiciais	160.000,00
Soma da Ação:		160.000,00
Soma da Unidade:		160.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
8006 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	22.000,00
Soma da Ação:		22.000,00
Soma da Unidade:		22.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		503.000,00
Soma da Unidade:		503.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
02009 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
Soma da Ação:		1.000.000,00
Soma da Unidade:		1.000.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2032 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	150.000,00
Soma da Ação:		150.000,00
8044 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	160.000,00
Soma da Ação:		160.000,00
Soma da Unidade:		310.000,00
04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8049 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	176.613,00
Soma da Ação:		176.613,00
Soma da Unidade:		176.613,00
Total Geral:		2.226.613,00

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



DECRETO 50/2026

4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		1.600.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		
		Soma da Ação:	1.600.000,00
		Soma da Unidade:	1.600.000,00
02015 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT			
8076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		466.613,00
		Soma da Ação:	466.613,00
		Soma da Unidade:	466.613,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais		141.000,00
		Soma da Ação:	141.000,00
8039	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		19.000,00
		Soma da Ação:	19.000,00
		Soma da Unidade:	160.000,00
		Total Geral:	2.226.613,00

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 29 de maio de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1



DECRETO 51/2026

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 103.196,36 (CENTO E TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.196,36
Soma da Ação:		103.196,36
Soma da Unidade:		103.196,36
Total Geral:		103.196,36

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

05001	IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES	
8066	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	
31900100 - 18001111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	103.196,36
Soma da Ação:		103.196,36
Soma da Unidade:		103.196,36
Total Geral:		103.196,36

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 29 de maio 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

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
7523	3375 SABONETE INFANTIL.	UND	0	0,00	92	0	0	92	0	0	0	233,68	0,00	0,00	233,68	0,00	0,00	233,68	0,00	0,00
7521	7471 SHAMPOO INFANTIL PARA SARNSA E PIOLHO	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	233,22	0,00	0,00	233,22	0,00	0,00	233,22	0,00	0,00
7529	7472 CONDICIONADOR INFANTIL.	UND	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	168,26	0,00	0,00	168,26	0,00	0,00	168,26	0,00	0,00
7530	7496 CREME PARA PENTEAR INFANTIL.	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00
7528	7508 DESODORANTE.	UND	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0	541,89	0,00	0,00	541,89	0,00	0,00	541,89	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	621	0	0	621	0	0	0	2.794,50	0,00	0,00	2.794,50	0,00	0,00	2.794,50	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	18	0	0	18	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
7470	ABSORVENTE HIGIÊNICO	UND	582	842,9004	68	0	0	68	0	0	582	131,92	0,00	0,00	101,9812	0,00	0,00	101,9812	1,4997	872,8392
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	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
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	378	0	0	378	0	0	0	2.101,68	0,00	0,00	2.101,68	0,00	0,00	2.101,68	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	25	0	0	25	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	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	15	0	0	15	0	0	0	51,45	0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	51,45	0,00	0,00
2443	ALHO	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
307	ALHO NACIONAL	KG	3	78,7499	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	78,7499
5581	ALMOÇO (QUENTINHA)	UND	72	1.152,00	0	0	0	0	0	0	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.152,00
765	ALMOFADA PARA CARIMBO 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	1.590,2215	55	0	0	55	0	0	78	1.402,50	0,00	0,00	1.237,5916	0,00	0,00	1.237,5916	22,5017	1.755,1299
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	4.483,7092	2	0	0	2	0	0	111	82,98	0,00	0,00	80,8264	0,00	0,00	80,8264	40,4132	4.485,8628
3877	AREIA	M³	10	550,0029	10	0	0	10	0	0	10	550,00	0,00	0,00	550,0015	0,00	0,00	550,0015	55,0001	550,0015
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
9419	ARROZ, BRANCO TIPO 1 - 1kg	KG	0	0,00	110	20	0	90	0	20	0	770,00	140,00	0,00	770,00	0,00	140,00	630,00	0,00	0,00
9446	ARROZ, PARBORIZADO TIPO 1	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/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)		
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	0,00	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	220,0002	11	0	0	11	0	0	4	605,00	0,00	0,00	605,0001	0,00	0,00	0,00	605,0001	220,00
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
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	355,2037	52	0	0	52	0	0	40	390,52	0,00	0,00	421,496	0,00	0,00	0,00	8,1057	324,2277
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
9670	BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	160,16	0,00	0,00	160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9671	BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO; DIMENSÕES: 36 CM DE ALTURA; 33 CM DE DIÂMETRO	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	993	0	0	993	0	0	0	4.468,50	0,00	0,00	4.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4899	BARBANTE TUBETE N 48129M 432	ROL	10	75,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	75,00
2381	BARBANTE TUBETE NO 46170M CRU	ROL	9	67,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	67,50
998	BATATA DOCE	KG	40	160,0303	165	0	0	165	0	0	40	660,00	0,00	0,00	660,0193	0,00	0,00	0,00	4,0003	160,011
981	BATATA INGLESA	KG	20	140,4119	234	0	0	234	0	0	20	1.638,00	0,00	0,00	1.638,3875	0,00	0,00	0,00	7,0012	140,0244
9465	BEBIDA LACTEA	LT	0	0,00	218	0	0	218	0	0	0	872,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	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	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
9469	BISCOITO ROSQUINHA	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
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	84	0	0	84	0	0	0	277,20	0,00	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9058	BLOCO CERÂMICO 06 FUROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	BLOCO CERÂMICO 06 FUROS -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7136	BLOCO CERAMICO 6 FUROS BEM COZIDOS SONOROS	UND	6.000	6.120,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	6.120,00
5231	BLOCO DE ANOTAÇÕES 8X8CM	UND	19	53,20	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	53,20
5233	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 100	PCT	21	79,80	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	79,80
6805	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 38X50MM	PCT	23	75,90	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	75,90
7490	BOBINA DE PANO DESCARTAVEL, MULTIUSO P LIMPEZA	ROL	5	685,00	9	0	0	9	0	0	5	528,48	0,00	0,00	780,0943	0,00	0,00	0,00	86,6771	433,3857
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	571	0	0	571	0	0	0	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	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	0,00	0,00	0,00
7684	BOLO CASEIRO (CENOURA, OVOS E CHOCOLATE)	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	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



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

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															VI. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas							
					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)				
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	0,00	252,00		
8210	BORRACHA PONTEIRA Pacote C/ 50UN COLOR	PCT	10	301,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	301,30		
5236	BORRACHA PONTEIRA PCT	PCT	40	360,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	360,00		
7474	BORRIFADOR SPRAY 500ML COM GATILHO	UND	25	185,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	185,00		
9057	BOTA DE PVC 7 LEGUAS CANO LONGO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9056	BOTA DE PVC PEGA FORTE CANO CURTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5755	BOTA PVC 7 LEGUAS CANO LONGO	UND	10	808,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	808,40		
5754	BOTA PVC CANO CURTO	UND	11	419,43	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	419,43		
7037	BRINQUEDO - PODE DE EMPILHAR 8X8X10 CM	UND	100	3.370,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	3.370,00		
7131	BRITA 0	M³	4	1.280,006	10	0	0	10	0	0	4	3.200,00	0,00	0,00	3.200,0043	0,00	0,00	3.200,0043	320,0004	1.280,0017		
4597	BRITA 1	M³	4	1.280,0129	1	0	0	1	0	0	4	320,00	0,00	0,00	320,0026	0,00	0,00	320,0026	320,0026	1.280,0103		
9412	BROA DE MILHO ARTESANAL 90G	UND	0	0,00	1.800	0	0	1.800	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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	6	0	0	6	0	0	16	493,98	0,00	0,00	493,98	0,00	0,00	493,98	82,33	1.317,28		
5664	CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	50	12.236,8322	10	0	0	10	0	0	50	2.458,60	0,00	0,00	2.449,2387	0,00	0,00	2.449,2387	244,9239	12.246,1935		
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	60	0	0	60	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00		
312	CAFÉ MOIDO	PCT	30	268,5011	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	268,5011		
8032	CAFÉ MOIDO: CAFÉ TORRADO, MOID, EMBAL 250G.	PCT	250	4.500,00	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	4.500,00		
7126	CAIBRO MASSARANDUBA 5,0 X 3,0 CM	M³	0	0,00	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	3.606,5916	3	0	0	3	0	0	12	899,91	0,00	0,00	901,3003	0,00	0,00	901,3003	300,4334	3.605,2013		
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	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		
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		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/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)		
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	694,0317	36	0	0	36	0	0	224	149,40	0,00	0,00	116,7829	0,00	0,00	116,7829	3,244	726,6489
5466	CAPA P/ENCADERNAÇÃO TAM OFÍCIO 2, APROX. 216 X 330MM	UND	106	42,40	0	0	0	0	0	0	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	42,40
5241	CAPA P/ENCADERNAÇÃO PRETA/AZUL	PCT	4	144,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	144,00
5242	CAPA P/ENCADERNAÇÃO TRANS A4	PCT	2	72,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	72,00
5244	CAPA P/ENCADERNAÇÃO TRANS	UND	128	51,20	0	0	0	0	0	0	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	51,20
8221	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES DIVERSAS, TAMANHO OFÍCIO 2	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	7,83	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	7,83	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	145	0	0	145	0	0	0	2.099,60	0,00	0,00	2.099,60	0,00	0,00	2.099,60	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	149,7548	130	0	0	130	0	0	70	284,70	0,00	0,00	282,3956	0,00	0,00	282,3956	2,1723	152,0592
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	58	0	0	58	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	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	139,8997	78	0	0	78	0	0	20	546,00	925,00	0,00	545,9225	0,00	0,00	545,9225	6,9989	139,9771
985	CHUCHU	KG	10	50,00	55	0	0	55	0	0	10	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	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	11.037,2861	778	0	0	778	0	0	300	28.630,40	0,00	0,00	28.628,4413	0,00	0,00	28.628,4413	36,7975	11.039,2447
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	250,7105	147	20	0	127	0	20	50	735,00	100,00	0,00	735,551	0,00	100,00	635,551	5,0032	250,1595
6023	COENTRO.	UND	0	0,00	171	50	0	121	0	50	0	427,50	125,00	0,00	427,50	0,00	125,00	302,50	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	60	0	0	60	0	0	36	138,60	0,00	0,00	166,95	0,00	0,00	166,95	2,7825	100,17
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	35	0	0	35	0	0	110	85,40	0,00	0,00	122,9065	0,00	0,00	122,9065	3,5116	386,2777
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	690,7412	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5371	690,7412



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

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
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, 1º QUALIDADE, NÃO TÓXICA,	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	
8799	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 1º ANO	UND	172	55.022,80	0	0	0	0	0	0	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	55.022,80	
8800	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 2º ANO	UND	132	42.226,80	0	0	0	0	0	0	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	42.226,80	
8801	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 3º ANO	UND	149	47.665,10	0	0	0	0	0	0	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	47.665,10	
8802	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 4º ANO	UND	137	43.826,30	0	0	0	0	0	0	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	43.826,30	
8803	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 5º ANO	UND	129	41.267,10	0	0	0	0	0	0	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	41.267,10	
8804	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 6º ANO	UND	163	52.143,70	0	0	0	0	0	0	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	52.143,70	
8805	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 7º ANO	UND	141	45.105,90	0	0	0	0	0	0	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	45.105,90	
8806	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 8º ANO	UND	106	33.909,40	0	0	0	0	0	0	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	33.909,40	
8807	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 9º ANO	UND	94	30.070,60	0	0	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	30.070,60	
9699	COLÔNIA INFANTIL	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	135,03	0,00	0,00	135,03	0,00	0,00	135,03	0,00	0,00	
9435	COLORÍFICO	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	
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	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	
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	
9672	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.100,31	0,00	0,00	1.100,31	0,00	0,00	1.100,31	0,00	0,00	
9673	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA COM CAPACIDADE PARA 25 LITROS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.300,32	0,00	0,00	2.300,32	0,00	0,00	2.300,32	0,00	0,00	
2413	CONTRACAPA 216X355 USA FOLIE	UND	182	54,60	0	0	0	0	0	0	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	54,60	
8230	CONTRACAPA PARA ENCADENAÇÃO CORES DIVERSAS,	UND	2	1,9589	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 DESCARTAVEL 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	850	0	0	850	0	0	0	2.218,50	0,00	0,00	2.218,50	0,00	0,00	2.218,50	0,00	0,00	
9693	COPO PARA CAFÉ DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50M	PCT	0	0,00	430	0	0	430	0	0	0	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	602,00	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	50	30	0	20	0	30	0	125,00	75,00	0,00	125,00	0,00	75,00	50,00	0,00	0,00	
9704	CREME DENTAL INFANTIL	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	207,90	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	30	0	0	30	0	0	68	139,50	0,00	0,00	217,9376	0,00	0,00	217,9376	7,2646	493,9919	
7496	CREME PARA PENTEAR INFANTIL	UND	88	676,72	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	676,72	
7506	CUIRO 100% ALGODÃO	UND	45	652,50	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	652,50	
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	40	0	0	40	0	0	32	508,00	0,00	0,00	447,20	0,00	0,00	447,20	11,18	357,76	
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	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/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)		
7520	DESODORANTE.	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00	0,00
9674	DETERGENTE LAVA LOUÇAS EMBALAGEM CONTENDO 500 ML	UND	0	0,00	352	0	0	352	0	0	0	394,24	0,00	0,00	394,24	0,00	0,00	394,24	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
7663	EBE E Q 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	2.123,8789	266	0	0	266	0	0	570	771,40	0,00	0,00	921,2251	0,00	0,00	921,2251	3,4633	1.974,0538
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	95	0	0	95	0	0	321	172,90	0,00	0,00	322,7645	0,00	0,00	322,7645	3,3975	1.090,6044
4887	ENGATE PLÁSTICO 40CM X 1/2	UND	13	50,70	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	50,70
9006	ENGATE PLÁSTICO 40MM	UND	0	0,00	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	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
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 PLÁSTICO 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
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	56	0	0	56	0	0	97	569,52	0,00	0,00	345,8494	0,00	0,00	345,8494	6,1759	599,0606
3371	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	201	268,335	24	0	0	24	0	0	201	36,00	0,00	0,00	32,4624	0,00	0,00	32,4624	1,3526	271,8726
7478	ESCOVA P LIMPEZA COM SUPORTE	UND	23	185,15	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	185,15
7116	ESPATULA DE AÇO 12CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2867	ESPIRAL DE PLAST PRETO PARA ENCADERNAÇÃO 50MM	UND	61	91,50	0	0	0	0	0	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	91,50
5265	ESPIRAL DE PLÁSTICO PRETO	UND	96	115,20	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	115,20
5266	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 07	PCT	30	24,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	24,00
5286	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 09MM	PCT	39	39,78	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	39,78
5268	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 14MM	PCT	38	43,32	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	43,32
5269	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 17MM	PCT	24	30,24	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	30,24
5270	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 20MM	PCT	73	91,98	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	91,98
5271	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 23MM	PCT	10	13,60	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	13,60
5272	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 25MM	PCT	4	5,68	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	5,68
5273	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 29MM	PCT	5	7,55	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	7,55
5274	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 40MM	PCT	15	22,65	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	22,65
5275	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 45MM	PCT	15	24,60	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	24,60
5276	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 50MM	PCT	20	32,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	32,80
5277	ESTILETE MP 450	UND	20	10,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	10,00
5471	ESTILETE MP 451 GRANDE	UND	10	9,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	9,00
2382	ETIQUETA 19MM C/100UND	UND	270	4.357,8407	278	0	0	278	0	0	270	633,84	0,00	0,00	2.532,276	0,00	0,00	2.532,276	9,1089	2.459,4047
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	20	0	0	20	0	0	0	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20	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	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	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
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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/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)		
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	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
5280	FOLHA DE ISOPOR	UND	5	11,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	11,00
5282	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00
5283	FOLHA DE ISOPOR 50MM	UND	54	324,00	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	324,00
9051	FOLHAS DE FORRO EM PVC -	M²	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	748,75	0,00	0,00	748,75	0,00	0,00	748,75	0,00	0,00
6206	FOSFORO DE SEGURANÇA COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS	PCT	22	59,6629	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
9701	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL	PCT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	237,72	0,00	0,00	237,72	0,00	0,00	237,72	0,00	0,00
9702	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL –	PCT	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	678,95	0,00	0,00	678,95	0,00	0,00	678,95	0,00	0,00
9703	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL =	PCT	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	428,62	0,00	0,00	428,62	0,00	0,00	428,62	0,00	0,00
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 PLÁSTICO	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	34.354,2425	15.949,09	0	0	15.949,09	0	0	4.712,496	117.544,77	0,00	0,00	117.207,0376	0,00	0,00	117.207,0376	7,3617	34.691,9748
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	39	0	0	39	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00	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 PLÁSTICO 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/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)			
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	420	0	0	420	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	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	16	0	0	16	0	0	0	24,64	0,00	0,00	24,64	0,00	0,00	24,64	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	
3853	INHAME	KG	0	0,00	113	0	0	113	0	0	0	904,00	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	904,00	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	
5689	INTERRUPTOR CONJUGADO COM TAMADA 2P+T	UND	137	2.856,5509	0	0	0	0	0	0	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8507	2.856,5509	
5690	INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA	UND	17	93,50	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	93,50	
9017	INTERRUPTOR EMBUTIR, 01 SEÇÕES	UND	0	0,00	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	
5719	JANELA EM MADEIRA MISTA 0,60X1,10M	UND	6	847,08	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,18	847,08	
5720	JANELA EM MADEIRA MISTA ALMOF. 0,80 X 1,10M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7068	JOELHO DE PVC P ESGOTO 90° 100 MM	UND	15	97,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	97,50	
7070	JOELHO DE PVC P ESGOTO DE 90° 50 MM	UND	12	45,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	45,60	
7069	JOELHO DE PVC P ESGOTO DE 90° 75 MM	UND	12	84,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	84,00	
7499	JOGO DE BERÇO	UND	79	1.858,1323	25	0	0	25	0	0	79	666,00	0,00	0,00	606,7626	0,00	0,00	606,7626	24,2705	1.917,3697	
9705	JOGO DE CAMA	UND	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	1.233,28	0,00	0,00	1.233,28	0,00	0,00	1.233,28	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	
1179	JOGO EDUCATIVO ALFABETO MOVEL	UND	44	1.364,00	0	0	0	0	0	0	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	1.364,00	
5298	JOGO EDUCATIVO ALFABETO MÓVEL MATERIAL MADEIRA	UND	26	1.482,00	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	1.482,00	
1184	JOGO EDUCATIVO BOLICHE	UND	36	720,00	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	720,00	
880	JOGO EDUCATIVO CACA PALAVRAS	UND	17	85,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	85,00	
881	JOGO EDUCATIVO FORMAS GEOMETRICAS	UND	23	621,00	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	621,00	
2180	JOGO EDUCATIVO QUEBRA CABEÇA	UND	29	783,00	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	783,00	
7076	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 40X40 MM	UND	20	180,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	180,00	
7078	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 50X50 MM	UND	46	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	
7077	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 75X50 MM	UND	15	276,5217	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4348	276,5217	
7875	KIT - ANOS FINAIS.	KIT	736	82.432,00	0	0	0	0	0	0	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	82.432,00	
7874	KIT - ANOS INICIAIS.	KIT	452	50.624,00	0	0	0	0	0	0	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	50.624,00	
7873	KIT - EDUCAÇÃO INFANTIL	KIT	528	66.000,00	0	0	0	0	0	0	528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	66.000,00	
9007	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO COM 5 PEÇAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7035	KIT ESCOVA DE DENTE INF. MACIA, CREME DENTAL E ESTOJO	KIT	240	1.824,00	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	1.824,00	
7892	KIT REGULADOR PARA GÁS P 13 DE USO DOMÉSTICO, COM MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL E ABRAÇADEIRAS EM AÇO.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9675	LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA EM GERAL; EMBALAGEM CONTENDO 60G	UND	0	0,00	243	0	0	243	0	0	0	308,61	0,00	0,00	308,61	0,00	0,00	308,61	0,00	0,00	
170	LA DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS, EMBALAGEM COM 8 UND	UND	250	640,00	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	640,00	
5671	LAMPADA PL LED 12W	UND	24	138,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	138,00	
5672	LAMPADA PL LED 15W	UND	15	112,50	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	112,50	



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

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
5673	LAMPADA PL LED 20W	UND	22	176,00	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	176,00
5674	LAMPADA PL LED 30W	UND	15	206,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	206,25
5670	LAMPADA PL LED 9W	UND	28	134,40	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	134,40
2170	LAPIS BORRACHA CILINDRICO EM MADEIRA	UND	47	47,00	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	47,00
5299	LÁPIS DE COR CX COM 12 CORES VIBRANTES	CX	55	165,00	0	0	0	0	0	0	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	165,00
5300	LÁPIS DE COR CX COM 24 CORES VIBRANTES	CX	65	520,00	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	520,00
1679	LAPIS PRETO DE RESINA	DZ	104	326,6273	0	0	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1406	326,6273
1682	LAPISEIRA MATERIAL	UND	32	64,00	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	64,00
1680	LAPISEIRA MATERIAL PLASTICO	UND	29	58,00	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	58,00
5301	LAPISEIRA MATERIAL PLÁSTICO COM PRENDEDOR	UND	3	6,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00
990	LARANJA PERA	KG	140	648,5764	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6327	648,5764
9401	LARANJA PERA - 120g	KG	0	0,00	475	0	0	475	0	0	0	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091	LAVATORIO P/COLUNA DE LOUÇA BRANCA	UND	5	260,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	260,00
8037	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO - 400 GRSMAPA;	PCT	350	7.700,00	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	7.700,00
1629	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 400G	UND	100	649,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	649,00
7497	LENÇO HUMIDECIDO	BD	45	448,20	36	0	0	36	0	0	45	291,60	0,00	0,00	328,80	0,00	0,00	0,00	9,1333	411,00
7480	LIMPA MOVEL DE MADEIRA	UND	521	2.399,4664	200	0	0	200	0	0	521	2.028,00	0,00	0,00	1.228,146	0,00	0,00	0,00	6,1407	3.199,3204
128	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, FRASCO DE 500ML, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	UND	88	367,84	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	367,84
5194	LIMPA VIDROS - 500 ML	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	712,52	0,00	0,00	712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	LIVRO A COBRA ZIZI E O SAPO LELÉ (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
1092	LIVRO ATA	UND	15	135,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	135,00
5489	LIVRO ATA 200FLS MARGEM	UND	23	368,00	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	368,00
7670	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 6º 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
7671	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 7º 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
7672	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 8º 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
7673	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 9º 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
2373	LIVRO DE ATA 50 FLS	UND	15	90,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	90,00
2384	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESP 52 FLS	UND	43	215,00	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	215,00
2380	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESP 104 FLS	UND	25	200,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	200,00
7665	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 2 ANOS	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
6199	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 4 ANOS	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
6200	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 5 ANOS	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
6198	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES-3 ANOS	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
5745	LIXA EM FOLHA P/PAREDE OU MADEIRA N80	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
7481	LIXEIRA GRANDE COM PEDAL 60L	UND	8	1.244,32	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,54	1.244,32
9053	LONA PLÁSTICA PRETA	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9054	LONA PLÁSTICA PRETA ESP=150	M²	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5752	LONA PLASTICA PRETA T 04X100	M²	100	830,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	830,00
5751	LONA PLASTICO PRETA T 06 X 100	M²	150	1.731,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	1.731,00
5628	LOURO (FOLHA SECA)	PCT	0	0,00	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
9697	LUVA BORRACHA TAMANHO G	Emb	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	111,75	0,00	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9696	LUVA BORRACHA TAMANHO M	Emb	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9695	LUVA BORRACHA TAMANHO P	Emb	0	0,00	345	0	0	345	0	0	0	917,70	0,00	0,00	917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/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
				Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)	
7103	LUVA ELETRODUTO 3/4	UND	0	0,00	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	312	0	0	312	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	
1817	MACARRAO ESPAGUETE COM SEMOLINA	PCT	104	306,2846	0	0	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,945	
1002	MACAXEIRA	KG	0	0,00	91	0	0	91	0	0	0	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	
7127	MADEIRA SERRADA TIPO VIGA MASSARANDUBA 5 X 5CM	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	
9403	MAMÃO HAWAI	KG	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	507,50	0,00	0,00	507,50	0,00	0,00	507,50	0,00	
7681	MANGA TOMY	KG	0	0,00	273	0	0	273	0	0	0	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	
7107	MANGUEIRA CRISTAL P NIVEL, LISA, 5/16 X 1 MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	
5490	MARCADOR CD DVD T 765	UND	5	10,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
600	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	217	1.289,6694	105	0	0	105	0	0	217	781,20	0,00	0,00	675,2835	0,00	0,00	675,2835	6,4313	
5304	MARCADOR PERMANENTE	UND	246	1.421,743	57	0	0	57	0	0	246	400,14	0,00	0,00	342,7305	0,00	0,00	342,7305	6,0128	
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	
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	
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	
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	
9455	MASSA ALIMENTÍCIA, ESPAGUETE - 500ML	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	
9456	MASSA ALIMENTÍCIA, PARAFUSO - 500ML	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	418,80	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	418,80	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	
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	
992	MELANCIA	KG	0	0,00	891	0	0	891	0	0	0	4.900,50	0,00	0,00	4.900,50	0,00	0,00	4.900,50	0,00	
5571	MELANCIA.	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
3547	MELAO	KG	0	0,00	187	0	0	187	0	0	0	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	
9475	MILHO, PARA MUNGUNZÁ - 500G	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	
9457	MILHO, PARA PIPOCA - 500G	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
7655	O GRAPIÚNA 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	
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	
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	
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	
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	
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	
9458	ÓLEO DE SOJA - 900ML	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	
44	OLEO DIESEL S10	LT	2.641,88	19.956,9943	7.594,68	0	0	7.594,68	0	0	2.641,88	59.086,60	0,00	0,00	58.569,4204	0,00	0,00	58.569,4204	7,7499	
5389	OLEO DIESEL S500 COMUM	LT	815,57	6.182,3455	4.532,99	0	0	4.532,99	0	0	815,57	35.085,34	0,00	0,00	34.961,1679	0,00	0,00	34.961,1679	7,7327	
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	
7118	PA DE BICO SEM CABO Nº3	UND	10	129,80	11	0	0	11	0	0	10	142,78	0,00	0,00	142,78	0,00	0,00	142,78	12,98	
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	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/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)		
7117	PA QUADRADA SEM CABO N° 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	295	0	0	295	0	0	0	1.483,85	0,00	0,00	1.483,85	0,00	0,00	1.483,85	0,00	0,00
9679	PANO TIPO FLANELA 100% ALGODÃO; COR VARIÁVE	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	200,55	0,00	0,00	200,55	0,00	0,00	200,55	0,00	0,00
9413	PÃO TIPO FRANCES - 50g	UND	0	0,00	1.682	0	0	1.682	0	0	0	2.523,00	0,00	0,00	2.523,00	0,00	0,00	2.523,00	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	61.514,1597	101	0	0	101	0	0	255	20.762,57	0,00	0,00	23.342,5553	0,00	0,00	23.342,5553	231,1144	58.934,1744
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	265	0	0	265	0	0	27	522,05	0,00	0,00	533,0765	0,00	0,00	533,0765	2,0116	54,3135
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
8295	PAPEL CARTÃO 48X66 CM	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	52,25	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00
5308	PAPEL CELOFONE 70X89CM	UND	113	168,8601	0	0	0	0	0	0	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4943	168,8601
5497	PAPEL CONTACT TRANSP, COM 45CM X 25M	ROL	20	800,00	4	0	0	4	0	0	20	213,76	0,00	0,00	168,96	0,00	0,00	168,96	42,24	844,80
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	131	0	0	131	0	0	0	3.817,34	0,00	0,00	3.817,34	0,00	0,00	3.817,34	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	344,7732	0	0	0	0	0	0	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285	0	0	285	0	0	0	2.929,80	0,00	0,00	2.929,80	0,00	0,00	2.929,80	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	3.182,6277	255	0	0	255	0	0	287	1.310,70	0,00	0,00	2.114,0195	0,00	0,00	2.114,0195	8,2903	2.379,3082
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	12	0	0	12	0	0	0	184,92	0,00	0,00	184,92	0,00	0,00	184,92	0,00	0,00
2348	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICO S/ELASTICO	UND	153	198,90	0	0	0	0	0	0	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	198,90
2308	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UND	161	337,5806	0	0	0	0	0	0	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,0968	337,5806
2309	PASTA DE PAPELÃO SEM ELASTICO	UND	115	219,769	0	0	0	0	0	0	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,911	219,769
827	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELASTICO	UND	207	828,00	0	0	0	0	0	0	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	828,00
5316	PASTA MARMORIZADA VARETA PLÁSTICA E GRAMPO PLÁSTICO	UND	211	695,793	0	0	0	0	0	0	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2976	695,793
5317	PASTA PENDULAR LATERAL P/ARQUIVO APROX.365X260MM	UND	149	447,00	0	0	0	0	0	0	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	447,00
2172	PASTA PLÁSTICA EM L TRANSPARENTE	UND	100	138,40	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,384	138,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/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)			
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	341	0	0	341	0	0	0	402,38	0,00	0,00	0,00	402,38	0,00	0,00	402,38	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	
7501	PENTE PARA CABELO	UND	118	518,7688	97	0	0	97	0	0	118	740,11	0,00	0,00	567,9593	0,00	0,00	567,9593	5,8553	690,9196	
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	57	0	0	57	0	0	0	2.277,15	0,00	0,00	0,00	2.277,15	0,00	0,00	2.277,15	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	M³	6	540,1652	31	0	0	31	0	0	6	2.790,00	0,00	0,00	2.790,1384	0,00	0,00	2.790,1384	90,0045	540,0268	
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	55,9979	22	0	0	22	0	0	8	154,00	0,00	0,00	153,9986	0,00	0,00	153,9986	6,9999	55,9992	
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	339,5004	85	0	0	85	0	0	10	2.885,75	0,00	0,00	2.885,7504	0,00	0,00	2.885,7504	33,95	339,50	
5746	PISO CERAMICO 54X54	M²	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	
2355	PISTOLA DE COLA HF 042	UND	37	635,0786	15	0	0	15	0	0	37	386,70	0,00	0,00	294,7438	0,00	0,00	294,7438	19,6496	727,0348	
5535	PISTOLA DE COLA PEQUENO HF 036	UND	62	906,9312	18	0	0	18	0	0	62	458,82	0,00	0,00	307,294	0,00	0,00	307,294	17,0719	1.058,4572	
9414	PIZZA BROTINHO	UND	0	0,00	2.100	300	0	1.800	0	300	0	6.300,00	900,00	0,00	6.300,00	0,00	900,00	5.400,00	0,00	0,00	
563	PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO (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	
8291	PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO (POLASEAL)	PCT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	178,16	0,00	0,00	178,16	0,00	0,00	178,16	0,00	0,00	
2340	PNEU 1000/20 PAPELAGUAS 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	155	0	0	155	0	0	0	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	
9416	POLPA CAJU- 1kg	UND	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
9417	POLPA GOIABA - 1kg	UND	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	
7128	PORTA DE FICHA, PORTA EM MADEIRA MISTA 80X2,10	UND	9	882,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	882,00	
5718	PORTA EXTERNA ALMOF. EM MADEIRA 80X2,10	UND	14	2.240,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	2.240,00	



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

MAIO/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/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
9036	PORTA EXTERNA ALMOFADADA EM MADEIRA MISTA 80 X 2,10,	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	
5721	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 70X2,10	UND	12	749,88	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	749,88	
5722	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 80X2,10	UND	32	2.147,1435	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,0982	2.147,1435	
9037	PORTA LISA PARA PINTURA EM MADEIRA MISTA 80 X 2,10	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	
856	PRANCHETA EM ACRILICO, TAMANHO OFICIO	UND	72	1.488,9156	23	0	0	23	0	0	72	488,52	0,00	0,00	478,7476	0,00	0,00	478,7476	20,8151	1.498,6881	
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	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	
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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5739	RESINA ACRILICA 18L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5748	REVEST. CERAMICO 30X60	M²	36	775,44	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	775,44	
5749	REVEST. CERAMICO 37X59	M²	48	872,64	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	872,64	
7125	RIPA DE MASSARANDUBA 4,0 X 1,5 CM	M³	0	0,00	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	
7491	RODO EM ALUMINIO BASE COM 02 LÂMINAS EM BORRACHA REFORÇADA	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	155,54	0,00	0,00	155,54	0,00	0,00	155,54	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	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	
7505	SABONETE ADULTO	UND	816	1.164,6402	231	0	0	231	0	0	816	485,10	0,00	0,00	363,9828	0,00	0,00	363,9828	1,5757	1.285,7574	
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	5.692,8194	145	0	0	145	0	0	679	1.128,10	0,00	0,00	1.200,2831	0,00	0,00	1.200,2831	8,2778	5.620,6362	
7486	SABONETE LIQUIDO FRASCO COM VALVULA PUMP 500 ML	Emb	109	800,9574	0	0	0	0	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.472,2796	51	0	0	51	0	0	830	74,46	0,00	0,00	89,5388	0,00	0,00	89,5388	1,7557	1.457,2008	
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	340	0	0	340	0	0	0	887,40	0,00	0,00	887,40	0,00	0,00	887,40	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	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
5656	SIFAO PLASTICO P COLUNA LAVATORIO	UND	13	87,10	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	0,00	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	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	6.160,9264	54	0	0	54	0	205	1.435,86	0,00	0,00	1.583,886	0,00	0,00	1.583,886	29,3312	6.012,9004	
9688	TAPETE CAPACHO TAMANHO MÍNIMO 1,20 X 0,60 CM	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	459,84	0,00	0,00	459,84	0,00	0,00	459,84	0,00	0,00	
7041	TATAME TAPETE 36 PLACAS C/BORDAS 50X50	KIT	12	2.970,24	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	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	0,00	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5081	TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCA	LT	60	13.800,00	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0455	144,0909	
9042	TINTA ACRÍLICA INTERNA (BRANCA) C/ 15 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9043	TINTA ACRÍLICA INTERNA (VERDE) C/ 15 LITROS	UND	0	0,00	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	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	0,00	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	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	805,4945	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5495	805,4945	
570	TINTA GUACHE	CX	33	132,00	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	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	80	0	0	80	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
7044	TOALHA DE BANHO BRANCA	UND	353	4.437,21	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	906,5393	16	0	0	16	0	61	289,12	0,00	0,00	248,4487	0,00	0,00	248,4487	15,528	947,2107	
5206	TOALHA DE ROSTO	UND	39	301,86	33	0	0	33	0	39	173,25	0,00	0,00	217,7588	0,00	0,00	217,7588	6,5988	257,3513	
7104	TOMADA 2P+T UNIVERSAL DE IMBUTIR 10	UND	18	99,00	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	120,0176	110	0	0	110	0	20	660,00	0,00	0,00	660,0143	0,00	0,00	660,0143	6,0002	120,0034	
7093	TORNEIRA CROMADA DE MESA P/LAVATORIO	UND	24	1.456,00	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	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1.197,00	



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

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
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	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	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	0,00	11,14	89,12
9669	TOUCAS DESCARTÁVEIS	Emb	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	296,48	0,00	0,00	296,48	0,00	0,00	296,48	0,00	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	15	0	0	15	0	0	0	201,30	0,00	0,00	201,30	0,00	0,00	201,30	0,00	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	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	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	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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
1882	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 40MM	ES	4	167,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	167,20	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	0,00
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	0,00
9690	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON (20 CM DE COMPRIMENTO)	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	0,00	0,00
9689	VASSOURA COM CERDAS DE PÊLO SINTÉTICO (40 CM DE COMPRIMENTO)	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	547,95	0,00	0,00	547,95	0,00	0,00	547,95	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	0,00
9691	VASSOURA DE PIAÇAUA COM CABO PLASTIFICADO PARA LIMPEZA EM GERAL	UND	0	0,00	113	0	0	113	0	0	0	951,46	0,00	0,00	951,46	0,00	0,00	951,46	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
9462	VINAGRE -500ML	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
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	0,00
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	0,00
Total Geral :			50.994,95	1.277.149,223	51.634,76	420	0	51.214,76	0	420	50.994,95	394.549,210	1.340,000	0,000	397.723,233	0,000	1.340,000	396.383,233			1.273.975,200



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

MAIO/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)		

CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA

DIRETOR DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL Mat.879879

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	5.898,24	0,00	0,00	5.898,24
Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	2.243,09	0,00	0,00	2.243,09
Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	1.104,09	0,00	0,00	1.104,09
BB AG 2337 C/C - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	0,00	0,00	296,98	296,98
BB AG 2337 C/C - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	0,00	0,00	10.285,71	10.285,71
Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	49.232,58	0,00	10.206,81	59.439,39
Banese AG 10 C/C - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	106,45	0,00	0,00	106,45
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:	58.713,85	0,00	27.512,27	86.226,12
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	1.233,26	1.233,26
Banese AG 10 C/C - 300518-2 - PTE ESTADUAL	17.481,82	0,00	0,00	17.481,82
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
Soma:	22.172,14	0,00	1.652,07	23.824,21
1111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	25.318,77	0,00	0,00	25.318,77
BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	236,64	0,00	0,00	236,64
BB AG 2337 C/A - 42462-5 - FPM	886,06	0,00	0,00	886,06
BB AG 2337 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	4.372,26	0,00	0,00	4.372,26
BB AG 2337 C/A - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	44.362,68	0,00	0,00	44.362,68
BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	7.907,84	0,00	0,00	7.907,84
BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64
BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	1.853,19	0,00	0,00	1.853,19
BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	130.909,41	0,00	0,00	130.909,41
BB AG 2337X C/A - 25671-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
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	130.589,16	0,00	0,00	130.589,16
Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	1.972.054,95	0,00	0,00	1.972.054,95
Banese AG 010 C/A - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	675,64	0,00	0,00	675,64
CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	1.137,06	0,00	0,00	1.137,06
CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	10.648,35	0,00	0,00	10.648,35
CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	54.756,21	0,00	0,00	54.756,21
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	314,23	0,00	0,00	314,23
BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	479.486,60	0,00	0,00	479.486,60
CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	660.487,77	0,00	0,00	660.487,77
CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	34.590,50	0,00	0,00	34.590,50
CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	424.453,06	0,00	0,00	424.453,06
BB AG 2337X C/A - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	5.316,32	0,00	0,00	5.316,32
BB AG 2337 C/A - 27756-8 - ALDIR BLANC	79.002,87	0,00	0,00	79.002,87
BB AG 2337X C/A - 27161-6 - SALARIO EDUCAÇÃO BB	88.306,04	0,00	0,00	88.306,04
CEF AG 4478 C/A - 569698646-0 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA	400.013,03	0,00	0,00	400.013,03
Soma:	4.596.519,46	0,00	0,00	4.596.519,46
Total Geral:	4.677.405,45	0,00	29.164,34	4.706.569,79



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

MAIO/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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336081115873236004
08/06/2026 11:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 7334-2 PREF MUN ILHA FLORES ITR
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 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
08/05/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,44 C	
08/05/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
08/05/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,26 D	
08/05/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,68 D	
08/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,44 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2026		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

G336081115873236008
08/06/2026 11:22:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	13.886,22			9.162,334342		
13/05/2026	RESGATE JUDICIAL	4.638,80			3.050,646344	1,520595794	6.111,687998
	Aplicação 10/07/2025	2.639,93			1.736,113531		
	Aplicação 10/10/2025	1.998,87			1.314,532813		
20/05/2026	RESGATE JUDICIAL	1.427,61			936,910186	1,523742640	5.174,777812
	Aplicação 10/10/2025	1.427,61			936,910186		
29/05/2026	SALDO ATUAL	7.907,84			5.174,777812		5.174,777812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.886,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.066,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,03
SALDO ATUAL =	7.907,84

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

G336081115873236006
08/06/2026 11:20:56



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 9139-1 PM ILHA DAS FLORES -CIDE
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2026		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

G336081115873236010
08/06/2026 11:25:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	3.241,70			2.128,127233		
05/05/2026	APLICAÇÃO	9,39			6,159293	1,524525483	2.134,286526
06/05/2026	APLICAÇÃO	5,81			3,809436	1,525159918	2.138,095962
07/05/2026	APLICAÇÃO	351,33			230,260675	1,525792449	2.368,356637
11/05/2026	APLICAÇÃO	132,70			86,899190	1,527056804	2.455,255827
12/05/2026	APLICAÇÃO	15,33			10,034727	1,527694757	2.465,290554
13/05/2026	APLICAÇÃO	5,77			3,775356	1,528332461	2.469,065910
15/05/2026	APLICAÇÃO	9,90			6,472290	1,529597582	2.475,538200
18/05/2026	APLICAÇÃO	1.473,10			962,667622	1,530227012	3.438,205822
19/05/2026	APLICAÇÃO	725,04			473,612935	1,530870349	3.911,818757
20/05/2026	RESGATE	3.138,11			2.049,029679	1,531510272	1.862,789078
	Aplicação 24/03/2026	41,37			27,012236		
	Aplicação 27/03/2026	102,99			67,246181		
	Aplicação 02/04/2026	533,39			348,280141		
	Aplicação 10/04/2026	13,06			8,528289		
	Aplicação 13/04/2026	159,20			103,952536		
	Aplicação 14/04/2026	5,42			3,535072		
	Aplicação 15/04/2026	153,27			100,074800		
	Aplicação 17/04/2026	243,33			158,882242		
	Aplicação 20/04/2026	5,04			3,292158		
	Aplicação 22/04/2026	107,55			70,224738		
	Aplicação 23/04/2026	1.491,43			973,830905		
	Aplicação 24/04/2026	15,92			10,396615		
	Aplicação 30/04/2026	266,14			173,773766		
21/05/2026	APLICAÇÃO	350,76			228,933445	1,532148345	2.091,722523
22/05/2026	APLICAÇÃO	1.228,95			801,770780	1,532794696	2.893,493303
25/05/2026	APLICAÇÃO	1.378,91			899,227842	1,533437840	3.792,721145
26/05/2026	APLICAÇÃO	5,03			3,278843	1,534077302	3.795,999988
27/05/2026	APLICAÇÃO	10,00			6,515827	1,534724481	3.802,515815
29/05/2026	SALDO ATUAL	5.840,64			3.802,515815		3.802,515815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.241,70
APLICAÇÕES (+)	5.702,02
RESGATES (-)	3.138,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,03
SALDO ATUAL =	5.840,64

Valor da Cota

30/04/2026	1,523264876
29/05/2026	1,535994483

Rentabilidade

No mês	0,8356
No ano	4,4192

Últimos 12 meses 11,4031

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**G336081115873236009
08/06/2026 11:23:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2337-X
 Conta corrente 12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,23 C	
05/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
05/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9,39 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,81 C	
06/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,81 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
07/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,24 C	
07/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,09 C	
07/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	351,33 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,70 C	
11/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	132,70 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
12/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15,33 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,77 C	
13/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,77 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,90 C	
15/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9,90 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.232,04 C	
18/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,65 C	
18/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,41 C	
18/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.473,10 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,04 C	
19/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	725,04 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/05/2026		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,96 C	
20/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	3.275,07 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
20/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.138,11 C	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom					
21/05/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
21/05/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	354,03 C
21/05/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
21/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.410.800.005.718	13,27 D
21/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	350,76 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
22/05/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.223,95 C
22/05/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.228,95 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
25/05/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.378,91 C
25/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.378,91 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
26/05/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
26/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,03 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
27/05/2026	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
27/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,00 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/06/2026 R\$ 13,27. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081115873236013
08/06/2026 11:30:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	25.110,44			16.568,243070		
29/05/2026	SALDO ATUAL	25.318,77			16.568,243070		16.568,243070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.110,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,33
SALDO ATUAL =	25.318,77

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

G336081115873236012
08/06/2026 11:28:30



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 16514-X PM ILHA DAS FLORES-PNATE
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2026		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

G336081115873236015
08/06/2026 11:32:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	103.247,08			68.123,968750		
12/05/2026	APLICAÇÃO	72.126,25			47.452,470802	1,519968271	115.576,439552
13/05/2026	RESGATE	23.445,10			15.418,364363	1,520595794	100.158,075189
	Aplicação 16/03/2026	23.445,10			15.418,364363		
18/05/2026	RESGATE	19.718,00			12.951,213083	1,522482865	87.206,862106
	Aplicação 16/03/2026	19.718,00			12.951,213083		
21/05/2026	RESGATE	2.350,00			1.541,617881	1,524372563	85.665,244225
	Aplicação 16/03/2026	2.350,00			1.541,617881		
29/05/2026	SALDO ATUAL	130.909,41			85.665,244225		85.665,244225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.247,08
APLICAÇÕES (+)	72.126,25
RESGATES (-)	45.513,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.049,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.049,18
SALDO ATUAL =	130.909,41

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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**G336081115873236014
08/06/2026 11:30:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2337-X
 Conta corrente 16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
 Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.177.484.000.009	4.553,00 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/05/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.177.492.000.061	10.003,50 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/05/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.177.537.000.018	1.189,50 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/05/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.177.586.000.031	8.321,00 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/05/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.177.638.000.040	10.479,75 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/05/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.177.810.000.045	37.579,50 C	
				00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.126,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2026		2337	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	2.051,60 D	
				13/05 15:00 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD			
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	4.089,00 D	
				13/05 15:00 MARIO DOS SANTOS			
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	1.505,50 D	
				13/05 15:00 CICERO CARLOS DA SILVA NE			
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.303	3.822,00 D	
				13/05 15:01 MARIA LUIZA DA SILVA SANT			
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.304	6.277,00 D	
				13/05 15:01 José Nivaldo de Almeida P			
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.305	4.500,00 D	
				13/05 15:01 Sandriele Santos			
13/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.306	1.200,00 D	
				13/05 15:04 MAURICIO EVANGELISTA DOS			
13/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.445,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/05/2026		2337	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.055.522	3.286,00 D	
				18/05 13:17 J.BRASIL C ALIMENTOS LTD			
18/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	6.520,00 D	
				18/05 13:16 PATRICIA DOS SANTOS			
18/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.802	5.400,00 D	
				18/05 13:16 SANDRA DOS SANTOS			
18/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.803	4.512,00 D	
				18/05 13:16 ANALICE CONCEICAO DOS SAN			

18/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.718,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	2.350,00 D	
			21/05 14:02 ANALICE CONCEICAO DOS SAN			
21/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.350,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026	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

G336081115873236018
08/06/2026 11:34:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	1.837,95			1.212,704072		
29/05/2026	SALDO ATUAL	1.853,19			1.212,704072		1.212,704072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.837,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,24
SALDO ATUAL =	1.853,19

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

G336081115873236016
08/06/2026 11:33:08



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 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2026		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**G336081115873236020
08/06/2026 11:36:59**Cliente**

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

G336081115873236019
08/06/2026 11:35:21



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 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2026		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**G336081115873236023
08/06/2026 11:39:40**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336081115873236021
08/06/2026 11:38:05

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24083-4 MUNICIPIO ILHA FLORES
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2026		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

G336081115873236026
08/06/2026 11:48:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	0,14			0,093988		
29/05/2026	SALDO ATUAL	0,14			0,093988		0,093988

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

G336081115873236024
08/06/2026 11:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24977-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

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

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019771		
29/05/2026	SALDO ATUAL	0,03			0,019771		0,019771

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

G336081115873236027
08/06/2026 11:49:59



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 24978-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

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

G336081115873236031
08/06/2026 11:56:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/05/2026	APLICAÇÃO	33.000,00			21.594,727911	1,528150766	21.594,727911
29/05/2026	SALDO ATUAL	33.000,00			21.594,727911		21.594,727911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	33.000,00

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

G336081115873236029
08/06/2026 11:52:25



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 25671-4 PM ILHA DAS FLORES-ESCOL
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.144.833	33.000,00 C	
				047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
29/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026		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**G336081115873236033
08/06/2026 11:58:57**Cliente**

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

G336081115873236032
08/06/2026 11:57:42



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 25724-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2026		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

G336081115873236036
08/06/2026 12:01:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	129.514,61			85.455,680546		
29/05/2026	SALDO ATUAL	130.589,16			85.455,680546		85.455,680546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.514,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.074,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.074,55
SALDO ATUAL =	130.589,16

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

G336081115873236034
08/06/2026 11:59:45



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 26408-3 PM ILHA DAS FLORES-EDUCA
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2026		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

G336081115873236038
08/06/2026 12:03:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	2.554,43			1.685,451204		
04/05/2026	RESGATE	2.555,49			1.685,451204	1,516203604	
	Aplicação 30/04/2026	2.555,49			1.685,451204		
08/05/2026	APLICAÇÃO	896,73			590,455916	1,518707790	590,455916
20/05/2026	RESGATE	2,97			1,949148	1,523742640	588,506768
	Aplicação 08/05/2026	2,97			1,949148		
29/05/2026	RESGATE	13,27			8,683698	1,528150766	579,823070
	Aplicação 08/05/2026	13,27			8,683698		
29/05/2026	SALDO ATUAL	886,06			579,823070		579,823070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.554,43
APLICAÇÕES (+)	896,73
RESGATES (-)	2.571,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	886,06

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

G336081115873236037
08/06/2026 12:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 42462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	2.555,49 D	
				04/05 12:27 Ilha das Flores Prefeitura			
04/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.555,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.785,31 C	
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	868.514,01 C	
08/05/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.867,67 C	
08/05/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.512,99 D	
08/05/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	68,67 D	
08/05/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	67.674,51 D	
08/05/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	142.694,89 D	
08/05/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.030,15 D	
08/05/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	190.259,86 D	
08/05/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.373,53 D	
08/05/2026		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	9,79 D	
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	544.622,84 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
08/05/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.100.239.093	13,27 D	
				Cobrança referente 08/05/2026			
08/05/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	891.281.200.007.333	9,76 D	
				Cobrança referente 04/05/2026			
08/05/2026		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	910,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/05/2026		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	910,00 C	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	896,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.598,21 C	
20/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.499,83 C	
20/05/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.509,53 C	
20/05/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	2.090,97 D	
20/05/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15,09 D	
20/05/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	31.364,70 D	
20/05/2026		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	226,42 D	
20/05/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	41.819,60 D	
20/05/2026		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	301,90 D	
20/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	134.778,59 D	

047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE

20/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.026.577	13,27 D	
			Cobrança referente 20/05/2026			
20/05/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	910,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
20/05/2026	0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	910,00 C	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
20/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.758,32 C	
29/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	574.445,69 C	
29/05/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.369,12 C	
29/05/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.052,03 D	
29/05/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	43,69 D	
29/05/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	90.780,59 D	
29/05/2026	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	655,36 D	
29/05/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	121.040,79 D	
29/05/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	873,82 D	
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	389.216,85 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
29/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.394.330	13,27 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	910,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
29/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026	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

G336081115873236040
08/06/2026 12:06:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	26.328,11			17.284,001206		
20/05/2026	RESGATE	26.470,63			17.284,001206	1,531510272	
	Aplicação 28/04/2026	14.324,60			9.353,250134		
	Aplicação 29/04/2026	12.146,03			7.930,751072		
28/05/2026	APLICAÇÃO	23.431,46			15.261,296849	1,535351827	15.261,296849
29/05/2026	APLICAÇÃO	20.921,41			13.620,758558	1,535994483	28.882,055407
29/05/2026	SALDO ATUAL	44.362,68			28.882,055407		28.882,055407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.328,11
APLICAÇÕES (+)	44.352,87
RESGATES (-)	26.470,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,33
SALDO ATUAL =	44.362,68

Valor da Cota

30/04/2026	1,523264876
29/05/2026	1,535994483

Rentabilidade

No mês	0,8356
No ano	4,4192
Últimos 12 meses	11,4031

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

G336081115873236039
08/06/2026 12:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 42614-8 P M I FLORES L 7525
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	26.470,63 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
20/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.470,63 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/05/2026		0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	23.585,34 C	
28/05/2026		0000	14011	850 ANP LEI 7990/89	350	96,20 C	
28/05/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	235,85 D	
28/05/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	0,96 D	
28/05/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.480.800.004.926	13,27 D	
28/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.431,46 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/05/2026		0000	14011	850 Fundo Especial Petroleo	350	21.132,73 C	
29/05/2026		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	211,32 D	
29/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.921,41 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/06/2026 R\$ 13,27. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	3.970,73			2.606,723911		
29/05/2026	APLICAÇÃO	368,35			239,812059	1,535994483	2.846,535970
29/05/2026	SALDO ATUAL	4.372,26			2.846,535970		2.846,535970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.970,73
APLICAÇÕES (+)	368,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,18
SALDO ATUAL =	4.372,26

Valor da Cota

30/04/2026	1,523264876
29/05/2026	1,535994483

Rentabilidade

No mês	0,8356
No ano	4,4192
Últimos 12 meses	11,4031

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

G336081115873236042
08/06/2026 12:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 2337-X
Conta corrente 283142-2 PM ILHA DAS FLORES -ICM
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2026		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	372,07 C	
29/05/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,72 D	
29/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	368,35 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)

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

Valores aplicados

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

Crédito pré-aprovado (R\$)

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 3.155,32 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	3.905,32 -	750,00 -
04/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	2.000,00 +	1.250,00 +
05/05/2026		REPASSE ICMS	00000000	45.521,99 +	46.771,99 +
05/05/2026		20.00% FUNDEB	00000000	9.104,39 -	37.667,60 +
05/05/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	364,18 -	37.303,42 +
05/05/2026		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000053	543,00 -	36.760,42 +
05/05/2026		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	00000689	1.796,40 -	34.964,02 +
06/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	34.964,02 -	0,00 +
12/05/2026		REPASSE ICMS	00000000	81.615,71 +	81.615,71 +
12/05/2026		20.00% FUNDEB	00000000	16.323,14 -	65.292,57 +
12/05/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	652,93 -	64.639,64 +
12/05/2026		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000078	576,57 -	64.063,07 +
13/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	64.063,07 -	0,00 +
19/05/2026		REPASSE ICMS	00000000	169.097,20 +	169.097,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/05/2026		DIF REP ICMS	00900796	2.733,01 -	166.364,19 +
19/05/2026		20.00% FUNDEB	00000000	33.819,44 -	132.544,75 +
19/05/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.352,78 -	131.191,97 +
19/05/2026		PARCELA DESO	00000066	5.507,59 -	125.684,38 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
19/05/2026		DEB CONSORCIO	00000068	4.710,48 -	120.973,90 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
19/05/2026		DEB CONSORCIO	00000069	37.857,54 -	83.116,36 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
20/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	83.116,36 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
26/05/2026		REPASSE ICMS	00000000	60.730,45 +	60.730,45 +
26/05/2026		20.00% FUNDEB	00000000	12.146,09 -	48.584,36 +
26/05/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	485,84 -	48.098,52 +
26/05/2026		DEB AUT CONSORCIO	00000616	3.465,54 -	44.632,98 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F CONIVALES 028715986000103			
27/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	44.632,98 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
28/05/2026		REP ROYALTIES	00000000	5.202,44 +	5.202,44 +
28/05/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	52,02 -	5.150,42 +
29/05/2026		REPASSE IPI	00000000	944,21 +	6.094,63 +
29/05/2026		DESCONT 1%PASEP	00000000	7,55 -	6.087,08 +
29/05/2026		20.00% FUNDEB	00000000	188,84 -	5.898,24 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.616,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	8.157,41		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.616,92 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	8.157,41

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 2.899,29 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	2.899,29 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
04/05/2026		REP IPVA ATUAL	00280426	173,21 +	173,21 +
04/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00280426	34,64 -	138,57 +
05/05/2026		REP IPVA ATUAL	00290426	1.728,04 +	1.866,61 +
05/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00290426	345,61 -	1.521,00 +
06/05/2026		REP IPVA ATUAL	00300426	5.406,14 +	6.927,14 +
06/05/2026		REP IPVA ATUAL	00300426	416,32 +	7.343,46 +
06/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00300426	1.081,23 -	6.262,23 +
06/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00300426	83,26 -	6.178,97 +
07/05/2026		REP IPVA ATUAL	00040526	2.222,69 +	8.401,66 +
07/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00040526	444,54 -	7.957,12 +
08/05/2026		REP IPVA ATUAL	00050526	1.280,98 +	9.238,10 +
08/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00050526	256,20 -	8.981,90 +
11/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE	000988001	981,90 -	8.000,00 +
		010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
11/05/2026		REP IPVA ATUAL	00060526	2.018,76 +	10.018,76 +
11/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00060526	403,75 -	9.615,01 +
12/05/2026		REP IPVA ATUAL	00070526	111,48 +	9.726,49 +
12/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00070526	22,30 -	9.704,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300399-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	3.500,00 -	6.204,19 +
13/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	000994003	5.000,00 -	1.204,19 +
13/05/2026		REP IPVA ATUAL	00080526	243,46 +	1.447,65 +
13/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00080526	48,69 -	1.398,96 +
14/05/2026		REP IPVA ATUAL	00110526	2.696,09 +	4.095,05 +
14/05/2026		REP IPVA ATUAL	00110526	163,41 +	4.258,46 +
14/05/2026		BLOQ JUDICIAL	00000072	1.398,96 -	2.859,50 +
14/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00110526	539,22 -	2.320,28 +
14/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00110526	32,68 -	2.287,60 +
15/05/2026		REP IPVA ATUAL	00120526	450,83 +	2.738,43 +
15/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00120526	90,17 -	2.648,26 +
18/05/2026		REP IPVA ATUAL	00130526	673,76 +	3.322,02 +
18/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00130526	134,75 -	3.187,27 +
19/05/2026		REP IPVA ATUAL	00140526	170,15 +	3.357,42 +
19/05/2026		REP IPVA ATUAL	00140526	986,79 +	4.344,21 +
19/05/2026		REP IPVA ATUAL	00140526	1.240,70 +	5.584,91 +
19/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00140526	34,03 -	5.550,88 +
19/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00140526	197,36 -	5.353,52 +
19/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00140526	248,14 -	5.105,38 +
20/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	6.504,34 -	1.398,96 -
20/05/2026		LIB BLOQ JUD	00000043	1.398,96 +	0,00 +
20/05/2026		REP IPVA ATUAL	00150526	736,36 +	736,36 +
20/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00150526	147,27 -	589,09 +
21/05/2026		REP IPVA ATUAL	00180526	654,64 +	1.243,73 +
21/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00180526	130,93 -	1.112,80 +
22/05/2026		REP IPVA ATUAL	00190526	234,75 +	1.347,55 +
22/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00190526	46,95 -	1.300,60 +
25/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 036 01/019725-8 UILSON ANCHIETA SANTOS JUNIOR	000988001	600,00 -	700,60 +
25/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994001	600,00 -	100,60 +
25/05/2026		REP IPVA ATUAL	00200526	1.585,46 +	1.686,06 +
25/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00200526	317,09 -	1.368,97 +
26/05/2026		REP IPVA ATUAL	00210526	178,91 +	1.547,88 +
26/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00210526	35,78 -	1.512,10 +
27/05/2026		REP IPVA ATUAL	00220526	1.322,98 +	2.835,08 +
27/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00220526	264,60 -	2.570,48 +
28/05/2026		REP IPVA ATUAL	00250526	104,91 +	2.675,39 +
28/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00250526	20,98 -	2.654,41 +
29/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	900,00 -	1.754,41 +
29/05/2026		REP IPVA ATUAL	00260526	610,85 +	2.365,26 +
29/05/2026		20.00% FUNDEB IPVA	00260526	122,17 -	2.243,09 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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	1.104,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.104,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 775,95 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	126.655,85 +	127.431,80 +
08/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	126.227,71 -	1.204,09 +
14/05/2026		BLOQ JUDICIAL	00000073	40,13 -	1.163,96 +
19/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE DIOCESE DE PROPRIA	000994004	100,00 -	1.063,96 +
20/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	5.482,61 +	6.546,57 +
20/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/008314-3 NORMA CRAVO DOS SANTOS	000994003	5.482,61 -	1.063,96 +
20/05/2026		LIB BLOQ JUD	00000042	40,13 +	1.104,09 +
27/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	28.000,00 +	29.104,09 +
27/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100977-2 MH CONSULTORIA E LTDA REP.	000994004	28.000,00 -	1.104,09 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	133.016,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	5.483,86		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	133.016,41 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	5.483,86
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 198,13 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	3.905,32 +	4.103,45 +
04/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	2.899,29 +	7.002,74 +
04/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300405-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	3.020,23 +	10.022,97 +
04/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	42.344,42 +	52.367,39 +
04/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/102137-0 JUCHUM SOCIEDADE I DE ADVOCACIA	000994003	15.000,00 -	37.367,39 +
04/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	36.818,73 -	548,66 +
04/05/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREF MUN ILHA DAS FLORES FPM 013111224000112	000988001	2.555,49 +	3.104,15 +
04/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	2.000,00 -	1.104,15 +
05/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JOSE ROBERTO RODRIGUES DE O JUNIOR	000994003	350,00 -	754,15 +
05/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Lucila Pereira Gonçalves	000994003	150,00 -	604,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA	000994003	350,00 -	254,15 +
06/05/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA AUDENORA ZIFIRINO DA SIL	000093482	40,00 +	294,15 +
06/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	34.964,02 +	35.258,17 +
06/05/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006159	175,34 -	35.082,83 +
06/05/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000006166	428,55 -	34.654,28 +
06/05/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA JOSIVANIA BATISTA DA CRU	000093482	450,00 +	35.104,28 +
08/05/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDO 13.017.462/0001-63	000000336	459,86 +	35.564,14 +
08/05/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE DENILSON DOS SANTOS	000093482	39,99 +	35.604,13 +
08/05/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE DENILSON DOS SANTOS	000093482	90,99 +	35.695,12 +
08/05/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE DENILSON DOS SANTOS	000093482	130,97 +	35.826,09 +
08/05/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000421	544.622,84 +	580.448,93 +
08/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	82.360,00 -	498.088,93 +
08/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	51.226,44 -	446.862,49 +
08/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	35.000,00 -	411.862,49 +
08/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994004	17.460,77 -	394.401,72 +
08/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994004	8.000,00 -	386.401,72 +
08/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	41.167,75 -	345.233,97 +
08/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	21.080,00 -	324.153,97 +
08/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.880,00 -	316.273,97 +
08/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.743,00 -	312.530,97 +
08/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101720-4 EVOLUX SERVICOS LTDA	000994004	12.295,50 -	300.235,47 +
08/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	294.235,47 +
08/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103594-7 AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	000994004	8.399,19 -	285.836,28 +
08/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100296-7 O CENTRAO LTDA	000994004	23.382,00 -	262.454,28 +
08/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	88.000,00 -	174.454,28 +
08/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	35.000,00 -	139.454,28 +
08/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	25.903,44 -	113.550,84 +
08/05/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010730	7.127,86 -	106.422,98 +
08/05/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010749	10.858,83 -	95.564,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/05/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000010762	10.733,04 -	84.831,11 +
08/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.986,81 -	77.844,30 +
08/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.890,73 -	72.953,57 +
08/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	15.000,00 -	57.953,57 +
08/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	180.002,14 +	237.955,71 +
08/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	39.000,00 -	198.955,71 +
08/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	126.655,85 -	72.299,86 +
11/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.200,00 -	71.099,86 +
11/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.592,00 -	68.507,86 +
11/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 99/990012-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	14.550,47 -	53.957,39 +
11/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/102732-3 SINDICATO DOS S P M DE I DAS F SERG	000994003	175,98 -	53.781,41 +
11/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	53.281,41 +
13/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	64.063,07 +	117.344,48 +
13/05/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ARNALDO GONÇALVES NETO	000093482	35,00 +	117.379,48 +
13/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.000,00 -	105.379,48 +
13/05/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSFERENC 010 22/300562-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000010013	36,00 -	105.343,48 +
13/05/2026		LIB BLOQ JUD	00000001	4.640,95 +	109.984,43 +
14/05/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	000093482	22,00 +	110.006,43 +
14/05/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	000093482	25,50 +	110.031,93 +
14/05/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG HUGO MENEZES DE SOUZA	000093482	11,00 +	110.042,93 +
14/05/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000006186	650,00 -	109.392,93 +
15/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Lucila Pereira Gonçalves	000994003	300,00 -	109.092,93 +
15/05/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDO 13.017.462/0001-63	000000109	116.063,73 +	225.156,66 +
15/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	50.325,69 +	275.482,35 +
15/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994003	158.599,73 -	116.882,62 +
18/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	3.000,00 -	113.882,62 +
18/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE EDGARD BRITO NETO	000994004	3.000,00 -	110.882,62 +
18/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ROBSON MARTINS DE LIMA	000994004	3.000,00 -	107.882,62 +
18/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	15.845,87 -	92.036,75 +
18/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	43.723,97 -	48.312,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	4.000,00 -	44.312,78 +
19/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUIS FERNANDO VIEIRA	000994004	2.000,00 -	42.312,78 +
19/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leticia Rangel dos Santos Silva	000994004	500,00 -	41.812,78 +
19/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12,00 -	41.800,78 +
20/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	6.504,34 +	48.305,12 +
20/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	83.116,36 +	131.421,48 +
20/05/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000116	134.778,59 +	266.200,07 +
20/05/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000003869	5.197,26 -	261.002,81 +
20/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	20.000,00 -	241.002,81 +
20/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	90.500,00 -	150.502,81 +
20/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	146.928,48 -	3.574,33 +
20/05/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042614-8 P M I FLORES L 7525 13.111.224/0001-12	000000303	26.470,63 +	30.044,96 +
20/05/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000012205-0 PM ILHA DAS FLORES -SNA 13.111.224/0001-12	000000305	3.275,07 +	33.320,03 +
20/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/017592-7 ROBSON MARTINS DE LIMA	000994003	14.276,38 -	19.043,65 +
20/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	5.482,61 -	13.561,04 +
20/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	4.498,29 -	9.062,75 +
20/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/007830-1 MEIRELANE BRITO CRAVO	000994003	1.350,43 -	7.712,32 +
20/05/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG HUGO MENEZES DE SOUZA	000093482	11,00 +	7.723,32 +
20/05/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG HUGO MENEZES DE SOUZA	000093482	11,00 +	7.734,32 +
20/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	81.229,67 +	88.963,99 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	80.000,00 -	8.963,99 +
20/05/2026	Plat. de Negócios 988	REC PIX EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	000988001	3,19 +	8.967,18 +
20/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	8.567,18 +
20/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JAMILLI BATISTA SANTOS	000994004	2.226,43 -	6.340,75 +
20/05/2026	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSFERENC 010 22/300563-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000010013	112,00 -	6.228,75 +
21/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Clecia Carine Reis Araújo	000994004	300,00 -	5.928,75 +
21/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JOSE ROBERTO RODRIGUES DE O JUNIOR	000994004	300,00 -	5.628,75 +
21/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Lucila Pereira Gonçalves	000994004	300,00 -	5.328,75 +
22/05/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GERALDO DA SILVA	000093482	81,05 +	5.409,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/05/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 104 4478 000569579671-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.513.054/0001-77	000000111	182.554,69 +	187.964,49 +
22/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	182.000,00 -	5.964,49 +
22/05/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 104 4478 000569579671-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.513.054/0001-77	000000161	25.889,67 +	31.854,16 +
22/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	21.854,16 +
22/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000988001	10.000,00 -	11.854,16 +
22/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	000988001	11.027,38 -	826,78 +
22/05/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 104 4478 000569579671-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.513.054/0001-77	000000214	21.006,58 +	21.833,36 +
22/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.000,00 -	1.833,36 +
25/05/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GIVANETE SIRIACO ALVES	000093482	54,00 +	1.887,36 +
25/05/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG SELMA CRISTINA MOURA SILVA	000093482	91,10 +	1.978,46 +
25/05/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 00 4478 000569579671-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.513.054/0001-77	000000311	10.556,28 +	12.534,74 +
25/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	10.998,56 -	1.536,18 +
25/05/2026		PG CREDOR GOVERNO 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	1.367,41 +	2.903,59 +
27/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	44.632,98 +	47.536,57 +
27/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	28.000,00 -	19.536,57 +
27/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/022130-9 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE O JUNIOR	000994003	3.631,42 -	15.905,15 +
27/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	13.836,72 -	2.068,43 +
27/05/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007174	127,06 -	1.941,37 +
27/05/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007177	170,37 -	1.771,00 +
28/05/2026	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSEMI BRITO DE MELO	000093482	12,50 +	1.783,50 +
29/05/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000204	389.216,85 +	391.000,35 +
29/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	170.036,52 -	220.963,83 +
29/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	58.892,36 -	162.071,47 +
29/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	13.315,28 -	148.756,19 +
29/05/2026	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CELIO DA SILVA	000994004	1.399,43 -	147.356,76 +
29/05/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 104 4478 000569003654-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.513.054/0001-77	000000487	313.522,89 +	460.879,65 +
29/05/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006670	7.571,61 -	453.308,04 +
29/05/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006674	7.081,38 -	446.226,66 +
29/05/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006677	11.012,29 -	435.214,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/05/2026	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006680	11.007,28 -	424.207,09 +
29/05/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000006684	13.827,36 -	410.379,73 +
29/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/102137-0 JUCHUM SOCIEDADE I DE ADVOCACIA	000994003	15.000,00 -	395.379,73 +
29/05/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006688	24.065,03 -	371.314,70 +
29/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	86.544,43 -	284.770,27 +
29/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100.000,00 -	184.770,27 +
29/05/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300561-1 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	33.026,59 +	217.796,86 +
29/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	33.000,00 -	184.796,86 +
29/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	146.000,00 -	38.796,86 +
29/05/2026	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 104 4478 000569003654-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.513.054/0001-77	000000972	132.555,19 +	171.352,05 +
29/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 056 03/102125-0 KF PRODUcoes E ALTDAREP.	000994004	99.000,00 -	72.352,05 +
29/05/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	62.352,05 +
29/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	8.000,00 -	54.352,05 +
29/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2.500,00 -	51.852,05 +
29/05/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/010989-4 JOSE DENILSON DOS SANTOS	000994004	2.619,47 -	49.232,58 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 129,40 +

Lançamentos Futuros

+

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

Nenhum lançamento para o período

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 3.020,23 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/05/2026	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	3.020,23 -	0,00 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.481,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.481,82 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/05/2026		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	2.565,00 +	2.565,00 +
27/05/2026		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	14.916,82 +	17.481,82 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	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		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	3.265,47
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

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

Nenhum lançamento para o período

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2026	Saldo Bruto Anterior	2.111.463,24
12/05/2026	Resgate 864171	160.092,07
31/05/2026	Rendimento no Período	20.683,78
31/05/2026	Saldo Bruto Atual	1.972.054,95

Saldo Líquido: R\$ 1.972.054,95

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/05/2026	R\$ 160.092,07	R\$ 25.888,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 160.092,07	R\$ 25.888,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	106,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	106,45 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	1.975.089,35 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 14,38 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/05/2026		RESGATE CDB	00864171	160.092,07 +	160.106,45 +
12/05/2026		DB ORDEM JUD	00278368	160.000,00 -	106,45 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 4.601,00 +

Lançamentos Futuros

+

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

Nenhum lançamento para o período

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2026	Saldo Bruto Anterior	669,90
31/05/2026	Rendimento no Período	5,74
31/05/2026	Saldo Bruto Atual	675,64
Saldo Líquido: R\$ 675,64		

Resgates no Período



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	89,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	676,51 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	765,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	676,51 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo Anterior: 89,32 +

Lançamentos Futuros

+

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

Nenhum lançamento para o período

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 3709 | 000574173184-4

Data: 19/06/2026 - 10:27

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Código Operação Emissão
4478 5413 19/06/2026

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: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9209	4,9033	12,4665	2,45037900	2,47294500

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	05/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	654.460,72C	267.085,508168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.027,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	660.487,77C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 3709 | 000574173187-9

Data: 19/06/2026 - 10:37

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS

Conta: 4478 | 3709 | 000574173207-7

Data: 19/06/2026 - 10:25

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS
Conta: 4478 | 3709 | 000574173223-9
Data: 19/06/2026 - 10:40
Mês: Maio/2026
Período: 1 - 31

Extrato

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Código Operação Emissão
4478 7869 19/06/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	420.806,30C	324.936,407647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.646,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	424.453,06C	324.936,407647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 2200 | 000574565984-6

Data: 19/06/2026 - 10:42

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Código Operação Emissão
4478 7869 19/06/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,8666	4,5743	11,5828	1,29504200	1,30626500

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	05/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.293,31C	26.480,460347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	297,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.590,50C	26.480,460347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 2200 | 000574601427-0

Data: 19/06/2026 - 10:07

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Código 4478 Operação 0055 Emissão 19/06/2026

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: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9304	4,9085	12,4717	9,30368800	9,39024600

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	05/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 3703 | 000575222189-3

Data: 19/06/2026 - 10:16

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
 PROPRIA, SE

Código Operação Emissão
 0866 0055 19/06/2026

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: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9304	4,9085	12,4717	9,30368800	9,39024600

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	05/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311,33C	33,463554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314,23C	33,463554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: ILHA DAS FLORES PREFEITURA

Conta: 0866 | 3703 | 000575593476-9

Data: 19/06/2026 - 10:03

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Código Operação Emissão
4478 5413 19/06/2026

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: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9209	4,9033	12,4665	2,45037900	2,47294500

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.114,76C	454,933022
Aplicações	12,00C	4,870408
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.137,06C	459,803431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 05	APLICACAO	12,00C	4,870408

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN

Conta: 4478 | 2200 | 000575994572-2

Data: 19/06/2026 - 10:09

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/05/2026	000047	CRED TED	12,00 C	12,00 C
19/05/2026	000000	APLIC AUT	12,00 D	0,00 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Código Operação Emissão
4478 5413 19/06/2026

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: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9209	4,9033	12,4665	2,45037900	2,47294500

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.819,68C	59.509,033073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	91.940,80D	37.366,926925
Rendimento Bruto no Mês	877,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.756,21C	22.142,106148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 05	RESGATE	91.940,80D	37.366,926925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN
 Conta: 4478 | 2200 | 000575994587-0
 Data: 19/06/2026 - 10:12
 Mês: Maio/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
14/05/2026	100271	ENVIO TED	91.940,80 D	91.940,80 D
14/05/2026	000000	RESG AUT	91.940,80 C	0,00 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
NEOPOLIS, SE

Código 4478 Operação 5413 Emissão 19/06/2026

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: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9209	4,9033	12,4665	2,45037900	2,47294500

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.551,18C	4.305,937828
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.648,35C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN

Conta: 4478 | 2200 | 000575994588-9

Data: 19/06/2026 - 10:14

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
 Conta: 0866 | 2200 | 000575998728-0
 Data: 19/06/2026 - 10:05
 Mês: Maio/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2026 . 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

13/05/2026 RESGATE JUDICIAL

2,15

20/05/2026 RESGATE JUDICIAL

11,48

Total: 296,98

(-) 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

296,98

Data: 31/05/2026

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

MAIO/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 31/05/2026 . 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

13/05/2026 RESGATE JUDICIAL

4.638,80

20/05/2026 RESGATE JUDICIAL

1.427,61

Total: 10.285,71

(-) 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

10.285,71

Data: 31/05/2026

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

MAIO/2026

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

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

Saldo em 31/05/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

49.232,58

(+) 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

59.439,39

Data: 31/05/2026

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

MAIO/2026

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

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

Saldo em 31/05/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2026 PAGO A MAIS LL LOCADORA

5.135,20

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

1.587,57

Total: 6.722,77

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.722,77

Data: 31/05/2026

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

MAIO/2026

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

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

Saldo em 31/05/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/01/2026 BLOQ JUDICIAL

1.233,26

Total: 1.233,26

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.233,26

Data: 31/05/2026

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

MAIO/2026

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

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

Saldo em 31/05/2026 . 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: 31/05/2026

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950