SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	58d9263ce60108856750f5fe8be27dde
Data da Entrega:	30/10/2025
Responsável:	03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Unidade Gestora:	2318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Referência:	9/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	09/2025

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Signatário:	02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Data da Assinatura:	30/10/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura:	03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Signatário:	03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Data da Assinatura:	30/10/2025

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**73.247.700,00**	**73.247.700,00**	**5.459.988,37**	**52.835.011,11**	**-20.412.688,89**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.336.000,00**	**1.336.000,00**	**41.226,01**	**337.251,70**	**-998.748,30**
1110000000	IMPOSTOS	1.316.000,00	1.316.000,00	41.226,01	331.351,70	-984.648,30
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	11.000,00	11.000,00	160,00	320,00	-10.680,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00	1.000,00	160,00	320,00	-680,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	160,00	320,00	-680,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	805.000,00	805.000,00	8.228,05	158.470,78	-646.529,22
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	805.000,00	805.000,00	8.228,05	158.470,78	-646.529,22
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	800.000,00	800.000,00	8.228,05	158.470,78	-641.529,22
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	800.000,00	8.228,05	158.470,78	-641.529,22
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	32.837,96	172.560,92	-327.439,08
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	32.837,96	172.560,92	-327.439,08
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	500.000,00	500.000,00	32.837,96	172.560,92	-327.439,08
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	500.000,00	500.000,00	32.837,96	172.560,92	-327.439,08
1120000000	TAXAS	20.000,00	20.000,00	0,00	5.900,00	-14.100,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	5.900,00	-14.100,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	5.900,00	-14.100,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	5.900,00	-14.100,00
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**8.562.000,00**	**8.562.000,00**	**109.020,34**	**1.034.841,00**	**-7.527.159,00**
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.762.000,00	7.762.000,00	0,00	0,00	-7.762.000,00
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.762.000,00	7.762.000,00	0,00	0,00	-7.762.000,00
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.862.000,00	6.862.000,00	0,00	0,00	-6.862.000,00
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.862.000,00	6.862.000,00	0,00	0,00	-6.862.000,00
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.862.000,00	6.862.000,00	0,00	0,00	-6.862.000,00
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	109.020,34	1.034.841,00	234.841,00
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	109.020,34	1.034.841,00	234.841,00
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	109.020,34	1.034.841,00	234.841,00
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	800.000,00	800.000,00	109.020,34	1.034.841,00	234.841,00
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**189.200,00**	**189.200,00**	**101.663,11**	**680.818,55**	**491.618,55**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	189.200,00	189.200,00	101.663,11	680.818,55	491.618,55
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	189.200,00	189.200,00	101.663,11	680.818,55	491.618,55
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	189.200,00	189.200,00	101.663,11	680.818,55	491.618,55
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189.200,00	189.200,00	101.663,11	680.818,55	491.618,55
1321010101	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	0,00	0,00	101.069,60	629.434,46	629.434,46
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**63.140.300,00**	**63.140.300,00**	**5.193.926,33**	**50.763.378,07**	**-12.376.921,93**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.447.600,00	34.447.600,00	2.809.465,02	25.303.499,68	-9.144.100,32
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.021.000,00	24.021.000,00	1.757.286,92	14.315.747,79	-9.705.252,21
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	1.757.248,59	14.305.270,58	-9.694.729,42
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.000.000,00	21.000.000,00	1.118.011,95	12.918.546,68	-8.081.453,32
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.000.000,00	21.000.000,00	1.118.011,95	12.918.546,68	-8.081.453,32
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	639.236,64	1.386.723,90	-1.613.276,10
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	639.236,64	1.386.723,90	-1.613.276,10
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	1.000,00	38,33	237,93	-762,07
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.000,00	38,33	237,93	-762,07
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	0,00	10.239,28	-9.760,72
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	10.239,28	-9.760,72
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	126.100,00	126.100,00	30.028,28	256.135,63	130.035,63
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	126.100,00	126.100,00	30.028,28	256.135,63	130.035,63
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	4.000,00	4.000,00	79,38	839,66	-3.160,34
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4.000,00	4.000,00	79,38	839,66	-3.160,34
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	122.100,00	122.100,00	29.948,90	255.295,97	133.195,97
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	122.100,00	122.100,00	29.948,90	255.295,97	133.195,97
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00	0,00	-6.130.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00	0,00	-6.130.000,00
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
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
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.642.000,00	1.642.000,00	183.833,07	1.722.771,45	80.771,45
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	717.000,00	717.000,00	111.633,31	1.126.974,45	409.974,45
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	717.000,00	717.000,00	111.633,31	1.126.974,45	409.974,45
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	460.000,00	460.000,00	58.588,25	518.574,00	58.574,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	460.000,00	460.000,00	58.588,25	518.574,00	58.574,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	360.000,00	360.000,00	13.611,51	27.223,00	-332.777,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	360.000,00	360.000,00	13.611,51	27.223,00	-332.777,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	102.000,00	102.000,00	0,00	50.000,00	-52.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	102.000,00	102.000,00	0,00	50.000,00	-52.000,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	1.501.000,00	1.501.000,00	837.921,53	8.050.287,83	6.549.287,83
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	1.451.000,00	1.451.000,00	756.999,99	7.258.678,53	5.807.678,53
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.451.000,00	1.451.000,00	756.999,99	7.258.678,53	5.807.678,53
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	50.000,00	80.921,54	791.609,30	741.609,30
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	50.000,00	50.000,00	80.921,54	791.609,30	741.609,30
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	407.500,00	407.500,00	0,00	0,00	-407.500,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	407.500,00	407.500,00	0,00	0,00	-407.500,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	407.500,00	407.500,00	0,00	0,00	-407.500,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	555.000,00	555.000,00	0,00	955.000,00	400.000,00
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	135.000,00	135.000,00	0,00	955.000,00	820.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	135.000,00	135.000,00	0,00	955.000,00	820.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	65.000,00	65.000,00	395,22	3.556,98	-61.443,02
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	2.000,00	2.000,00	395,22	3.556,98	1.556,98
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.000,00	2.000,00	395,22	3.556,98	1.556,98

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.287.700,00	7.287.700,00	562.984,25	6.195.191,07	-1.092.508,93
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.505.000,00	6.505.000,00	533.972,21	4.327.321,35	-2.177.678,65
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	502.606,05	4.044.944,95	-1.955.055,05
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	502.606,05	4.044.944,95	-1.955.055,05
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	500.000,00	30.116,58	273.125,45	-226.874,55
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	500.000,00	30.116,58	273.125,45	-226.874,55
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00	5.000,00	1.249,58	9.250,95	4.250,95
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	5.000,00	1.249,58	9.250,95	4.250,95
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	71.000,00	71.000,00	4.902,95	43.964,28	-27.035,72
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	71.000,00	71.000,00	4.902,95	43.964,28	-27.035,72
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	71.000,00	71.000,00	4.902,95	43.964,28	-27.035,72
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	71.000,00	71.000,00	4.902,95	43.964,28	-27.035,72
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00	145.000,00	0,00	1.799.796,35	1.654.796,35
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	1.737.483,54	1.687.483,54
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	1.737.483,54	1.687.483,54
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	62.312,81	12.312,81
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	62.312,81	12.312,81
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	465.700,00	465.700,00	24.109,09	24.109,09	-441.590,91

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	456.700,00	456.700,00	0,00	0,00	-456.700,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	456.700,00	456.700,00	0,00	0,00	-456.700,00
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	9.000,00	9.000,00	24.109,09	24.109,09	15.109,09
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	9.000,00	9.000,00	24.109,09	24.109,09	15.109,09
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.405.000,00	21.405.000,00	1.821.477,06	19.264.687,32	-2.140.312,68
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	21.405.000,00	21.405.000,00	1.821.477,06	19.264.687,32	-2.140.312,68
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	21.405.000,00	21.405.000,00	1.821.477,06	19.264.687,32	-2.140.312,68
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	21.405.000,00	21.405.000,00	1.821.477,06	19.264.687,32	-2.140.312,68
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20.200,00**	**20.200,00**	**14.152,58**	**18.721,79**	**-1.478,21**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.200,00	20.200,00	14.152,58	18.721,79	-1.478,21
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	14.152,58	18.721,79	8.721,79
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	14.152,58	18.721,79	8.721,79
1922990100	Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.000,00	14.152,58	18.721,79	8.721,79
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.253.500,00**	**2.253.500,00**	**495.000,00**	**1.501.307,09**	**-752.192,91**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.253.500,00**	**2.253.500,00**	**495.000,00**	**1.501.307,09**	**-752.192,91**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.003.500,00	2.003.500,00	495.000,00	1.477.198,00	-526.302,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.903.500,00	1.903.500,00	0,00	0,00	-1.903.500,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	754.500,00	754.500,00	0,00	0,00	-754.500,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	754.500,00	754.500,00	0,00	0,00	-754.500,00
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	495.000,00	1.477.198,00	1.477.198,00
2419510000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
2419510100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	982.198,00	982.198,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	982.198,00	982.198,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	24.109,09	-225.890,91
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	24.109,09	-225.890,91
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	24.109,09	-25.890,91
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	24.109,09	-25.890,91
1000000000	**Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES**	**-5.501.200,00**	**-5.501.200,00**	**-330.404,42**	**-3.449.220,65**	**-2.051.979,35**
1700000000	**Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-5.501.200,00**	**-5.501.200,00**	**-330.404,42**	**-3.449.220,65**	**-2.051.979,35**
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.200.200,00	-4.200.200,00	-223.610,00	-2.583.756,53	-1.616.443,47
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.200.200,00	-4.200.200,00	-223.610,00	-2.583.756,53	-1.616.443,47
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-223.602,34	-2.583.708,97	-1.616.291,03
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-223.602,34	-2.583.708,97	-1.616.291,03
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-223.602,34	-2.583.708,97	-1.616.291,03
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00	-200,00	-7,66	-47,56	-152,44
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-200,00	-7,66	-47,56	-152,44
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.301.000,00	-1.301.000,00	-106.794,42	-865.464,12	-435.535,88

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.301.000,00	-1.301.000,00	-106.794,42	-865.464,12	-435.535,88
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-100.521,19	-808.988,84	-391.011,16
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-100.521,19	-808.988,84	-391.011,16
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-100.000,00	-100.000,00	-6.023,32	-54.625,12	-45.374,88
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-100.000,00	-6.023,32	-54.625,12	-45.374,88
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00	-1.000,00	-249,91	-1.850,16	850,16
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00	-1.000,00	-249,91	-1.850,16	850,16
1000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**-2.733,01**	**-19.131,07**	**-19.131,07**
1700000000	**Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**-2.733,01**	**-19.131,07**	**-19.131,07**
1710000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715520000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715520100	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-2.733,01	-19.131,07	-19.131,07
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-2.733,01	-19.131,07	-19.131,07
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-2.733,01	-19.131,07	-19.131,07
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-2.733,01	-19.131,07	-19.131,07
	TOTAL DA RECEITA	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**5.621.850,94**	**50.867.966,48**	**-19.132.033,52**

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

SETEMBRO/2025

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	**44.610.020,00**	**39.336.257,50**	**32.576.678,78**	**51.369.598,72**	**3.262.288,77**	**50.102.262,11**	**4.605.775,31**	**39.210.951,14**	**5.328.681,22**	**38.376.529,74**	**11.725.732,37**	**1.267.336,61**
02001 - GABINETE DO PREFEITO	**1.035.200,00**	**328.771,04**	**285.189,60**	**1.078.781,44**	**32.026,77**	**1.067.889,46**	**98.166,87**	**891.676,45**	**76.377,21**	**848.888,35**	**219.001,11**	**10.891,98**
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	**994.700,00**	**328.771,04**	**244.689,60**	**1.078.781,44**	**32.026,77**	**1.067.889,46**	**98.166,87**	**891.676,45**	**76.377,21**	**848.888,35**	**219.001,11**	**10.891,98**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	11.050,00	29.797,41	31.252,59	6.182,00	29.434,59	2.218,00	24.998,59	2.218,00	24.998,59	4.436,00	1.818,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	31.620,00	60.947,91	670.672,09	0,00	668.672,09	59.581,10	533.878,09	59.581,10	533.878,09	134.794,00	2.000,00
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	3.050,00	3.550,00	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	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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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
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	7.050,00	2.900,00	9.150,00	5.600,00	8.750,00	5.600,00	8.750,00	5.600,00	8.400,00	350,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.000,00	142.401,04	129.341,17	153.059,87	20.244,77	146.385,89	20.244,77	146.385,88	8.114,11	113.606,78	32.779,11	6.673,98
33903000 17103210-Material de Consumo	0,00	36.600,00	2.519,11	34.080,89	0,00	34.080,89	0,00	34.080,89	0,00	34.080,89	0,00	0,00
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	5.000,00	42.000,00	2,00	46.998,00	0,00	46.998,00	9.659,00	41.335,00	0,00	31.676,00	15.322,00	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
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	5.000,00	1.432,00	83.568,00	0,00	83.568,00	864,00	52.248,00	864,00	52.248,00	31.320,00	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	50.000,00	2.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	**696.600,00**	**24.100,00**	**499.060,83**	**221.639,17**	**0,00**	**220.839,17**	**11.772,71**	**179.392,64**	**9.670,32**	**142.615,18**	**78.223,99**	**800,00**
8025-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	**376.600,00**	**1.000,00**	**247.312,00**	**130.288,00**	**0,00**	**129.488,00**	**10.486,84**	**96.877,33**	**9.670,32**	**95.244,29**	**34.243,71**	**800,00**
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	200.000,00	0,00	78.800,00	121.200,00	0,00	121.200,00	9.670,32	90.340,75	9.670,32	90.340,75	30.859,25	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	4.779,26	3.220,74	0,00	3.220,74	0,00	3.220,74	0,00	3.220,74	0,00	0,00

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	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	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	10.000,00	1.000,00	5.132,74	5.867,26	0,00	5.067,26	816,52	3.315,84	0,00	1.682,80	3.384,46	800,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	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	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	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	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
8026-ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS	**320.000,00**	**23.100,00**	**251.748,83**	**91.351,17**	**0,00**	**91.351,17**	**1.285,87**	**82.515,31**	**0,00**	**47.370,89**	**43.980,28**	**0,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	300.000,00	23.100,00	251.173,32	71.926,68	0,00	71.926,68	1.285,87	63.090,82	0,00	47.370,89	24.555,79	0,00
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	575,51	19.424,49	0,00	19.424,49	0,00	19.424,49	0,00	0,00	19.424,49	0,00
02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**84.100,00**	**5.900,00**	**39.350,00**	**50.650,00**	**0,00**	**50.650,00**	**4.000,00**	**38.650,00**	**4.000,00**	**38.650,00**	**12.000,00**	**0,00**
2005-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**84.100,00**	**5.900,00**	**39.350,00**	**50.650,00**	**0,00**	**50.650,00**	**4.000,00**	**38.650,00**	**4.000,00**	**38.650,00**	**12.000,00**	**0,00**
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	36.000,00	4.000,00	36.000,00	12.000,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	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
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	500,00	0,00	500,00	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	500,00	5.900,00	3.750,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
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	**2.129.400,00**	**76.574,92**	**1.466.312,42**	**739.662,50**	**430,00**	**739.616,38**	**56.674,23**	**545.269,47**	**56.144,01**	**527.158,26**	**212.458,12**	**46,12**
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	**1.229.400,00**	**76.574,92**	**913.062,42**	**392.912,50**	**430,00**	**392.866,38**	**28.922,35**	**259.014,51**	**28.392,13**	**255.220,07**	**137.646,31**	**46,12**
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

SETEMBRO/2025

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	500.000,00	0,00	198.337,90	301.662,10	0,00	301.662,10	24.499,52	198.164,42	24.499,52	198.164,42	103.497,68	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	146.679,12	3.320,88	0,00	3.320,88	0,00	3.320,88	0,00	3.320,88	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	40.000,00	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	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	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	400,00	10.546,12	863,23	10.082,89	0,00	10.036,77	830,22	3.513,82	0,00	1.853,38	8.183,39	46,12
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	2.000,00	19.310,00	30,00	21.280,00	430,00	21.280,00	430,00	21.280,00	730,00	19.180,00	2.100,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	900,00	0,00	900,00	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
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
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-Arrendamento 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	43.718,80	260.168,00	53.550,80	0,00	53.550,80	3.162,61	29.719,56	3.162,61	29.685,56	23.865,24	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.000,00	984,17	3.015,83	0,00	3.015,83	0,00	3.015,83	0,00	3.015,83	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	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**	**73.250,00**	**226.750,00**	**0,00**	**226.750,00**	**22.206,83**	**194.443,28**	**22.206,83**	**180.126,51**	**46.623,49**	**0,00**
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	73.250,00	226.750,00	0,00	226.750,00	22.206,83	194.443,28	22.206,83	180.126,51	46.623,49	0,00
8006-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	**600.000,00**	**0,00**	**480.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**5.545,05**	**91.811,68**	**5.545,05**	**91.811,68**	**28.188,32**	**0,00**
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00	0,00	480.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	5.545,05	91.811,68	5.545,05	91.811,68	28.188,32	0,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.324.700,00**	**4.556.359,73**	**3.202.985,42**	**4.678.074,31**	**229.092,93**	**4.408.044,78**	**414.628,99**	**3.052.212,94**	**449.191,91**	**2.848.968,01**	**1.559.076,77**	**270.029,53**
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.176.200,00**	**4.556.359,73**	**3.101.485,42**	**4.631.074,31**	**229.092,93**	**4.408.044,78**	**414.628,99**	**3.052.212,94**	**449.191,91**	**2.848.968,01**	**1.559.076,77**	**223.029,53**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	29.784,00	20.216,00	0,00	20.216,00	1.518,00	16.392,00	1.518,00	16.392,00	3.824,00	0,00

SETEMBRO/2025

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	6.956,35	158.071,94	418.884,41	-61.000,00	418.884,41	35.568,32	286.624,12	26.956,32	278.012,12	140.872,29	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	125.000,00	508.000,00	20.460,00	612.540,00	100.000,00	612.496,01	52.402,76	525.833,94	52.402,76	473.431,18	139.064,83	43,99
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	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	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	500,00	20.000,00	1.061,34	19.438,66	0,00	19.438,66	576,00	2.304,00	0,00	1.152,00	18.286,66	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	5.000,00	10.900,00	680,00	15.220,00	450,00	15.220,00	450,00	15.220,00	450,00	15.220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	1.805.615,17	1.863.149,91	492.465,26	46.337,77	459.533,47	58.512,18	426.177,63	68.278,07	392.314,06	67.219,41	32.931,79
33903000 17103210-Material de Consumo	0,00	108.961,18	13.700,00	95.261,18	0,00	95.201,62	0,00	95.201,62	0,00	95.201,62	0,00	59,56
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	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	500.000,00	426.500,00	0,00	926.500,00	0,00	830.500,00	50.000,00	434.500,00	61.000,00	383.500,00	447.000,00	96.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	44.000,00	20.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	4.676,00	31.578,54	9.676,00	31.578,54	12.421,46	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-Arrendamento 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	533.000,00	1.011.250,00	339.546,14	1.204.703,86	94.727,80	1.202.085,33	109.277,71	721.698,41	128.761,62	692.857,19	509.228,14	2.618,53
33903900 16693210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	498.302,01	334.332,09	663.969,92	0,00	582.479,92	53.070,66	388.693,32	75.145,16	384.893,32	197.586,60	81.490,00
33904000 17103210-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59.412,00	0,00	59.412,00	0,00	59.412,00	0,00	59.412,00	0,00	59.412,00	0,00	0,00
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	18.885,66	0,00	19.385,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	8.385,66
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	37.577,36	300.000,00	37.577,36	37.577,36	37.577,36	37.577,36	37.577,36	14.003,98	14.003,98	23.573,38	0,00
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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**147.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**
99999900 15000000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00	0,00	100.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	**4.820.200,00**	**6.634.215,07**	**4.626.868,02**	**6.827.547,05**	**263.215,86**	**6.529.499,04**	**610.274,62**	**4.936.241,40**	**662.533,96**	**4.870.769,87**	**1.658.729,17**	**298.048,01**
1004-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**805.000,00**	**451.921,24**	**607.189,91**	**649.731,33**	**20.000,00**	**649.731,33**	**57.967,38**	**567.993,52**	**72.397,49**	**567.993,52**	**81.737,81**	**0,00**
33903000 17510000-Material de Consumo	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 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	759.700,00	451.921,24	561.889,91	649.731,33	20.000,00	649.731,33	57.967,38	567.993,52	72.397,49	567.993,52	81.737,81	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 17510000-Obras e Instalações	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
1005-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	**21.500,00**	**25.049,12**	**21.500,00**	**25.049,12**	**0,00**	**25.049,12**	**0,00**	**25.049,12**	**25.049,12**	**25.049,12**	**0,00**	**0,00**
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	25.049,12	0,00	25.049,12	0,00	25.049,12	0,00	25.049,12	25.049,12	25.049,12	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	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 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	**170.600,00**	**0,00**	**170.600,00**	**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	170.000,00	0,00	170.000,00	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
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**	**243.898,04**	**141.265,93**	**246.032,11**	**61.898,04**	**246.032,11**	**61.898,04**	**199.369,89**	**61.898,04**	**199.369,89**	**46.662,22**	**0,00**
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	61.898,04	100,00	61.898,04	61.898,04	61.898,04	61.898,04	61.898,04	61.898,04	61.898,04	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	182.000,00	140.165,93	184.134,07	0,00	184.134,07	0,00	137.471,85	0,00	137.471,85	46.662,22	0,00
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	**106.500,00**	**0,00**	**106.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	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 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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1012-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**10.000,00**	**2.670.538,44**	**524.973,66**	**2.155.564,78**	**96.585,83**	**2.155.564,78**	**102.477,63**	**1.536.304,91**	**102.477,63**	**1.536.304,91**	**619.259,87**	**0,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	102.477,63	1.536.304,91	102.477,63	1.536.304,91	163.695,09	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	873.952,61	524.973,66	358.978,95	0,00	358.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	358.978,95	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	96.585,83	0,00	96.585,83	96.585,83	96.585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96.585,83	0,00
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	**80.500,00**	**1.530.203,29**	**725.091,12**	**885.612,17**	**-96.585,83**	**885.612,17**	**143.369,18**	**292.759,22**	**143.369,18**	**292.759,22**	**592.852,95**	**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	358.978,95	368.978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15993110-Obras e Instalações	0,00	1.171.224,34	285.612,17	885.612,17	-96.585,83	885.612,17	143.369,18	292.759,22	143.369,18	292.759,22	592.852,95	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 17200000-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
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	**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**
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	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
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

SETEMBRO/2025

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 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
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA	**658.200,00**	**0,00**	**658.200,00**	**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	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	656.000,00	0,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	**1.953.100,00**	**1.712.604,94**	**800.147,40**	**2.865.557,54**	**181.317,82**	**2.567.509,53**	**244.562,39**	**2.314.764,74**	**257.342,50**	**2.249.293,21**	**318.216,32**	**298.048,01**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	42.224,00	93.152,00	349.072,00	0,00	349.072,00	28.484,00	264.800,00	28.484,00	264.800,00	84.272,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	94.154,80	168.204,00	225.950,80	0,00	225.950,80	20.014,59	158.658,69	20.014,59	158.658,69	67.292,11	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	93.950,37	6.049,63	0,00	6.049,63	0,00	6.049,63	0,00	6.049,63	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	14.000,00	1.315,62	13.184,38	2.000,00	13.184,38	1.524,99	6.202,79	0,00	3.179,93	10.004,45	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	0,00	530,00	0,00	530,00	450,00	530,00	450,00	530,00	0,00	80,00	450,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	429.837,37	306.222,36	723.615,01	70.645,29	709.193,94	70.645,29	709.193,93	85.400,39	647.775,82	61.418,12	14.421,07
33903000 17103210-Material de Consumo	0,00	216.000,00	65.576,31	150.423,69	0,00	150.423,69	0,00	150.423,69	0,00	150.423,69	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.500,00	24.000,00	16.700,00	30.800,00	0,00	30.800,00	2.400,00	21.200,00	2.400,00	21.200,00	9.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00	647.424,80	39.347,75	1.128.077,05	108.222,53	981.284,08	121.043,52	896.685,00	121.043,52	896.104,44	85.179,64	146.792,97
33903900 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17103210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	107.600,00	6.578,99	101.021,01	0,00	101.021,01	0,00	101.021,01	0,00	101.021,01	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	136.833,97	0,00	136.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.833,97
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	**2.295.000,00**	**484.656,96**	**1.040.420,63**	**1.739.236,33**	**30.958,63**	**1.730.112,90**	**159.623,14**	**1.389.543,43**	**125.668,03**	**1.311.218,60**	**418.894,30**	**9.123,43**
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

SETEMBRO/2025

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 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**
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	**190.000,00**	**43.000,00**	**180.980,68**	**52.019,32**	**0,00**	**52.019,32**	**0,00**	**52.019,32**	**0,00**	**52.019,32**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	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	43.000,00	980,68	52.019,32	0,00	52.019,32	0,00	52.019,32	0,00	52.019,32	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**	**184.000,00**	**188.000,00**	**0,00**	**188.000,00**	**14.500,00**	**129.500,00**	**14.500,00**	**129.500,00**	**58.500,00**	**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	3.500,00	500,00	3.500,00	2.500,00	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	118.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	14.000,00	126.000,00	14.000,00	126.000,00	56.000,00	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**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 17010000-Material de Consumo	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
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
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8018-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	**1.053.700,00**	**437.656,96**	**340.139,95**	**1.151.217,01**	**30.958,63**	**1.142.093,58**	**109.702,91**	**910.433,75**	**75.747,80**	**837.616,51**	**304.477,07**	**9.123,43**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	103.980,00	8.320,87	595.659,13	-16.398,87	587.485,13	48.989,13	437.665,93	48.989,13	437.665,93	149.819,20	8.174,00
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	51.888,00	56.281,97	195.606,03	0,00	195.330,60	13.191,10	117.549,30	13.191,10	117.549,30	77.781,30	275,43
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	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
31911300 15000000-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
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	130.000,00	69.211,96	66.960,00	132.251,96	6.479,87	132.251,46	6.479,87	132.251,46	13.402,39	100.311,85	31.939,61	0,50
33903000 17103210-Material de Consumo	0,00	22.000,00	1.077,77	20.922,23	0,00	20.922,23	0,00	20.922,23	0,00	20.922,23	0,00	0,00
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
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-Arrendamento 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	151.377,00	182.200,00	169.177,00	40.877,63	169.104,16	41.042,81	165.044,83	165,18	124.167,20	44.936,96	72,84
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	39.200,00	2.699,34	37.000,66	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,66

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
8019-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	**400.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**348.000,00**	**0,00**	**348.000,00**	**35.420,23**	**297.590,36**	**35.420,23**	**292.082,77**	**55.917,23**	**0,00**
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	400.000,00	0,00	52.000,00	348.000,00	0,00	348.000,00	35.420,23	297.590,36	35.420,23	292.082,77	55.917,23	0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**5.247.120,00**	**4.125.818,25**	**5.234.116,90**	**4.138.821,35**	**749.939,80**	**4.111.470,30**	**216.658,76**	**2.686.740,87**	**280.407,79**	**2.633.524,74**	**1.477.945,56**	**27.351,05**
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**227.900,00**	**0,00**	**227.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e Instalações	100,00	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	112.500,00	0,00	112.500,00	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**	**1.045.462,09**	**657.962,09**	**589.900,00**	**589.900,00**	**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589.900,00**	**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	645.462,09	55.562,09	589.900,00	589.900,00	589.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.900,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**207.600,00**	**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	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	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**251.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	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
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
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**855.500,00**	**31.148,00**	**740.100,00**	**146.548,00**	**0,00**	**145.808,75**	**11.822,00**	**98.718,75**	**11.822,00**	**98.718,75**	**47.090,00**	**739,25**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	27.148,00	0,00	77.148,00	0,00	77.148,00	7.804,00	60.496,00	7.804,00	60.496,00	16.652,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	434.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	4.018,00	36.162,00	4.018,00	36.162,00	29.838,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	147.500,00	2.500,00	0,00	2.060,75	0,00	2.060,75	0,00	2.060,75	0,00	439,25
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	20.000,00	4.000,00	23.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33903000 15001001-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
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

SETEMBRO/2025

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 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
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO DO EJA	**18.900,00**	**108.562,09**	**16.800,00**	**110.662,09**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**2.662,09**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	108.562,09	0,00	108.562,09	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	562,09
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	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	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**	**33.000,00**	**24.400,00**	**88.800,00**	**2.917,62**	**88.558,26**	**6.165,68**	**49.953,97**	**412,50**	**44.035,79**	**44.522,47**	**241,74**
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15520000-Material de Consumo	80.000,00	33.000,00	24.300,00	88.700,00	2.917,62	88.558,26	6.165,68	49.953,97	412,50	44.035,79	44.522,47	141,74
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**	**162.892,70**	**76.100,00**	**316.892,70**	**6.884,32**	**316.754,80**	**14.539,49**	**145.076,12**	**5.294,50**	**134.213,63**	**182.541,17**	**137,90**
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15520000-Material de Consumo	200.000,00	162.892,70	46.100,00	316.792,70	6.884,32	316.754,80	14.539,49	145.076,12	5.294,50	134.213,63	182.541,17	37,90
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	**98.900,00**	**326.104,60**	**72.500,00**	**352.504,60**	**12.463,52**	**352.281,26**	**20.947,63**	**195.191,03**	**6.703,00**	**178.956,40**	**173.324,86**	**223,34**
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	88.400,00	326.104,60	62.000,00	352.504,60	12.463,52	352.281,26	20.947,63	195.191,03	6.703,00	178.956,40	173.324,86	223,34
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	**1.445.860,00**	**1.192.470,14**	**977.525,72**	**1.660.804,42**	**0,00**	**1.651.740,75**	**20.100,00**	**1.502.040,74**	**35.100,00**	**1.494.074,07**	**157.666,68**	**9.063,67**

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	1.000,00	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	600.000,00	0,00	449.675,35	150.324,65	0,00	150.324,65	0,00	150.324,65	0,00	150.324,65	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	99.968,91	31,09	0,00	31,09	0,00	31,09	0,00	31,09	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	400,00	100,00	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
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	20,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.170,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	11.000,00	3.250,00	27.750,00	0,00	22.835,23	0,00	22.835,23	0,00	22.835,23	0,00	4.914,77
33903000 15001001-Material de Consumo	339.720,00	931.370,14	264.901,38	1.006.188,76	0,00	1.003.439,78	0,00	1.003.439,77	0,00	995.473,10	7.966,68	2.748,98
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	57.000,00	100,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	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	13.350,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
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-Arrendamento 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	10.000,00	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	250.000,00	193.000,00	25.790,08	417.209,92	0,00	417.200,00	20.100,00	267.500,00	35.100,00	267.500,00	149.700,00	9,92
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**

SETEMBRO/2025

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 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	**767.000,00**	**671.950,19**	**1.145.462,09**	**293.488,10**	**0,00**	**293.397,70**	**0,00**	**293.397,70**	**0,00**	**293.397,70**	**0,00**	**90,40**
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	40.000,00	426.488,10	173.000,00	293.488,10	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70	0,00	90,40
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	717.000,00	0,00	717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	0,00	245.462,09	245.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**3.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
33903000 15510000-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 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**	**353.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**7.900,46**	**0,00**	**7.900,46**	**0,00**	**7.900,46**	**0,00**	**99,54**
33903000 15530000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	192.000,00	8.000,00	0,00	7.900,46	0,00	7.900,46	0,00	7.900,46	0,00	99,54
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	**91.000,00**	**387.388,44**	**87.000,00**	**391.388,44**	**22.232,30**	**378.302,34**	**22.232,30**	**206.698,32**	**112.023,29**	**206.698,32**	**171.604,02**	**13.086,10**
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	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
33903000 15700000-Material de Consumo	500,00	171.604,02	0,00	172.104,02	0,00	171.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	171.604,02	500,00
33903000 15710000-Material de Consumo	0,00	134.536,92	0,00	134.536,92	22.232,30	125.448,32	22.232,30	125.448,32	30.775,79	125.448,32	0,00	9.088,60
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2.997,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15690000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SETEMBRO/2025

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	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	81.247,50	0,00	81.747,50	0,00	81.247,50	0,00	81.247,50	81.247,50	81.247,50	0,00	500,00
44905200 15710000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8022-MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**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	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
31901300 15690000-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 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
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	900,00	0,00	900,00	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
8023-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	**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**
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8024-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	**61.500,00**	**45.640,00**	**18.490,00**	**88.650,00**	**3.641,41**	**88.643,00**	**6.107,95**	**40.609,47**	**270,00**	**34.556,52**	**54.086,48**	**7,00**
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	45.640,00	16.990,00	88.650,00	3.641,41	88.643,00	6.107,95	40.609,47	270,00	34.556,52	54.086,48	7,00
8072-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**121.200,00**	**31.017,00**	**90.183,00**	**3.900,63**	**90.182,98**	**6.743,71**	**39.154,31**	**782,50**	**32.973,10**	**57.209,88**	**0,02**
33903000 15000000-Material de Consumo	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 15520000-Material de Consumo	0,00	121.200,00	31.017,00	90.183,00	3.900,63	90.182,98	6.743,71	39.154,31	782,50	32.973,10	57.209,88	0,02
33903200 15520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**22.916.000,00**	**19.218.012,79**	**14.243.686,68**	**27.890.326,11**	**1.845.224,78**	**27.241.620,32**	**2.881.478,51**	**21.748.716,81**	**3.386.065,27**	**21.586.961,12**	**5.654.659,20**	**648.705,79**
1043-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	**2.500,00**	**1.300.656,63**	**671.301,09**	**631.855,54**	**190.305,54**	**631.855,54**	**0,00**	**441.341,39**	**0,00**	**441.341,39**	**190.514,15**	**0,00**
44903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	668.801,09	669.301,09	0,00	-441.550,00	0,00	-441.341,39	0,00	-441.341,39	0,00	0,00	0,00
44903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	631.855,54	0,00	631.855,54	631.855,54	631.855,54	441.341,39	441.341,39	441.341,39	441.341,39	190.514,15	0,00
44905100 15400001-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 15420000-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
2006-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%	**61.500,00**	**466.980,10**	**456.500,00**	**71.980,10**	**0,00**	**57.188,10**	**0,00**	**48.711,50**	**0,00**	**48.711,50**	**8.476,60**	**14.792,00**
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

SETEMBRO/2025

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	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 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
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	10.000,00	445.000,00	403.211,90	51.788,10	0,00	51.788,10	0,00	43.311,50	0,00	43.311,50	8.476,60	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	100,00	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	200,00	0,00	200,00	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	100,00	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	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 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	50.000,00	21.980,10	51.788,10	20.192,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	14.792,00
2007-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	**23.550,00**	**16.000,00**	**23.049,19**	**16.500,81**	**0,00**	**16.500,81**	**0,00**	**16.500,81**	**0,00**	**16.500,81**	**0,00**	**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
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
31911300 15400001-Obrigações Patronais	200,00	0,00	200,00	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	16.000,00	499,19	16.500,81	0,00	16.500,81	0,00	16.500,81	0,00	16.500,81	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-Arrendamento 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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2008-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
31911300 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
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	100,00	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	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-Arrendamento 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	100,00	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	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	100,00	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	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 15400001-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
2009-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	**2.303.000,00**	**7.302.307,23**	**1.291.922,51**	**8.313.384,72**	**232.067,24**	**8.192.077,36**	**529.867,68**	**5.958.178,72**	**1.027.247,87**	**5.870.366,32**	**2.321.711,04**	**121.307,36**
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	1.070.666,00	600.320,00	1.070.346,00	21.672,00	1.032.024,00	100.015,00	734.053,20	101.533,00	732.535,20	299.488,80	38.322,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	57.000,00	102.277,25	554.722,75	17.000,00	528.722,75	68.957,25	443.924,47	51.588,36	426.555,58	102.167,17	26.000,00
31901100 15430000-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
31901300 15400001-Obrigações Patronais	200.000,00	600.000,00	296.915,60	503.084,40	0,00	503.084,40	84.684,35	436.446,49	84.684,35	436.446,49	66.637,91	0,00
31901600 15400001-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
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
31911300 15400001-Obrigações Patronais	100,00	4.000,00	184,40	3.915,60	0,00	3.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,60	0,00
33900800 15400001-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 15400001-Diárias - Civil	100,00	20.750,00	13.076,53	7.773,47	2.410,00	6.190,00	2.410,00	6.190,00	2.410,00	6.110,00	80,00	1.583,47
33903000 15400001-Material de Consumo	250.000,00	1.269.413,32	200.487,31	1.318.926,01	116.362,31	1.268.283,26	128.763,86	1.233.983,68	128.763,86	1.233.983,68	34.299,58	50.642,75
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	1.462.620,12	183,78	1.462.936,34	0,00	1.462.936,34	0,00	1.333.316,22	0,00	1.333.316,22	129.620,12	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
33903500 15400001-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
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-Arrendamento 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	600.000,00	2.500.698,00	191,98	3.100.506,02	4.089,00	3.095.825,52	74.503,29	1.479.169,17	613.761,07	1.460.857,20	1.634.968,32	4.680,50
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	245.106,00	58,96	245.147,04	24.506,84	245.068,40	24.506,84	245.068,40	24.506,84	220.561,56	24.506,84	78,64
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	100,00	0,00	100,00	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	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 15400001-Equipamentos e Material Permanente	100,00	46.027,09	26.126,70	20.000,39	20.000,39	20.000,39	20.000,39	20.000,39	20.000,39	20.000,39	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	26.026,70	0,00	26.026,70	26.026,70	26.026,70	26.026,70	26.026,70	0,00	0,00	26.026,70	0,00
44935200 15420000-Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100 15400001-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	**11.602.000,00**	**9.611.647,83**	**4.968.993,38**	**16.244.654,45**	**1.402.852,00**	**15.747.048,62**	**2.105.013,32**	**13.291.170,23**	**2.112.219,89**	**13.217.226,94**	**2.529.821,68**	**497.605,83**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	1.018.612,00	1.157.200,00	1.661.412,00	16.972,00	1.654.212,00	160.037,20	1.212.032,80	160.037,20	1.212.032,80	442.179,20	7.200,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00	8.123.035,83	1.719.683,33	13.403.352,50	1.385.880,00	12.914.346,67	1.944.976,12	11.483.059,31	1.952.182,69	11.464.741,20	1.449.605,47	489.005,83
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.800.000,00	0,00	1.240.630,28	559.369,72	0,00	559.369,72	0,00	540.452,94	0,00	540.452,94	18.916,78	0,00
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	1.000.000,00	470.000,00	850.879,77	619.120,23	0,00	619.120,23	0,00	55.625,18	0,00	0,00	619.120,23	0,00
33903400 15401070-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
46917100 15401070-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	**5.699.850,00**	**493.421,00**	**3.607.720,51**	**2.585.550,49**	**20.000,00**	**2.570.549,89**	**244.197,51**	**1.973.614,16**	**244.197,51**	**1.973.614,16**	**596.935,73**	**15.000,60**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	4.000.000,00	260.990,00	3.221.959,00	1.039.031,00	0,00	1.039.030,40	98.566,00	755.962,00	98.566,00	755.962,00	283.068,40	0,60
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	122.431,00	23.603,00	98.828,00	0,00	98.828,00	9.600,00	66.332,00	9.600,00	66.332,00	32.496,00	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.410.000,00	55.000,00	74.066,30	1.390.933,70	20.000,00	1.375.933,70	136.031,51	1.117.781,19	136.031,51	1.117.781,19	258.152,51	15.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	86.850,00	0,00	53.311,03	33.538,97	0,00	33.538,97	0,00	33.538,97	0,00	33.538,97	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
31909200 15401070-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
31911300 15401070-Obrigações Patronais	200.000,00	55.000,00	231.781,18	23.218,82	0,00	23.218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23.218,82	0,00
33900800 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
46917100 15401070-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	**209.500,00**	**27.000,00**	**210.100,00**	**26.400,00**	**0,00**	**26.400,00**	**2.400,00**	**19.200,00**	**2.400,00**	**19.200,00**	**7.200,00**	**0,00**

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	27.000,00	100.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	2.400,00	19.200,00	2.400,00	19.200,00	7.200,00	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	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	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	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 15401070-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
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%	**3.003.400,00**	**0,00**	**3.003.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 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
33903400 15401070-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
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**147.000,00**	**33.200,00**	**42.020,00**	**138.180,00**	**0,00**	**137.112,00**	**12.109,04**	**98.737,28**	**12.109,04**	**98.587,28**	**38.524,72**	**1.068,00**
2025-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	**5.500,00**	**0,00**	**5.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
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 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
33903600 15000000-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
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
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
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
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
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
8027-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	**138.300,00**	**33.200,00**	**33.820,00**	**137.680,00**	**0,00**	**137.112,00**	**12.109,04**	**98.737,28**	**12.109,04**	**98.587,28**	**38.524,72**	**568,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	33.000,00	17.500,00	135.500,00	0,00	135.432,00	12.109,04	97.057,28	12.109,04	97.057,28	38.374,72	68,00

SETEMBRO/2025

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	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
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
31909200 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
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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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	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
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
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	1.500,00	200,00	20,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.530,00	150,00	0,00
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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
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-Arrendamento 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	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
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
33904600 15000000-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
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	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	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	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
8028-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-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
31900400 17000000-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
31900400 17010000-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 15000000-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
31901100 17000000-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
31901100 17010000-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 15000000-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
31901300 17000000-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
31901300 17010000-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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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 17000000-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 17010000-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
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
33903200 17000000-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
33903200 17010000-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
33903600 15000000-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
33903600 17000000-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
33903600 17010000-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
33903900 15000000-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
33903900 17000000-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
33903900 17010000-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 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 17000000-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 17010000-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 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
33909300 17010000-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	100,00	0,00	100,00	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 17010000-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
44905200 15000000-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 17000000-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 17010000-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
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**210.000,00**	**0,00**	**143.784,00**	**66.216,00**	**0,00**	**66.216,00**	**5.518,00**	**49.662,00**	**5.518,00**	**49.662,00**	**16.554,00**	**0,00**
2026-PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	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 15000000-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 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	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
8029-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**206.500,00**	**0,00**	**140.284,00**	**66.216,00**	**0,00**	**66.216,00**	**5.518,00**	**49.662,00**	**5.518,00**	**49.662,00**	**16.554,00**	**0,00**
31900400 15000000-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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	133.784,00	66.216,00	0,00	66.216,00	5.518,00	49.662,00	5.518,00	49.662,00	16.554,00	0,00
31901300 15000000-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

SETEMBRO/2025

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 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	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
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
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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
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	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
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	**63.100,00**	**37.017,60**	**26.580,85**	**73.536,75**	**0,00**	**73.519,15**	**6.518,05**	**54.435,55**	**6.201,10**	**53.801,65**	**19.717,50**	**17,60**
8030-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	**63.100,00**	**37.017,60**	**26.580,85**	**73.536,75**	**0,00**	**73.519,15**	**6.518,05**	**54.435,55**	**6.201,10**	**53.801,65**	**19.717,50**	**17,60**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00	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	60.000,00	30.000,00	19.483,00	70.517,00	0,00	70.517,00	6.201,10	52.538,25	6.201,10	52.538,25	17.978,75	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	187,45	312,55	0,00	312,55	0,00	312,55	0,00	312,55	0,00	0,00
31909200 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
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	200,00	7.017,60	4.510,40	2.707,20	0,00	2.689,60	316,95	1.584,75	0,00	950,85	1.738,75	17,60
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
33903000 15000000-Material de Consumo	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 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
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	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
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**139.000,00**	**37.172,00**	**46.433,40**	**129.738,60**	**0,00**	**129.738,60**	**13.335,21**	**94.541,83**	**10.277,40**	**91.094,21**	**38.644,39**	**0,00**
1030-ELETRIFICAÇÃO RURAL	**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**
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	**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**
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
1032-OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**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
44905100 17010000-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
1033-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**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
44905100 17010000-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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
8031-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	**5.300,00**	**0,00**	**5.300,00**	**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
33903000 15000000-Material de Consumo	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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**115.700,00**	**37.172,00**	**23.133,40**	**129.738,60**	**0,00**	**129.738,60**	**13.335,21**	**94.541,83**	**10.277,40**	**91.094,21**	**38.644,39**	**0,00**
31900400 15000000-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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	32.000,00	7.905,40	124.094,60	0,00	124.094,60	12.945,40	91.423,35	10.277,40	88.755,35	35.339,25	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
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	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	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
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	500,00	5.172,00	28,00	5.644,00	0,00	5.644,00	389,81	3.118,48	0,00	2.338,86	3.305,14	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	500,00	0,00	500,00	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
33909500 15000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
8033-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	**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**
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
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
8034-MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	**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**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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

SETEMBRO/2025

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 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
33903900 17000000-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	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 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
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	**1.489.600,00**	**1.843.024,00**	**873.345,14**	**2.459.278,86**	**0,00**	**2.459.269,07**	**12.722,00**	**2.347.203,06**	**12.722,00**	**2.347.203,06**	**112.066,01**	**9,79**
1034-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	**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 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
1035-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	**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 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
1036-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
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
1045-FOMENTO CULTURAL A LEI ALDIR BLANC	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 17190000-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
33903100 17190000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 17190000-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 17190000-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
2041-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	**50.000,00**	**0,00**	**49.528,94**	**471,06**	**0,00**	**471,06**	**0,00**	**471,06**	**0,00**	**471,06**	**0,00**	**0,00**
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
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	5.528,94	471,06	0,00	471,06	0,00	471,06	0,00	471,06	0,00	0,00
44905100 17160000-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 17160000-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
8035-ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903600 15000000-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
8036-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	**978.000,00**	**1.843.024,00**	**362.216,20**	**2.458.807,80**	**0,00**	**2.458.798,01**	**12.722,00**	**2.346.732,00**	**12.722,00**	**2.346.732,00**	**112.066,01**	**9,79**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00	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	100.000,00	57.424,00	3.416,00	154.008,00	0,00	154.008,00	12.722,00	115.842,00	12.722,00	115.842,00	38.166,00	0,00
31901300 15000000-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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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
31909200 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
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	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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	5.000,00	30.980,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	25.000,00	25.000,00	50.000,00	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
33903601 15000000-Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica	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
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-Arrendamento 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	800.000,00	1.755.600,00	254.820,20	2.300.779,80	0,00	2.300.770,01	0,00	2.226.870,00	0,00	2.226.870,00	73.900,01	9,79
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
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	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	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	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
8037-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-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
31900400 17000000-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
31900400 17010000-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 15000000-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
31901100 17000000-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
31901100 17010000-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

SETEMBRO/2025

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	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 17000000-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
31901300 17010000-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
31901600 17000000-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
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 17000000-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 17010000-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
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
33903200 17000000-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
33903200 17010000-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
33903600 15000000-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
33903600 17000000-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
33903600 17010000-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
33903900 15000000-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
33903900 17000000-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
33903900 17010000-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 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 17000000-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 17010000-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	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 17010000-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	100,00	0,00	100,00	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 17010000-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
44905200 15000000-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 17000000-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 17010000-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
02015 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	**13.000,00**	**30.000,00**	**3.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**3.295,18**	**29.662,47**	**3.295,18**	**29.662,47**	**10.337,53**	**0,00**
8038-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	**13.000,00**	**30.000,00**	**3.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**3.295,18**	**29.662,47**	**3.295,18**	**29.662,47**	**10.337,53**	**0,00**
31710400 15000000-Contratacao 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
31711100 15000000-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
31711300 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
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.295,18	29.662,47	3.295,18	29.662,47	10.337,53	0,00
33713600 15000000-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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33713900 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
33943000 16000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44715200 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
02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT	**0,00**	**1.387.722,25**	**290.312,00**	**1.097.410,25**	**111.400,00**	**1.096.664,94**	**99.000,00**	**1.068.264,94**	**228.500,00**	**897.764,94**	**198.900,00**	**745,31**
8073-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	**0,00**	**1.000,00**	**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	0,00	500,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8074-FOMENTO CULTURA A LEI ALDIR BLANC	**0,00**	**81.000,00**	**3.065,06**	**77.934,94**	**0,00**	**77.934,94**	**0,00**	**77.934,94**	**0,00**	**77.934,94**	**0,00**	**0,00**
33903000 17190000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	78.000,00	65,06	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00	0,00
33903600 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8075-INCENTIVO A LEI A PAULO GUSTAVO	**0,00**	**49.528,94**	**49.528,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 17160000-Material de Consumo	0,00	21.000,00	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	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.528,94	5.528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17160000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17160000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8076-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**0,00**	**1.253.393,31**	**233.918,00**	**1.019.475,31**	**111.400,00**	**1.018.730,00**	**99.000,00**	**990.330,00**	**228.500,00**	**819.830,00**	**198.900,00**	**745,31**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	100,00	100,00	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	0,00	34.428,00	2.428,00	32.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	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	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	250,00	250,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	250,00	250,00	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	0,00	250,00	250,00	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	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	500,00	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	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	250,00	250,00	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	0,00	250,00	250,00	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	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
33903601 15000000-Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.170.575,31	200.000,00	970.575,31	95.000,00	970.330,00	95.000,00	970.330,00	224.500,00	799.830,00	170.500,00	245,31
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	250,00	250,00	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	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8077-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	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	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17000000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17010000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 17000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 17010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	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	100,00	100,00	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	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50,00	50,00	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	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	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	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8080-ATIVIDADES CULTURAIS	**0,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	250,00	250,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL	**0,00**	**513.712,89**	**513.212,89**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
8078-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	**0,00**	**1.000,00**	**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	0,00	500,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8079-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	**0,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8081-ATIVIDADES DESPORTO E LAZER	**0,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	250,00	250,00	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	500,00	500,00	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	**0,00**	**119.912,89**	**119.412,89**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	100,00	100,00	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	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	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	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	250,00	250,00	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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	250,00	250,00	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	0,00	250,00	250,00	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	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 15000000-Salário-família	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	500,00	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	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	25.000,00	25.000,00	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	0,00	250,00	250,00	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	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601 15000000-Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	86.934,89	86.934,89	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	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	250,00	250,00	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	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
8083-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17010000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	50,00	50,00	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	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17000000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17010000-Obrigações Patronais	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 17000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	50,00	50,00	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	100,00	100,00	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	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50,00	50,00	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	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	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	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	44.610.020,00	39.336.257,50	32.576.678,78	51.369.598,72	3.262.288,77	50.102.262,11	4.605.775,31	39.210.951,14	5.328.681,22	38.376.529,74	11.725.732,37	1.267.336,61

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

SETEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**5.621.850,94**	**ORÇAMENTÁRIA**		**5.328.681,22**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.226,01		02 - Judiciária	9.670,32	
12 - CONTRIBUIÇÕES	109.020,34		04 - Administração	583.463,26	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	101.663,11		12 - Educação	3.666.473,06	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.860.788,90		13 - Cultura	241.222,00	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.152,58		15 - Urbanismo	788.201,99	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	495.000,00		20 - Agricultura	16.478,50	
			22 - Indústria	5.518,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**501.695,37**	27 - Desporto e Lazer	12.109,04	
451120200 - Repasse Recebido	501.695,37		28 - Encargos Especiais	5.545,05	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.182.163,15**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**773.451,37**
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	668.087,54		351120201 - Repasse Concedido - CM	144.220,44	
21881010201 - Inss	237.892,10		351120202 - Repasse Concedido - FMS	310.329,89	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	75.973,49		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	318.901,04	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	25.399,72				
21881010801 - Iss	32.301,72		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**938.315,39**
21881011001 - Pensao Alimenticia	2.177,31		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.404,15	
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	83.561,89		11381990004 - REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	446,48	
21881019906 - Sindserv	28.081,75		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	65.560,51	
21881019908 - Sintese	2.808,60		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	23.053,81	
21881019910 - Faltas	448,33		21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	573.200,17	
21881019911 - NIO Digital	9.651,00		21881010201 - Inss	232.897,23	
21881030102 - Desconto Judicial	1.200,00		21881011001 - Pensao Alimenticia	2.377,31	
21881990003 - Outras Restituições	14.579,70		21881019906 - Sindserv	28.003,19	
			21881019908 - Sintese	2.863,51	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	21881019911 - NIO Digital	7.309,03	
			21881030102 - Desconto Judicial	1.200,00	
SALDO ANTERIOR		**9.343.722,98**			
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	333.324,89		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	109.721,63				
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	8.900.676,46		**SALDO ATUAL**		**9.717.553,35**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Financeiro

SETEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	397.460,66	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	149.688,24	
			11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	9.170.404,45	
Total Geral dos Ingressos:		**16.649.432,44**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**16.758.001,33**



ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870



BRUNO ALVES MENEZES

CONTADOR CRC.8319/O-1

SETEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**37.570.934,30 D**	**18.592.173,39**	**144.772.138,58**	**17.945.950,37**	**138.873.736,75**	**38.217.157,32 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**10.306.650,76 D**	**18.201.924,35**	**143.577.528,23**	**17.821.390,37**	**138.497.723,93**	**10.687.184,74 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**9.343.722,98 D**	**17.728.030,59**	**136.818.183,70**	**17.354.200,22**	**132.372.692,52**	**9.717.553,35 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**9.343.722,98 D**	**17.728.030,59**	**136.818.183,70**	**17.354.200,22**	**132.372.692,52**	**9.717.553,35 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**9.343.722,98 D**	**17.728.030,59**	**136.818.183,70**	**17.354.200,22**	**132.372.692,52**	**9.717.553,35 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**333.324,89 D**	**12.964.802,10**	**100.909.392,66**	**12.900.666,33**	**100.718.953,43**	**397.460,66 D**
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	**F**	**333.324,89 D**	**12.964.802,10**	**100.909.392,66**	**12.900.666,33**	**100.718.953,43**	**397.460,66 D**
1111119000101 - Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	F	14.941,23 D	518.206,68	4.138.313,59	470.401,09	4.149.993,51	62.746,82 D
1111119000102 - Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	F	1.372,11 D	270.116,58	1.356.872,54	268.077,48	1.354.275,81	3.411,21 D
1111119000104 - Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	F	6.080,90 D	111.701,92	2.492.330,71	115.719,18	2.492.774,05	2.063,64 D
1111119000105 - BB AG 2337 C/C - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	0,00	38,33	253,38	38,33	253,38	0,00
1111119000106 - BB AG 2337 C/C - 42462-5 - FPM	F	6.905,16 D	1.846.512,86	15.178.640,47	1.846.512,86	15.173.485,65	6.905,16 D
1111119000107 - BB AG 2337 C/C - 42982-1 - 01BB - 42.982-1 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	11,72	0,00	11,72	0,00
1111119000108 - BB AG 2337 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	F	0,00	395,22	8.186,39	395,22	8.186,39	0,00
1111119000109 - BB AG 2337 C/C - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	34.957,29	466.037,38	30.142,92	461.223,01	4.814,37 D
1111119000110 - BB AG 2337 C/C - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	0,00	0,00	20.268,88	0,00	20.268,88	0,00
1111119000111 - BB AG 2337 C/C - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	0,00	6.098,22	121.089,78	2.755,18	117.746,74	3.343,04 D
1111119000112 - Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	F	39.439,84 D	3.666.377,18	26.128.747,96	3.594.328,21	26.063.841,16	111.488,81 D
1111119000114 - BB AG 2337X C/C - 20660-1 - FUNDEB - 2	F	202.558,21 D	5.474.139,15	47.988.532,43	5.474.139,15	47.866.915,10	202.558,21 D
1111119000116 - CEF AG 4478 C/C - 71013-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	304.031,03	0,00	304.031,03	0,00
1111119000119 - BB AG 2337X C/C - 25671-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	0,00	81.247,50	81.247,50	81.247,50	81.247,50	0,00
1111119000120 - CEF AG 4478 C/C - 647118-8 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA	F	61.898,04 D	0,00	251.694,11	61.898,04	251.694,11	0,00
1111119000121 - BB AG 2337X C/C - 24978-5 - DEMAIS CULTURAS - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	0,00	471,06	0,00	471,06	0,00
1111119000122 - BB AG 2337X C/C - 24977-7 - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,00	0,00	380,54	0,00	380,54	0,00
1111119000123 - Banese AG 10 C/C - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	F	0,00	0,00	1.111.717,12	0,00	1.111.717,12	0,00
1111119000124 - Banese AG 010 C/C - 300341-4 - 300341-4 PM GABINETE	F	129,40 D	0,00	129,40	0,00	0,00	129,40 D
1111119000125 - CEF AG 4478 C/C - 575222189-3 - MOVIMENTO	F	0,00	11,17	305.436,67	11,17	305.436,67	0,00
1111119000127 - CEF AG 4478 C/C - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	F	0,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**109.721,63 D**	**1.287.137,14**	**8.732.159,97**	**1.247.170,53**	**8.767.329,27**	**149.688,24 D**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	**F**	**109.721,63 D**	**1.287.137,14**	**8.732.159,97**	**1.247.170,53**	**8.767.329,27**	**149.688,24 D**
1111120000101 - BB AG 2337 C/C - 16514-X - PNATE	F	0,00	19.274,39	40.786,34	19.274,39	40.786,34	0,00
1111120000102 - BB AG 2337 C/C - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	3.053,80 D	174.589,75	1.080.886,77	174.589,75	1.080.886,77	3.053,80 D
1111120000103 - Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	F	1.760,36 D	111.633,31	1.389.915,50	75.000,00	1.387.406,41	38.393,67 D
1111120000107 - BB AG 2337 C/C - 19830-7 - PAC I QUADRA DA ESCOLA	F	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000134 - CEF AG 4478 C/C - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	12,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00 D
1111120000135 - Banese AG 10 C/C - 300518-2 - PTE ESTADUAL	F	101.596,40 D	84.109,09	294.521,44	80.775,79	235.448,32	104.929,70 D
1111120000136 - Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	F	3.265,47 D	0,00	824.978,06	0,00	921.763,17	3.265,47 D
1111120000140 - BB AG 2337 C/C - 25724-9 - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00
1111120000141 - BB AG 2337X C/C - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	F	0,00	108.568,89	108.568,89	108.568,89	108.568,89	0,00
1111120000142 - CEF AG 4478 C/C - 00071017-2 - CONVÊNIO COODEVASF	F	0,00	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00	0,00
1111120000143 - Banese AG 10 C/C - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	F	33,60 D	0,00	1.996.485,28	0,00	1.996.451,68	33,60 D
1111120000144 - Banese AG 010 C/C - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	F	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1111120000146 - CEF AG 4478 C/C - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	0,00	244.695,06	986.615,60	244.695,06	986.615,60	0,00
1111120000147 - CEF AG 4478 C/C - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	0,00	49.266,65	431.464,65	49.266,65	431.464,65	0,00
1111120000149 - CEF AG 4478 C/C - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	F	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**8.900.676,46 D**	**3.476.091,35**	**27.176.631,07**	**3.206.363,36**	**22.886.409,82**	**9.170.404,45 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**8.900.676,46 D**	**3.476.091,35**	**27.176.631,07**	**3.206.363,36**	**22.886.409,82**	**9.170.404,45 D**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	**F**	**8.900.676,46 D**	**3.476.091,35**	**27.176.631,07**	**3.206.363,36**	**22.886.409,82**	**9.170.404,45 D**
1111150990104 - BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	F	8.695,92 D	13.771,49	27.959,88	5.662,88	13.563,34	16.804,53 D
1111150990108 - BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	491,07 D	29,35	188,45	0,00	2,56	520,42 D
1111150990109 - BB AG 2337 C/A - 42462-5 - FPM	F	0,00	89.264,27	857.453,41	89.264,27	857.453,41	0,00
1111150990110 - BB AG 2337 C/A - 42982-1 - 01BB - 42.982-1 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,30	0,00	11,72	0,00
1111150990111 - BB AG 2337 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	F	776,18 D	398,69	3.708,60	0,00	4.629,41	1.174,87 D
1111150990112 - BB AG 2337 C/A - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	12.905,39 D	25.051,95	212.963,73	0,00	175.006,39	37.957,34 D
1111150990113 - BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	9.403,21 D	89,22	10.805,05	0,00	10.019,60	9.492,43 D
1111150990114 - BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	1.910,75 D	2.784,82	63.459,80	0,00	59.529,04	4.695,57 D
1111150990119 - BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	F	1.711,19 D	16,24	125,72	0,00	0,00	1.727,43 D
1111150990120 - BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	33.908,69 D	53.503,36	488.139,79	84.001,50	510.066,00	3.410,55 D
1111150990121 - BB AG 2337 C/A - 19830-7 - PAC I QUADRA DA ESCOLA	F	0,00	0,00	0,07	0,00	2,50	0,00
1111150990130 - CEF AG 4478 C/A - 013-0 - CEF - 013-0 ILHA DAS FLORES	F	0,00	0,00	11,30	0,00	279,39	0,00
1111150990137 - BB AG 2337X C/A - 20660-1 - FUNDEB - 2	F	1.001.644,58 D	1.590.577,43	17.623.568,45	1.652.903,13	16.891.428,43	939.318,88 D
1111150990142 - CEF AG 4478 C/A - 71013-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	302.592,47	0,00	302.592,59	0,00
1111150990155 - CEF AG 4478 C/A - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	0,00	0,00	40,84	0,00	1.000,32	0,00
1111150990158 - Banese AG 010 C/A - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	F	736.109,31 D	7.316,93	476.963,55	0,00	374.978,06	743.426,24 D
1111150990160 - BB AG 2337X C/A - 24083-4 - REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DA ORLA	F	7.665,86 D	72,73	563,16	0,00	0,00	7.738,59 D
1111150990162 - BB AG 2337X C/A - 25671-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	165.992,52 D	944,75	11.564,16	81.247,50	81.247,50	85.689,77 D
1111150990163 - CEF AG 4478 C/A - 647118-8 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA	F	0,00	0,00	7.357,79	0,00	251.541,66	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990164 - BB AG 2337X C/A - 24978-5 - DEMAIS CULTURAS - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,03 D	0,00	0,30	0,00	90,52	0,03 D
1111150990165 - BB AG 2337X C/A - 24977-7 - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	F	0,13 D	0,00	1,27	0,00	380,54	0,13 D
1111150990166 - BB AG 2337 C/A - 25724-9 - LEI ALDIR BLANC	F	4.322,19 D	41,01	3.943,22	0,00	77.934,94	4.363,20 D
1111150990167 - BB AG 2337X C/A - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	F	2.257,98 D	119.468,59	121.726,57	0,00	0,00	121.726,57 D
1111150990168 - Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	F	4.961.789,31 D	58.095,68	1.517.381,25	0,00	0,00	5.019.884,99 D
1111150990169 - CEF AG 4478 C/A - 00071017-2 - CONVÊNIO COODEVASF	F	977.683,59 D	0,00	976.670,72	977.683,59	977.683,59	0,00
1111150990171 - Banese AG 10 C/A - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	F	4.460,96 D	43,49	1.538.989,73	0,00	1.534.485,28	4.504,45 D
1111150990172 - Banese AG 010 C/A - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	F	51.871,64 D	505,65	52.377,29	0,00	0,00	52.377,29 D
1111150990173 - CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	1.029,83 D	10,34	1.040,17	0,00	0,00	1.040,17 D
1111150990174 - CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	504.053,48 D	4.596,39	650.570,41	244.695,06	386.615,60	263.954,81 D
1111150990175 - CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	411.699,44 D	4.091,50	415.790,94	49.266,65	49.266,65	366.524,29 D
1111150990176 - CEF AG 4478 C/A - 575222189-3 - MOVIMENTO	F	11,08 D	0,10	304.973,18	11,17	304.973,17	0,01 D
1111150990177 - CEF AG 4478 C/A - 575593476-9 - CEF - 575593476-9	F	282,13 D	8,37	290,50	0,00	0,00	290,50 D
1111150990180 - CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	F	0,00	1.009.133,91	1.009.133,91	21.627,61	21.627,61	987.506,30 D
1111150990181 - CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	F	0,00	496.275,09	496.275,09	0,00	0,00	496.275,09 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**73.549,86 D**	**1.850,63**	**47.814,93**	**0,00**	**0,00**	**75.400,49 D**
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**73.549,86 D**	**1.850,63**	**47.814,93**	**0,00**	**0,00**	**75.400,49 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**73.549,86 D**	**1.850,63**	**47.814,93**	**0,00**	**0,00**	**75.400,49 D**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	11.752,99 D	1.404,15	6.756,40	0,00	0,00	13.157,14 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	59.443,51 D	0,00	38.873,90	0,00	0,00	59.443,51 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		**2.353,36 D**	**446,48**	**2.184,63**	**0,00**	**0,00**	**2.799,84 D**
11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	F	2.014,19 D	0,00	1.511,82	0,00	0,00	2.014,19 D
11381990004 - REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	F	339,17 D	446,48	672,81	0,00	0,00	785,65 D
115000000 - ESTOQUES		**881.396,72 D**	**469.382,73**	**6.607.558,74**	**467.190,15**	**6.031.702,15**	**883.589,30 D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		**0,00**	**108.000,00**	**1.498.316,22**	**108.000,00**	**1.498.316,22**	**0,00**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**108.000,00**	**1.498.316,22**	**108.000,00**	**1.498.316,22**	**0,00**
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	108.000,00	1.498.316,22	108.000,00	1.498.316,22	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		**881.396,72 D**	**361.382,73**	**5.109.242,52**	**359.190,15**	**4.533.385,93**	**883.589,30 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**881.396,72 D**	**361.382,73**	**5.109.242,52**	**359.190,15**	**4.533.385,93**	**883.589,30 D**
115610100 - Material de Consumo	P	655.589,12 D	235.880,81	3.623.634,95	262.210,92	3.156.147,68	629.259,01 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	60.422,57 D	54.504,46	529.921,10	89.020,91	510.978,87	25.906,12 D
115610300 - Materiais de Construcao	P	50.948,93 D	41.554,05	708.444,74	0,00	686.094,76	92.502,98 D
115610700 - Material de Expediente	P	114.436,10 D	29.443,41	247.241,73	7.958,32	180.164,62	135.921,19 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**7.981,20 D**	**2.660,40**	**103.970,86**	**0,00**	**93.329,26**	**10.641,60 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**7.981,20 D**	**2.660,40**	**103.970,86**	**0,00**	**93.329,26**	**10.641,60 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	7.981,20 D	2.660,40	103.970,86	0,00	93.329,26	10.641,60 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**27.264.283,54 D**	**390.249,04**	**1.194.610,35**	**124.560,00**	**376.012,82**	**27.529.972,58 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		**40.379,78 D**	**38.715,41**	**330.548,01**	**0,00**	**251.452,82**	**79.095,19 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**40.379,78 D**	**38.715,41**	**330.548,01**	**0,00**	**251.452,82**	**79.095,19 D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		**40.379,78 D**	**38.715,41**	**330.548,01**	**0,00**	**251.452,82**	**79.095,19 D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**40.379,78 D**	**38.715,41**	**330.548,01**	**0,00**	**251.452,82**	**79.095,19 D**
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	40.379,78 D	38.715,41	330.548,01	0,00	251.452,82	79.095,19 D
123000000 - IMOBILIZADO		**26.894.540,86 D**	**351.533,63**	**864.062,34**	**124.560,00**	**124.560,00**	**27.121.514,49 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**4.538.295,63 D**	**109.631,15**	**283.278,65**	**26.026,70**	**26.026,70**	**4.621.900,08 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**4.538.295,63 D**	**109.631,15**	**283.278,65**	**26.026,70**	**26.026,70**	**4.621.900,08 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**907.904,20 D**	**83.604,45**	**120.604,45**	**26.026,70**	**26.026,70**	**965.481,95 D**
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	156.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156.850,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	3.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	5.910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	37.000,00 D	83.604,45	120.604,45	26.026,70	26.026,70	94.577,75 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		**188.308,67 D**	**26.026,70**	**26.026,70**	**0,00**	**0,00**	**214.335,37 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	120.024,91 D	26.026,70	26.026,70	0,00	0,00	146.051,61 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		**442.046,50 D**	**0,00**	**136.647,50**	**0,00**	**0,00**	**442.046,50 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	439.331,50 D	0,00	136.647,50	0,00	0,00	439.331,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**3.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**679.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**679.400,00 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	679.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.400,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**2.317.636,26 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.317.636,26 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.317.636,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.636,26 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**22.356.245,23 D**	**241.902,48**	**580.783,69**	**98.533,30**	**98.533,30**	**22.499.614,41 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**22.356.245,23 D**	**241.902,48**	**580.783,69**	**98.533,30**	**98.533,30**	**22.499.614,41 D**
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		**3.025.162,88 D**	**192.635,83**	**192.635,83**	**98.533,30**	**98.533,30**	**3.119.265,41 D**
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	3.025.162,88 D	192.635,83	192.635,83	98.533,30	98.533,30	3.119.265,41 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**12.083.851,19 D**	**49.266,65**	**388.147,86**	**0,00**	**0,00**	**12.133.117,84 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	12.004.660,79 D	49.266,65	388.147,86	0,00	0,00	12.053.927,44 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		**34.321.830,46 C**	**7.699.614,97**	**52.244.424,41**	**7.474.447,81**	**54.022.332,22**	**34.096.663,30 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**4.558.253,42 C**	**7.688.614,97**	**46.506.898,29**	**7.365.878,92**	**48.270.895,27**	**4.235.517,37 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**669.728,72 C**	**2.994.636,89**	**21.221.196,38**	**3.109.212,53**	**21.663.080,46**	**784.304,36 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**220.135,77 C**	**2.838.846,98**	**19.259.956,50**	**2.860.057,17**	**19.343.585,92**	**241.345,96 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**220.135,77 C**	**2.838.846,98**	**19.259.956,50**	**2.860.057,17**	**19.343.585,92**	**241.345,96 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**182.047,22 C**	**2.838.846,98**	**19.212.009,77**	**2.858.771,30**	**19.260.494,77**	**201.971,54 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	180.047,22 C	2.760.873,38	18.770.466,28	2.782.797,70	18.818.951,28	201.971,54 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	61.847,26	280.638,47	61.847,26	280.638,47	0,00
211110103 - Férias	F	2.000,00 C	16.126,34	160.905,02	14.126,34	160.905,02	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**38.088,55 C**	**0,00**	**47.946,73**	**1.285,87**	**83.091,15**	**39.374,42 C**
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	38.088,55 C	0,00	47.946,73	1.285,87	83.091,15	39.374,42 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**449.592,95 C**	**155.789,91**	**1.961.239,88**	**249.155,36**	**2.319.494,54**	**542.958,40 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**5.345,00 D**	**5.545,05**	**91.811,68**	**0,00**	**80.771,63**	**10.890,05 D**
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	5.495,00 D	5.545,05	91.811,68	0,00	80.771,63	11.040,05 D
211410700 - Contribuicões 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		**454.937,95 C**	**150.244,86**	**1.489.993,73**	**249.155,36**	**1.859.288,44**	**553.848,45 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**454.937,95 C**	**150.244,86**	**1.489.993,73**	**249.155,36**	**1.859.288,44**	**553.848,45 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	454.937,95 C	150.244,86	1.489.993,73	249.155,36	1.859.288,44	553.848,45 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**379.434,47**	**0,00**	**379.434,47**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**379.434,47**	**0,00**	**379.434,47**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	379.434,47	0,00	379.434,47	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.744.005,75 C**	**3.744.870,85**	**21.522.848,04**	**2.973.096,45**	**21.871.813,38**	**972.231,35 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**1.744.005,75 C**	**3.744.870,85**	**21.522.848,04**	**2.973.096,45**	**21.871.813,38**	**972.231,35 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.744.005,75 C**	**3.744.870,85**	**21.522.848,04**	**2.973.096,45**	**21.871.813,38**	**972.231,35 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**1.744.005,75 C**	**3.744.870,85**	**21.522.848,04**	**2.973.096,45**	**21.871.813,38**	**972.231,35 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.744.005,75 C	3.744.870,85	21.522.848,04	2.973.096,45	21.871.813,38	972.231,35 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**14.316,77 C**	**27.021,20**	**185.374,99**	**27.021,20**	**199.691,76**	**14.316,77 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**14.316,77 C**	**27.021,20**	**185.271,96**	**27.021,20**	**199.588,73**	**14.316,77 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**14.316,77 C**	**27.021,20**	**185.271,96**	**27.021,20**	**199.588,73**	**14.316,77 C**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	14.316,77 C	27.021,20	185.271,96	27.021,20	199.588,73	14.316,77 C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**0,00**	**0,00**	**103,03**	**0,00**	**103,03**	**0,00**
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**103,03**	**0,00**	**103,03**	**0,00**
214210800 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.130.202,18 C**	**922.086,03**	**3.577.478,88**	**1.256.548,74**	**4.536.309,67**	**2.464.664,89 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**2.121.714,59 C**	**862.827,98**	**3.034.454,77**	**1.197.140,69**	**4.041.788,17**	**2.456.027,30 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**2.121.714,59 C**	**862.827,98**	**3.034.454,77**	**1.197.140,69**	**4.041.788,17**	**2.456.027,30 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**2.119.043,59 C**	**861.627,98**	**3.031.454,77**	**1.181.360,99**	**4.023.558,47**	**2.438.776,60 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**819.850,88 C**	**573.200,17**	**1.347.854,83**	**668.087,54**	**1.495.646,52**	**914.738,25 C**
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	F	819.850,88 C	573.200,17	1.347.854,83	668.087,54	1.495.646,52	914.738,25 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**686.112,89 C**	**232.897,23**	**511.386,01**	**237.892,10**	**618.965,86**	**691.107,76 C**
21881010201 - Inss	F	686.112,89 C	232.897,23	511.386,01	237.892,10	618.965,86	691.107,76 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**668.188,82 C**	**14.977,54**	**35.306,65**	**116.350,75**	**804.868,68**	**769.562,03 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	F	645.600,66 C	14.977,54	35.306,65	90.951,03	756.880,80	721.574,15 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	F	22.588,16 C	0,00	0,00	25.399,72	47.987,88	47.987,88 C
218810108 - ISS	**F**	**99.135,75 C**	**0,00**	**6.944,77**	**32.301,72**	**138.382,24**	**131.437,47 C**
21881010801 - Iss	F	99.135,75 C	0,00	6.944,77	32.301,72	138.382,24	131.437,47 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**1.327,91 D**	**2.377,31**	**19.385,32**	**2.177,31**	**17.801,30**	**1.527,91 D**
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	1.327,91 D	2.377,31	19.385,32	2.177,31	17.801,30	1.527,91 D
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**152.916,84 D**	**38.175,73**	**1.110.577,19**	**124.551,57**	**947.893,87**	**66.541,00 D**
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	F	157.878,57 D	0,00	923.160,69	83.561,89	767.274,25	74.316,68 D
21881019906 - Sindserv	F	5.676,54 C	28.003,19	54.530,75	28.081,75	54.859,89	5.755,10 C
21881019908 - Sintese	F	1.584,19 C	2.863,51	41.604,19	2.808,60	36.783,51	1.529,28 C
21881019910 - Faltas	F	4.569,41 C	0,00	188,27	448,33	5.206,01	5.017,74 C
21881019911 - NIO Digital	F	6.868,41 D	7.309,03	91.093,29	9.651,00	83.770,21	4.526,44 D
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**2.171,00 C**	**1.200,00**	**3.000,00**	**1.200,00**	**3.400,00**	**2.171,00 C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**2.171,00 C**	**1.200,00**	**3.000,00**	**1.200,00**	**3.400,00**	**2.171,00 C**
21881030102 - Desconto Judicial	F	2.171,00 C	1.200,00	3.000,00	1.200,00	3.400,00	2.171,00 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**14.579,70**	**14.829,70**	**15.079,70 C**
21881990003 - Outras Restituições	F	500,00 C	0,00	0,00	14.579,70	14.829,70	15.079,70 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**8.487,59 C**	**59.258,05**	**543.024,11**	**59.408,05**	**494.521,50**	**8.637,59 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**8.487,59 C**	**53.713,00**	**394.072,23**	**53.863,00**	**402.709,82**	**8.637,59 C**
218910200 - Diarias a Pagar	F	2.980,00 C	9.490,00	56.620,00	9.640,00	59.750,00	3.130,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	5.507,59 C	44.223,00	337.452,23	44.223,00	342.959,82	5.507,59 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**0,00**	**5.545,05**	**148.951,88**	**5.545,05**	**91.811,68**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		**0,00**	**5.545,05**	**148.951,88**	**5.545,05**	**91.811,68**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	5.545,05	148.951,88	5.545,05	91.811,68	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**17.711.520,45 C**	**0,00**	**80.771,63**	**0,00**	**0,00**	**17.711.520,45 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**17.617.636,99 C**	**0,00**	**80.771,63**	**0,00**	**0,00**	**17.617.636,99 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		**14.936.570,62 C**	**0,00**	**80.771,63**	**0,00**	**0,00**	**14.936.570,62 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**2.397.743,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.397.743,41 C**
221420100 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (rpps)	P	2.397.743,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.743,41 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**12.538.827,21 C**	**0,00**	**80.771,63**	**0,00**	**0,00**	**12.538.827,21 C**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		**12.159.660,91 C**	**0,00**	**80.771,63**	**0,00**	**0,00**	**12.159.660,91 C**
221430101 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	P	12.159.660,91 C	0,00	80.771,63	0,00	0,00	12.159.660,91 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		**93.883,46 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.883,46 C**
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**93.883,46 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.883,46 C**
228920000 - Outras Obrigações a Longo Prazo- Intra Ofss		93.883,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.883,46 C
22892000001 - Outras Obrigações a Longo Prazo- Intra Ofss (P)	P	93.883,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.883,46 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**12.052.056,59 C**	**11.000,00**	**5.656.754,49**	**108.568,89**	**5.751.436,95**	**12.149.625,48 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**12.052.056,59 C**	**11.000,00**	**5.656.754,49**	**108.568,89**	**5.751.436,95**	**12.149.625,48 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**12.052.056,59 C**	**11.000,00**	**5.656.754,49**	**108.568,89**	**5.751.436,95**	**12.149.625,48 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**12.052.056,59 C**	**11.000,00**	**5.656.754,49**	**108.568,89**	**5.751.436,95**	**12.149.625,48 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.418.725,04	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	12.055.072,42 C	0,00	224.013,62	0,00	5.418.725,04	12.055.072,42 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	3.015,83 D	11.000,00	14.015,83	108.568,89	332.711,91	94.553,06 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**43.037.011,70 D**	**5.810.538,66**	**51.375.978,94**	**558.382,53**	**3.086.811,11**	**48.289.167,83 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**17.847.136,58 D**	**3.098.212,53**	**21.296.335,74**	**14.136,60**	**365.123,23**	**20.931.212,51 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**15.918.517,13 D**	**2.849.057,17**	**19.057.612,83**	**14.136,60**	**304.175,13**	**18.753.437,70 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**1.399.525,23 D**	**10.880,39**	**1.568.863,92**	**0,00**	**158.458,30**	**1.410.405,62 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.399.525,23 D**	**10.880,39**	**1.568.863,92**	**0,00**	**158.458,30**	**1.410.405,62 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**1.399.525,23 D**	**10.880,39**	**1.568.863,92**	**0,00**	**158.458,30**	**1.410.405,62 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		955.060,61 D	10.880,39	1.019.493,91	0,00	53.552,91	965.941,00 D
311110102 - Adicional Noturno		4.250,40 D	0,00	4.250,40	0,00	0,00	4.250,40 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		910,80 D	0,00	910,80	0,00	0,00	910,80 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		8.828,68 D	0,00	8.828,68	0,00	0,00	8.828,68 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		153.446,40 D	0,00	153.446,40	0,00	0,00	153.446,40 D
311110119 - Gratificações Especiais		99.195,23 D	0,00	99.195,23	0,00	0,00	99.195,23 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		151.746,43 D	0,00	256.651,82	0,00	104.905,39	151.746,43 D
311110122 - 13. Salário		25.804,98 D	0,00	25.804,98	0,00	0,00	25.804,98 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		281,70 D	0,00	281,70	0,00	0,00	281,70 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**14.518.991,90 D**	**2.838.176,78**	**17.488.748,91**	**14.136,60**	**145.716,83**	**17.343.032,08 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**14.518.991,90 D**	**2.838.176,78**	**17.488.748,91**	**14.136,60**	**145.716,83**	**17.343.032,08 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**11.305.461,27 D**	**2.371.823,58**	**13.784.119,24**	**8.700,60**	**115.534,99**	**13.668.584,25 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		7.915.552,91 D	1.914.558,22	9.840.363,99	6.700,60	16.953,46	9.823.410,53 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		6.375,60 D	910,80	7.286,40	0,00	0,00	7.286,40 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		1.069.127,80 D	115.177,55	1.185.025,77	0,00	720,42	1.184.305,35 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		13.426,90 D	0,00	13.426,90	0,00	0,00	13.426,90 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		2.018,15 D	0,00	2.018,15	0,00	0,00	2.018,15 D
311210122 - 13. Salario		190.952,13 D	61.847,26	254.833,49	0,00	2.034,10	252.799,39 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		146.778,68 D	14.126,34	160.905,02	2.000,00	2.000,00	158.905,02 D
311210131 - Subsídios		573.932,33 D	73.200,00	648.599,73	0,00	1.467,40	647.132,33 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.387.296,77 D	192.003,41	1.671.659,79	0,00	92.359,61	1.579.300,18 D
311210300 - Sentencas Judiciais		81.229,44 D	1.285,87	83.091,15	0,00	575,84	82.515,31 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**3.132.301,19 D**	**465.067,33**	**3.621.538,52**	**5.436,00**	**29.606,00**	**3.591.932,52 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		3.123.852,60 D	465.067,33	3.613.089,93	5.436,00	29.606,00	3.583.483,93 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		8.448,59 D	0,00	8.448,59	0,00	0,00	8.448,59 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**1.928.619,45 D**	**249.155,36**	**2.238.722,91**	**0,00**	**60.948,10**	**2.177.774,81 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**1.606.335,19 D**	**249.155,36**	**1.859.288,44**	**0,00**	**3.797,89**	**1.855.490,55 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**1.606.335,19 D**	**249.155,36**	**1.859.288,44**	**0,00**	**3.797,89**	**1.855.490,55 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.606.335,19 D	249.155,36	1.859.288,44	0,00	3.797,89	1.855.490,55 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**322.284,26 D**	**0,00**	**379.434,47**	**0,00**	**57.150,21**	**322.284,26 D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**322.284,26 D**	**0,00**	**379.434,47**	**0,00**	**57.150,21**	**322.284,26 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		322.284,26 D	0,00	379.434,47	0,00	57.150,21	322.284,26 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**487.390,83 D**	**52.402,76**	**539.793,59**	**0,00**	**0,00**	**539.793,59 D**
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**487.390,83 D**	**52.402,76**	**539.793,59**	**0,00**	**0,00**	**539.793,59 D**
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		**487.390,83 D**	**52.402,76**	**539.793,59**	**0,00**	**0,00**	**539.793,59 D**
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		487.390,83 D	52.402,76	539.793,59	0,00	0,00	539.793,59 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**15.499.635,78 D**	**1.758.275,65**	**19.430.187,84**	**500.154,45**	**2.672.430,86**	**16.757.756,98 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**5.432.049,18 D**	**467.190,15**	**7.456.551,70**	**0,00**	**1.557.312,37**	**5.899.239,33 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**5.432.049,18 D**	**467.190,15**	**6.066.235,48**	**0,00**	**166.996,15**	**5.899.239,33 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**5.432.049,18 D**	**467.190,15**	**6.066.235,48**	**0,00**	**166.996,15**	**5.899.239,33 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	166.996,15	0,00	166.996,15	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.432.049,18 D	467.190,15	5.899.239,33	0,00	0,00	5.899.239,33 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**0,00**	**0,00**	**1.390.316,22**	**0,00**	**1.390.316,22**	**0,00**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**1.390.316,22**	**0,00**	**1.390.316,22**	**0,00**
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	1.390.316,22	0,00	1.390.316,22	0,00
332000000 - SERVIÇOS		**10.067.586,60 D**	**1.291.085,50**	**11.973.636,14**	**500.154,45**	**1.115.118,49**	**10.858.517,65 D**
332100000 - DIÁRIAS		**47.870,00 D**	**9.640,00**	**59.670,00**	**300,00**	**2.460,00**	**57.210,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**47.870,00 D**	**9.640,00**	**59.670,00**	**300,00**	**2.460,00**	**57.210,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		47.870,00 D	9.640,00	59.670,00	300,00	2.460,00	57.210,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**49.537,54 D**	**7.576,00**	**57.113,54**	**0,00**	**0,00**	**57.113,54 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**49.537,54 D**	**7.576,00**	**57.113,54**	**0,00**	**0,00**	**57.113,54 D**
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332212100 - Locacoes		44.537,54 D	7.576,00	52.113,54	0,00	0,00	52.113,54 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**9.970.179,06 D**	**1.273.869,50**	**11.856.852,60**	**499.854,45**	**1.112.658,49**	**10.744.194,11 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**9.970.179,06 D**	**1.273.869,50**	**11.856.852,60**	**499.854,45**	**1.112.658,49**	**10.744.194,11 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		412.500,00 D	61.000,00	528.500,00	11.000,00	66.000,00	462.500,00 D
332310500 - Publicidade		8.521,66 D	0,00	14.605,16	0,00	6.083,50	8.521,66 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.576.144,64 D	697.196,61	3.313.352,31	309.798,49	349.809,55	2.963.542,76 D
332310700 - Serviços de Apoio		122.632,89 D	40.877,63	203.366,21	0,00	39.855,69	163.510,52 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		622.181,23 D	117.835,43	919.954,29	0,00	179.937,63	740.016,66 D
332310900 - Serviços de Alimentação		25.554,00 D	2.094,00	27.648,00	0,00	0,00	27.648,00 D
332311000 - Locações		1.345.650,08 D	138.543,06	1.527.633,14	0,00	43.440,00	1.484.193,14 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		611.796,22 D	90.812,50	714.408,72	13.235,00	25.035,00	689.373,72 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		508.482,56 D	90.812,50	611.095,06	13.235,00	25.035,00	586.060,06 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		47.412,00 D	0,00	47.412,00	0,00	0,00	47.412,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		55.901,66 D	0,00	55.901,66	0,00	0,00	55.901,66 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		11.574,00 D	0,00	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		1.686.365,00 D	0,00	1.897.140,00	0,00	210.775,00	1.686.365,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313000 - Seleção e Treinamento		4.794,00 D	0,00	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		10.391,75 D	1.366,21	11.802,60	0,00	44,64	11.757,96 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		258.029,20 D	0,00	258.029,20	0,00	0,00	258.029,20 D
332314700 - Serviços Judiciarios		120.000,00 D	15.000,00	145.000,00	0,00	10.000,00	135.000,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.412.316,35 D	93.012,00	1.517.828,35	0,00	12.500,00	1.505.328,35 D
332315200 - Taxa de Administração		17.327,02 D	206,06	18.397,10	0,00	864,02	17.533,08 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		31.676,00 D	15.926,00	50.092,00	6.267,00	8.757,00	41.335,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		692.725,02 D	0,00	692.727,52	159.553,96	159.556,46	533.171,06 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**8.927.524,97 D**	**817.542,85**	**9.750.067,82**	**44.091,48**	**49.091,48**	**9.700.976,34 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**8.679.367,33 D**	**817.542,85**	**9.501.910,18**	**44.091,48**	**49.091,48**	**9.452.818,70 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**8.679.367,33 D**	**817.542,85**	**9.501.910,18**	**44.091,48**	**49.091,48**	**9.452.818,70 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**8.679.367,33 D**	**817.542,85**	**9.501.910,18**	**44.091,48**	**49.091,48**	**9.452.818,70 D**
351120200 - Repasse Concedido		**8.679.367,33 D**	**817.542,85**	**9.501.910,18**	**44.091,48**	**49.091,48**	**9.452.818,70 D**
351120201 - Repasse Concedido - CM		1.136.765,45 D	144.220,44	1.280.985,89	0,00	0,00	1.280.985,89 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		4.688.535,83 D	354.421,37	5.047.957,20	44.091,48	49.091,48	4.998.865,72 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		2.854.066,05 D	318.901,04	3.172.967,09	0,00	0,00	3.172.967,09 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**248.157,64 D**	**0,00**	**248.157,64**	**0,00**	**0,00**	**248.157,64 D**
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		248.157,64 D	0,00	248.157,64	0,00	0,00	248.157,64 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**172.339,48 D**	**22.206,83**	**194.711,85**	**0,00**	**165,54**	**194.546,31 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**103,03 D**	**0,00**	**103,03**	**0,00**	**0,00**	**103,03 D**
371200000 - TAXAS		**103,03 D**	**0,00**	**103,03**	**0,00**	**0,00**	**103,03 D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		**103,03 D**	**0,00**	**103,03**	**0,00**	**0,00**	**103,03 D**
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		103,03 D	0,00	103,03	0,00	0,00	103,03 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**172.236,45 D**	**22.206,83**	**194.608,82**	**0,00**	**165,54**	**194.443,28 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**172.236,45 D**	**22.206,83**	**194.608,82**	**0,00**	**165,54**	**194.443,28 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**172.236,45 D**	**22.206,83**	**194.608,82**	**0,00**	**165,54**	**194.443,28 D**
372110200 - Pis/pasep		172.236,45 D	22.206,83	194.608,82	0,00	165,54	194.443,28 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**102.984,06 D**	**61.898,04**	**164.882,10**	**0,00**	**0,00**	**164.882,10 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**77.934,94 D**	**0,00**	**77.934,94**	**0,00**	**0,00**	**77.934,94 D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**77.934,94 D**	**0,00**	**77.934,94**	**0,00**	**0,00**	**77.934,94 D**
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		77.934,94 D	0,00	77.934,94	0,00	0,00	77.934,94 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**25.049,12 D**	**61.898,04**	**86.947,16**	**0,00**	**0,00**	**86.947,16 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**25.049,12 D**	**61.898,04**	**86.947,16**	**0,00**	**0,00**	**86.947,16 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		25.049,12 D	61.898,04	86.947,16	0,00	0,00	86.947,16 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**46.286.115,54 C**	**1.310.966,71**	**4.607.385,30**	**7.434.513,02**	**57.017.047,15**	**52.409.661,85 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**296.025,69 C**	**0,00**	**8.298,00**	**41.226,01**	**345.549,70**	**337.251,70 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411000000 - IMPOSTOS		**290.125,69 C**	**0,00**	**8.298,00**	**41.226,01**	**339.649,70**	**331.351,70 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**150.402,73 C**	**0,00**	**7.834,51**	**8.388,05**	**166.625,29**	**158.790,78 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**150.402,73 C**	**0,00**	**7.834,51**	**8.388,05**	**166.625,29**	**158.790,78 C**
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		160,00 C	0,00	0,00	160,00	320,00	320,00 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**150.242,73 C**	**0,00**	**7.834,51**	**8.228,05**	**166.305,29**	**158.470,78 C**
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		150.242,73 C	0,00	7.834,51	8.228,05	166.305,29	158.470,78 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**139.722,96 C**	**0,00**	**463,49**	**32.837,96**	**173.024,41**	**172.560,92 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**139.722,96 C**	**0,00**	**463,49**	**32.837,96**	**173.024,41**	**172.560,92 C**
411310200 - Iss		139.722,96 C	0,00	463,49	32.837,96	173.024,41	172.560,92 C
412000000 - TAXAS		**5.900,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**5.900,00 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**5.900,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**5.900,00 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**5.900,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**5.900,00 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		5.900,00 C	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**925.820,66 C**	**0,00**	**0,00**	**109.020,34**	**1.034.841,00**	**1.034.841,00 C**
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**925.820,66 C**	**0,00**	**0,00**	**109.020,34**	**1.034.841,00**	**1.034.841,00 C**
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**925.820,66 C**	**0,00**	**0,00**	**109.020,34**	**1.034.841,00**	**1.034.841,00 C**
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		925.820,66 C	0,00	0,00	109.020,34	1.034.841,00	1.034.841,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.486.449,88 D**	**346.182,22**	**3.416.359,31**	**137.624,47**	**721.351,68**	**2.695.007,63 D**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**3.070.174,53 D**	**324.554,61**	**3.394.729,14**	**181,17**	**181,17**	**3.394.547,97 D**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**3.070.174,53 D**	**324.554,61**	**3.394.729,14**	**181,17**	**181,17**	**3.394.547,97 D**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**3.070.174,53 D**	**324.554,61**	**3.394.729,14**	**181,17**	**181,17**	**3.394.547,97 D**
442419700 - (-) Deduções		3.070.174,53 D	324.554,61	3.394.729,14	181,17	181,17	3.394.547,97 D
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**579.155,44 C**	**21.627,61**	**21.630,17**	**123.290,72**	**702.448,72**	**680.818,55 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**579.155,44 C**	**21.627,61**	**21.630,17**	**123.290,72**	**702.448,72**	**680.818,55 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		579.155,44 C	21.627,61	21.630,17	123.290,72	702.448,72	680.818,55 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		**4.569,21 C**	**0,00**	**0,00**	**14.152,58**	**18.721,79**	**18.721,79 C**
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação		4.569,21 C	0,00	0,00	14.152,58	18.721,79	18.721,79 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**47.550.719,07 C**	**964.784,49**	**1.182.727,99**	**7.146.642,20**	**54.915.304,77**	**53.732.576,78 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**1.040.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**501.695,37**	**1.541.695,37**	**1.541.695,37 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1.040.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**501.695,37**	**1.541.695,37**	**1.541.695,37 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.040.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**501.695,37**	**1.541.695,37**	**1.541.695,37 C**
451120200 - Repasse Recebido		1.040.000,00 C	0,00	0,00	501.695,37	1.541.695,37	1.541.695,37 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**21.855.142,51 C**	**964.784,49**	**1.182.727,99**	**3.985.548,24**	**26.058.634,25**	**24.875.906,26 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**19.893.835,42 C**	**9.784,49**	**227.727,99**	**2.535.548,24**	**22.647.327,16**	**22.419.599,17 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**14.316.389,18 C**	**7,66**	**152.951,30**	**1.971.543,49**	**16.440.876,31**	**16.287.925,01 C**
452130200 - Cota-parte Fpm		12.548.021,99 C	0,00	0,00	1.757.248,59	14.305.270,58	14.305.270,58 C
452130300 - Cota-parte Itr		159,70 C	7,66	63,01	38,33	253,38	190,37 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		226.107,35 C	0,00	29.947,24	30.028,28	286.082,87	256.135,63 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.538.938,38 C	0,00	122.941,05	183.833,07	1.845.712,50	1.722.771,45 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		3.161,76 C	0,00	0,00	395,22	3.556,98	3.556,98 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**5.577.446,24 C**	**9.776,83**	**74.776,69**	**564.004,75**	**6.206.450,85**	**6.131.674,16 C**
452140100 - Cota-parte Icms		3.525.940,84 C	3.638,87	20.036,93	503.511,91	4.045.850,81	4.025.813,88 C
452140200 - Cota-parte Ipva		194.407,07 C	6.023,32	54.625,12	30.116,58	273.125,45	218.500,33 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		8.001,37 C	0,00	0,00	1.249,58	9.250,95	9.250,95 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		10.239,28 C	0,00	0,00	0,00	10.239,28	10.239,28 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		39.061,33 C	114,64	114,64	5.017,59	44.078,92	43.964,28 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		1.799.796,35 C	0,00	0,00	24.109,09	1.823.905,44	1.823.905,44 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		**1.961.307,09 C**	**955.000,00**	**955.000,00**	**1.450.000,00**	**3.411.307,09**	**2.456.307,09 C**
452310000 - Transferências Voluntárias - Consolidação		982.198,00 C	0,00	0,00	0,00	982.198,00	982.198,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		**955.000,00 C**	**955.000,00**	**955.000,00**	**1.450.000,00**	**2.405.000,00**	**1.450.000,00 C**
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		955.000,00 C	955.000,00	955.000,00	1.450.000,00	2.405.000,00	1.450.000,00 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		**24.109,09 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.109,09**	**24.109,09 C**
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		24.109,09 C	0,00	0,00	0,00	24.109,09	24.109,09 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		**24.655.576,56 C**	**0,00**	**0,00**	**2.659.398,59**	**27.314.975,15**	**27.314.975,15 C**
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		**24.655.576,56 C**	**0,00**	**0,00**	**2.659.398,59**	**27.314.975,15**	**27.314.975,15 C**
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		17.443.210,26 C	0,00	0,00	1.821.477,06	19.264.687,32	19.264.687,32 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		7.212.366,30 C	0,00	0,00	837.921,53	8.050.287,83	8.050.287,83 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**192.821.586,15 D**	**19.311.876,67**	**305.624.576,69**	**11.444.769,84**	**107.917.496,52**	**200.688.692,98 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**189.839.973,34 D**	**19.311.876,67**	**302.753.520,02**	**11.444.769,84**	**105.046.439,85**	**197.707.080,17 D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		**70.000.000,00 D**	**0,00**	**75.501.200,00**	**0,00**	**5.501.200,00**	**70.000.000,00 D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		**70.000.000,00 D**	**0,00**	**75.501.200,00**	**0,00**	**5.501.200,00**	**70.000.000,00 D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		**75.501.200,00 D**	**0,00**	**75.501.200,00**	**0,00**	**0,00**	**75.501.200,00 D**
52111010000 - RECEITA CORRENTE		**73.247.700,00 D**	**0,00**	**73.247.700,00**	**0,00**	**0,00**	**73.247.700,00 D**
52111010100 - Receita Tributária		1.336.000,00 D	0,00	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		8.562.000,00 D	0,00	8.562.000,00	0,00	0,00	8.562.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		189.200,00 D	0,00	189.200,00	0,00	0,00	189.200,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010700 - Transferências Correntes		63.140.300,00 D	0,00	63.140.300,00	0,00	0,00	63.140.300,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		20.200,00 D	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		**2.253.500,00 D**	**0,00**	**2.253.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.253.500,00 D**
52111020400 - Transferências de Capital		2.253.500,00 D	0,00	2.253.500,00	0,00	0,00	2.253.500,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		**5.501.200,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.501.200,00**	**5.501.200,00 C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**5.501.200,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.501.200,00**	**5.501.200,00 C**
521120101 - (-) Fundeb		5.501.200,00 C	0,00	0,00	0,00	5.501.200,00	5.501.200,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**119.839.973,34 D**	**19.311.876,67**	**227.252.320,02**	**11.444.769,84**	**99.545.239,85**	**127.707.080,17 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**73.000.000,00 D**	**14.000.917,64**	**170.295.505,40**	**9.396.099,58**	**92.690.687,34**	**77.604.818,06 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**70.000.000,00 D**	**0,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**70.000.000,00 D**	**0,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**61.984.600,00 D**	**0,00**	**61.984.600,00**	**0,00**	**0,00**	**61.984.600,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		43.802.480,00 D	0,00	43.802.480,00	0,00	0,00	43.802.480,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		18.182.120,00 D	0,00	18.182.120,00	0,00	0,00	18.182.120,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**7.868.400,00 D**	**0,00**	**7.868.400,00**	**0,00**	**0,00**	**7.868.400,00 D**
52211010201 - Investimentos		7.216.900,00 D	0,00	7.216.900,00	0,00	0,00	7.216.900,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		651.500,00 D	0,00	651.500,00	0,00	0,00	651.500,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		147.000,00 D	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**43.147.293,88 D**	**7.000.458,82**	**50.147.752,70**	**0,00**	**0,00**	**50.147.752,70 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		42.454.358,74 D	7.000.458,82	49.454.817,56	0,00	0,00	49.454.817,56 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		**692.935,14 D**	**0,00**	**692.935,14**	**0,00**	**0,00**	**692.935,14 D**
522120201 - Créditos Especiais Abertos		692.935,14 D	0,00	692.935,14	0,00	0,00	692.935,14 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**7.000.458,82**	**50.147.752,70**	**7.000.458,82**	**50.147.752,70**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		3.000.000,00 D	411.856,40	3.411.856,40	0,00	0,00	3.411.856,40 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	4.192.961,66	4.192.961,66	0,00	0,00	4.192.961,66 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		40.047.293,88 D	2.395.640,76	42.442.934,64	0,00	0,00	42.442.934,64 D
522130500 - Reserva de Contingencia		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		43.147.293,88 C	0,00	0,00	7.000.458,82	50.147.752,70	50.147.752,70 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**40.147.293,88 C**	**0,00**	**0,00**	**2.395.640,76**	**42.542.934,64**	**42.542.934,64 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		40.147.293,88 C	0,00	0,00	2.395.640,76	42.542.934,64	42.542.934,64 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**46.839.973,34 D**	**5.310.959,03**	**56.956.814,62**	**2.048.670,26**	**6.854.552,51**	**50.102.262,11 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**46.839.973,34 D**	**5.310.959,03**	**56.956.814,62**	**2.048.670,26**	**6.854.552,51**	**50.102.262,11 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**46.839.973,34 D**	**5.310.959,03**	**56.956.814,62**	**2.048.670,26**	**6.854.552,51**	**50.102.262,11 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		47.577.951,09 D	3.726.079,03	51.304.030,12	0,00	0,00	51.304.030,12 D
522920102 - Reforco de Empenhos		4.067.904,50 D	1.584.880,00	5.652.784,50	0,00	0,00	5.652.784,50 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		4.805.882,25 C	0,00	0,00	2.048.670,26	6.854.552,51	6.854.552,51 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.981.612,81 D**	**0,00**	**2.871.056,67**	**0,00**	**2.871.056,67**	**2.981.612,81 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.958.936,32 D**	**0,00**	**1.958.936,32**	**0,00**	**1.958.936,32**	**1.958.936,32 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.958.936,32 D	0,00	1.958.936,32	0,00	0,00	1.958.936,32 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.936,32	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.022.676,49 D**	**0,00**	**912.120,35**	**0,00**	**912.120,35**	**1.022.676,49 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		912.120,35 D	0,00	912.120,35	0,00	0,00	912.120,35 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		110.556,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.556,14 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	912.120,35	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**192.821.586,15 C**	**45.777.054,17**	**354.373.442,24**	**53.644.161,00**	**552.080.522,41**	**200.688.692,98 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**189.839.973,34 C**	**45.528.423,33**	**349.154.045,16**	**53.395.530,16**	**546.861.125,33**	**197.707.080,17 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**70.000.000,00 C**	**8.243.784,36**	**65.583.937,08**	**8.243.784,36**	**135.583.937,08**	**70.000.000,00 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**24.753.884,46 C**	**6.932.817,65**	**60.976.551,78**	**1.310.966,71**	**80.108.585,30**	**19.132.033,52 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**23.506.691,55 C**	**6.437.817,65**	**59.475.244,69**	**1.310.966,71**	**77.855.085,30**	**18.379.840,61 C**
621110100 - Receita Tributária		1.039.974,31 C	41.226,01	345.549,70	0,00	1.344.298,00	998.748,30 C
621110200 - Receita de Contribuições		7.636.179,34 C	109.020,34	1.034.841,00	0,00	8.562.000,00	7.527.159,00 C
621110300 - Receita Patrimonial		389.955,44 D	123.290,72	702.448,72	21.627,61	210.830,17	491.618,55 D
621110700 - Transferências Correntes		15.204.862,55 C	6.150.128,00	57.373.683,48	1.289.339,10	67.717.757,13	10.344.073,65 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		15.630,79 C	14.152,58	18.721,79	0,00	20.200,00	1.478,21 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**1.247.192,91 C**	**495.000,00**	**1.501.307,09**	**0,00**	**2.253.500,00**	**752.192,91 C**
621120400 - Transferências de Capital		1.247.192,91 C	495.000,00	1.501.307,09	0,00	2.253.500,00	752.192,91 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		**48.381.329,83 C**	**977.648,11**	**1.138.849,84**	**6.932.636,48**	**55.475.168,04**	**54.336.318,20 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**47.375.022,74 C**	**977.648,11**	**1.138.849,84**	**6.437.636,48**	**53.973.860,95**	**52.835.011,11 C**
621210100 - Receita Tributária		296.025,69 C	0,00	8.298,00	41.226,01	345.549,70	337.251,70 C
621210200 - Receita de Contribuições		925.820,66 C	0,00	0,00	109.020,34	1.034.841,00	1.034.841,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		579.155,44 C	21.627,61	21.630,17	123.290,72	702.448,72	680.818,55 C
621210700 - Transferências Correntes		45.569.451,74 C	956.020,50	1.108.921,67	6.149.946,83	51.872.299,74	50.763.378,07 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		4.569,21 C	0,00	0,00	14.152,58	18.721,79	18.721,79 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**1.006.307,09 C**	**0,00**	**0,00**	**495.000,00**	**1.501.307,09**	**1.501.307,09 C**
621220400 - Transferências de Capital		1.006.307,09 C	0,00	0,00	495.000,00	1.501.307,09	1.501.307,09 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**3.135.214,29 D**	**333.318,60**	**3.468.535,46**	**181,17**	**183,74**	**3.468.351,72 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**3.118.816,23 D**	**330.585,59**	**3.449.404,39**	**181,17**	**183,74**	**3.449.220,65 D**
621310100 - (-) Fundeb		3.118.816,23 D	330.585,59	3.449.404,39	181,17	183,74	3.449.220,65 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		16.398,06 D	2.733,01	19.131,07	0,00	0,00	19.131,07 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**119.839.973,34 C**	**37.284.638,97**	**283.570.108,08**	**45.151.745,80**	**411.277.188,25**	**127.707.080,17 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**73.000.000,00 C**	**22.495.619,38**	**191.534.928,67**	**27.100.437,44**	**269.139.746,73**	**77.604.818,06 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**26.160.026,66 C**	**7.706.599,79**	**99.499.749,26**	**9.049.129,08**	**127.002.305,21**	**27.502.555,95 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**23.191.015,90 C**	**2.880.268,41**	**84.053.304,31**	**4.691.643,96**	**109.055.695,76**	**25.002.391,45 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		14.886.144,01 C	1.807.375,26	47.265.036,20	2.511.205,56	62.855.010,51	15.589.974,31 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		8.304.871,89 C	1.072.893,15	36.788.268,11	2.180.438,40	46.200.685,25	9.412.417,14 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**2.922.010,76 C**	**4.826.331,38**	**15.346.444,95**	**4.357.485,12**	**17.799.609,45**	**2.453.164,50 C**
622110201 - Investimentos		2.856.710,76 C	4.811.031,38	14.744.944,95	4.357.485,12	17.148.109,45	2.403.164,50 C
622110203 - Amortização da Dívida		65.300,00 C	15.300,00	601.500,00	0,00	651.500,00	50.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		47.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00	147.000,00	47.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**46.839.973,34 C**	**14.789.019,59**	**92.035.179,41**	**18.051.308,36**	**142.137.441,52**	**50.102.262,11 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		12.234.797,51 C	7.293.296,62	47.884.186,28	5.949.810,08	58.775.497,25	10.891.310,97 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.557.327,31 C	6.731.627,62	42.173.102,75	6.008.721,71	43.007.524,15	834.421,40 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		33.047.848,52 C	764.095,35	1.977.890,38	6.092.776,57	40.354.420,12	38.376.529,74 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**46.839.973,34 C**	**14.789.019,59**	**92.035.179,41**	**18.051.308,36**	**142.137.441,52**	**50.102.262,11 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**46.839.973,34 C**	**14.789.019,59**	**92.035.179,41**	**18.051.308,36**	**142.137.441,52**	**50.102.262,11 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**46.839.973,34 C**	**14.789.019,59**	**92.035.179,41**	**18.051.308,36**	**142.137.441,52**	**50.102.262,11 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		12.234.797,51 C	7.293.296,62	47.884.186,28	5.949.810,08	58.775.497,25	10.891.310,97 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.557.327,31 C	6.731.627,62	42.173.102,75	6.008.721,71	43.007.524,15	834.421,40 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		33.047.848,52 C	764.095,35	1.977.890,38	6.092.776,57	40.354.420,12	38.376.529,74 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.981.612,81 C**	**248.630,84**	**5.219.397,08**	**248.630,84**	**5.219.397,08**	**2.981.612,81 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.958.936,32 C**	**225.577,03**	**3.934.386,87**	**225.577,03**	**3.934.386,87**	**1.958.936,32 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		982.631,62 C	160.016,52	1.140.119,11	0,00	1.962.734,21	822.615,10 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		210.331,66 C	65.560,51	835.331,44	160.016,52	1.140.119,11	304.787,67 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		765.973,04 C	0,00	0,00	65.560,51	831.533,55	831.533,55 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**1.958.936,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.958.936,32	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**1.022.676,49 C**	**23.053,81**	**1.285.010,21**	**23.053,81**	**1.285.010,21**	**1.022.676,49 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		674.224,86 C	23.053,81	372.197,65	0,00	912.812,56	651.171,05 C
632200000 - Rp Processados Pagos		348.451,63 C	0,00	692,21	23.053,81	372.197,65	371.505,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	912.120,35	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**51.631.727,57 D**	**8.198.250,16**	**57.826.748,59**	**1.310.966,71**	**4.607.385,30**	**58.519.011,02 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**51.568.832,65 D**	**8.198.250,16**	**57.826.748,59**	**1.310.966,71**	**4.607.385,30**	**58.456.116,10 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**51.568.832,65 D**	**8.198.250,16**	**57.826.748,59**	**1.310.966,71**	**4.607.385,30**	**58.456.116,10 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**51.568.832,65 D**	**8.198.250,16**	**57.826.748,59**	**1.310.966,71**	**4.607.385,30**	**58.456.116,10 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**8.836.512,77 D**	**2.952.232,13**	**21.192.817,87**	**345.737,82**	**3.489.266,51**	**11.443.007,08 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.303.866,62 D	2.314.149,15	17.141.194,73	345.520,42	3.485.395,96	4.272.495,35 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.035.705,91 D	258.337,06	1.264.415,15	54,35	2.211,95	1.293.988,62 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.496.940,24 D	379.745,92	2.787.207,99	163,05	1.658,60	5.876.523,11 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**41.363.477,46 D**	**4.461.616,80**	**35.803.565,19**	**965.228,89**	**1.118.118,79**	**44.859.865,37 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**32.967.643,61 D**	**2.870.466,20**	**29.413.406,19**	**0,00**	**149.862,96**	**35.838.109,81 D**
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	10.080.137,49 D	703.247,69	7.589.664,19	0,00	0,00	10.783.385,18 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	10.556.793,76 D	1.118.229,37	11.675.023,13	0,00	0,00	11.675.023,13 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	837.702,31 D	26.570,70	864.273,01	0,00	0,00	864.273,01 D
721120106 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	8.056.955,67 D	730.460,69	6.397.123,84	0,00	0,14	8.787.416,36 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	710.687,76 D	80.921,54	791.609,30	0,00	0,00	791.609,30 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.575.243,06 D	111.790,22	1.263.497,07	0,00	122.941,69	1.687.033,28 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	477.896,77 D	58.588,25	518.574,00	0,00	0,00	536.485,02 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	13.611,49 D	13.611,51	27.223,00	0,00	0,00	27.223,00 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	93.546,65 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	93.546,65 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	43.920,78 D	15,66	43.936,51	0,00	0,07	43.936,44 D
721120117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	138.530,51 D	27.030,57	192.482,14	0,00	26.921,06	165.561,08 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	382.617,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382.617,36 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**22.606,60 D**	**62,72**	**22.126,00**	**0,00**	**0,27**	**22.669,32 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	5.912,16 D	62,72	5.431,56	0,00	0,27	5.974,88 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	10.899,96 D	0,00	10.899,96	0,00	0,00	10.899,96 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	5.794,48 D	0,00	5.794,48	0,00	0,00	5.794,48 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**27,23 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,23 D**
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	27,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**6.697.486,00 D**	**1.479.068,28**	**5.227.033,02**	**965.228,89**	**965.308,63**	**7.211.325,39 D**
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	963.825,76 D	978.973,94	1.942.799,84	965.114,25	965.114,39	977.685,45 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.896.090,88 D	15,66	1.759.848,75	0,00	0,07	1.896.106,54 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.626,00 D	45,43	1.750,89	0,00	79,46	1.671,43 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	84.000,79 D	5.033,25	45.435,54	114,64	114,71	88.919,40 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	982.198,00 D	495.000,00	1.477.198,00	0,00	0,00	1.477.198,00 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
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**1.177.235,75 D**	**109.020,34**	**1.045.080,28**	**0,00**	**0,00**	**1.286.256,09 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	25.209,61 D	0,00	10.239,28	0,00	0,00	25.209,61 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.152.026,14 D	109.020,34	1.034.841,00	0,00	0,00	1.261.046,48 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**2.681,78 D**	**31,32**	**2.713,24**	**0,00**	**0,14**	**2.713,10 D**
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.340,89 D	15,66	1.356,62	0,00	0,07	1.356,55 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.340,89 D	15,66	1.356,62	0,00	0,07	1.356,55 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**495.796,49 D**	**2.967,94**	**93.206,46**	**0,00**	**2.946,79**	**498.764,43 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	45.497,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.497,26 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	407.749,37 D	2.967,94	93.206,46	0,00	2.946,79	410.717,31 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**1.368.842,42 D**	**784.401,23**	**830.365,53**	**0,00**	**0,00**	**2.153.243,65 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**507.826,35 D**	**446,48**	**4.899,32**	**0,00**	**0,00**	**508.272,83 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	507.826,35 D	446,48	4.899,32	0,00	0,00	508.272,83 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**861.016,07 D**	**783.954,75**	**825.466,21**	**0,00**	**0,00**	**1.644.970,82 D**
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	831.288,69 D	783.954,75	825.466,21	0,00	0,00	1.615.243,44 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		**51.631.727,57 C**	**23.369.060,94**	**168.490.607,75**	**30.256.344,39**	**221.709.971,04**	**58.519.011,02 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**51.568.832,65 C**	**23.369.060,94**	**168.490.607,75**	**30.256.344,39**	**221.709.971,04**	**58.456.116,10 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**51.568.832,65 C**	**23.369.060,94**	**168.490.607,75**	**30.256.344,39**	**221.709.971,04**	**58.456.116,10 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**51.568.832,65 C**	**23.369.060,94**	**168.490.607,75**	**30.256.344,39**	**221.709.971,04**	**58.456.116,10 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**8.426.779,03 D**	**7.439.468,59**	**71.066.110,10**	**9.506.610,67**	**63.900.027,05**	**6.359.636,95 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**8.426.779,03 D**	**7.439.468,59**	**71.066.110,10**	**9.506.610,67**	**63.900.027,05**	**6.359.636,95 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**20.027.947,08 D**	**2.845.572,55**	**34.523.328,28**	**4.088.389,34**	**24.711.788,15**	**18.785.130,29 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.050.575,95 D	2.845.355,15	32.455.190,68	3.448.714,88	20.370.532,23	22.447.216,22 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.474.311,37 D	54,35	2.066.479,00	259.928,54	1.554.047,93	2.214.437,18 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.496.940,24 C	163,05	1.658,60	379.745,92	2.787.207,99	5.876.523,11 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**11.601.168,05 C**	**4.593.896,04**	**36.542.781,82**	**5.418.221,33**	**39.188.238,90**	**12.425.493,34 C**
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**4.637.763,05 C**	**3.450.183,28**	**33.898.767,72**	**3.827.070,73**	**32.706.157,66**	**5.014.650,50 C**
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.265.196,72 C	235.011,24	9.207.856,26	1.178.768,39	8.548.180,88	3.208.953,87 C
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.173.713,30 D	1.405.152,00	17.962.774,59	1.120.529,37	12.768.560,91	5.458.335,93 D
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	497.733,72 C	1.247.782,24	1.253.182,24	26.570,70	864.273,01	723.477,82 D
8211101020106 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	6.253.017,66 C	20.000,00	1.474.761,84	730.460,69	6.397.123,84	6.963.478,35 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	710.687,76 C	0,00	0,00	80.921,54	791.609,30	791.609,30 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.342.024,19 C	0,00	416.339,39	111.790,22	1.263.497,07	1.453.814,41 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	469.381,76 D	137.807,50	1.054.043,10	58.588,25	528.196,80	548.601,01 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	4.257,55 C	0,00	7.900,46	13.611,51	27.223,00	17.869,06 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	93.544,15 C	0,00	76.142,50	0,00	126.140,00	93.544,15 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	208.930,74 D	0,00	252.851,59	15,66	43.936,51	208.915,08 D
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	163.394,85 D	22.232,30	125.448,32	0,00	0,00	185.627,15 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	138.530,51 C	0,00	26.921,06	27.030,57	192.482,14	165.561,08 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	52.227,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.227,92 D
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	599.580,64 D	382.198,00	2.040.546,37	478.783,83	1.154.934,20	502.994,81 D
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**22.606,60 C**	**0,00**	**0,27**	**62,72**	**22.126,00**	**22.669,32 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	5.912,16 C	0,00	0,27	62,72	5.431,56	5.974,88 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	10.899,96 C	0,00	0,00	0,00	10.899,96	10.899,96 C
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	5.794,48 C	0,00	0,00	0,00	5.794,48	5.794,48 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**27,23 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,23 C**
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	27,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**5.899.728,27 C**	**1.123.712,76**	**1.990.864,51**	**1.479.068,28**	**5.318.955,26**	**6.255.083,79 C**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	22.521,67 D	1.027.012,29	1.263.165,82	978.973,94	1.942.799,84	70.560,02 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.896.090,88 C	0,00	0,07	15,66	1.759.848,75	1.896.106,54 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.626,00 C	0,00	79,46	45,43	1.750,89	1.671,43 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	84.000,79 C	114,64	114,71	5.033,25	45.435,54	88.919,40 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	982.198,00 C	96.585,83	96.585,83	495.000,00	1.477.198,00	1.380.612,17 C
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	941,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941,57 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	3.496.389,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.389,08 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	77.934,94 D	0,00	77.934,94	0,00	0,00	77.934,94 D
8211101020419 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	461.061,44 D	0,00	552.983,68	0,00	91.922,24	461.061,44 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**547.504,42 C**	**20.000,00**	**649.731,33**	**109.020,34**	**1.045.080,28**	**636.524,76 C**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	25.209,61 C	0,00	0,00	0,00	10.239,28	25.209,61 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	522.294,81 C	20.000,00	649.731,33	109.020,34	1.034.841,00	611.315,15 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**2.681,78 C**	**0,00**	**0,14**	**31,32**	**2.713,24**	**2.713,10 C**
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.340,89 C	0,00	0,07	15,66	1.356,62	1.356,55 C
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.340,89 C	0,00	0,07	15,66	1.356,62	1.356,55 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**490.856,70 C**	**0,00**	**3.417,85**	**2.967,94**	**93.206,46**	**493.824,64 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	40.557,47 C	0,00	471,06	0,00	0,00	40.557,47 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	407.749,37 C	0,00	2.946,79	2.967,94	93.206,46	410.717,31 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**13.217.429,13 C**	**7.453.313,14**	**49.024.305,39**	**5.949.810,08**	**58.779.295,14**	**11.713.926,07 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**13.217.429,13 C**	**7.453.313,14**	**49.024.305,39**	**5.949.810,08**	**58.779.295,14**	**11.713.926,07 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**4.661.552,04 C**	**2.664.842,99**	**19.923.603,86**	**1.813.727,18**	**22.181.231,87**	**3.810.436,23 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.846.977,42 C	2.472.904,47	16.963.284,85	1.813.727,18	20.114.758,41	3.187.800,13 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	814.574,62 C	191.938,52	2.960.319,01	0,00	2.066.473,46	622.636,10 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**8.555.877,09 C**	**4.788.470,15**	**29.100.701,53**	**4.136.082,90**	**36.598.063,27**	**7.903.489,84 C**
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**8.385.040,95 C**	**4.668.604,73**	**27.438.323,45**	**3.957.599,03**	**34.710.699,33**	**7.674.035,25 C**
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.579.436,27 C	1.002.206,38	7.502.112,53	704.197,33	9.744.487,77	2.281.427,22 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.572.492,93 C	2.218.497,92	15.514.420,98	1.415.370,60	18.283.786,59	2.769.365,61 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	264.175,47 C	495.379,15	500.779,15	1.275.793,30	1.281.193,30	1.044.589,62 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	421.164,02 C	145.631,51	1.184.113,19	20.000,00	1.474.761,70	295.532,51 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70	0,00
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	491.132,36 C	162.504,46	628.927,70	137.807,50	1.054.043,10	466.435,40 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	7.900,46	0,00	7.900,46	0,00
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	152.282,50	0,00	152.282,50	0,00
8211201020114 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	171.604,02 C	0,00	81.247,50	0,00	252.851,52	171.604,02 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	22.232,30	125.448,32	22.232,30	125.448,32	0,00
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	52.227,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.227,92 C
8211201020122 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	832.807,96 C	622.153,01	1.447.693,42	382.198,00	2.040.546,37	592.852,95 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**46.662,22 C**	**61.898,04**	**944.164,15**	**158.483,87**	**1.087.412,20**	**143.248,05 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	46.662,22 C	61.898,04	251.389,21	61.898,04	298.051,43	46.662,22 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	0,00	96.585,83	96.585,83	96.585,83 C
8211201020418 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00
8211201020419 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	0,00	0,00	614.840,00	0,00	614.840,00	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**119.705,19 C**	**57.967,38**	**717.742,87**	**20.000,00**	**799.480,68**	**81.737,81 C**
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	119.705,19 C	57.967,38	717.742,87	20.000,00	799.480,68	81.737,81 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**4.468,73 C**	**0,00**	**471,06**	**0,00**	**471,06**	**4.468,73 C**
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	4.468,73 C	0,00	471,06	0,00	471,06	4.468,73 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**4.563.598,42 C**	**7.683.069,92**	**46.415.086,61**	**7.365.878,92**	**48.190.123,64**	**4.246.407,42 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**2.441.883,83 C**	**6.820.241,94**	**43.380.631,84**	**6.168.738,23**	**44.148.335,47**	**1.790.380,12 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**1.300.600,23 C**	**1.653.330,94**	**16.425.508,42**	**1.578.499,22**	**17.027.981,25**	**1.225.768,51 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.065.076,59 C	1.540.848,43	14.047.094,73	1.386.560,70	14.355.703,54	910.788,86 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	235.523,64 C	112.482,51	2.378.413,69	191.938,52	2.672.277,71	314.979,65 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**1.141.283,60 C**	**5.166.911,00**	**26.955.123,42**	**4.590.239,01**	**27.120.354,22**	**564.611,61 C**
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**1.121.496,39 C**	**5.032.615,47**	**25.234.918,23**	**4.470.373,59**	**25.400.149,03**	**559.254,51 C**
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	617.827,83 C	1.811.709,17	7.500.802,40	1.285.059,07	7.528.935,33	91.177,73 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	255.793,42 C	2.223.404,49	14.595.930,70	2.216.197,92	14.669.873,99	248.586,85 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	469.352,45	474.752,45	495.379,15	500.779,15	26.026,70 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	153.476,74 C	145.631,51	1.184.113,19	145.631,51	1.184.113,19	153.476,74 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.153,84 C	121.462,50	596.760,91	162.504,46	639.551,67	45.195,80 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	453,57 C	5.662,88	13.563,34	0,00	7.900,46	5.209,31 D
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	76.142,50	0,00	76.142,50	0,00
8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	81.247,50 C	81.247,50	81.247,50	0,00	81.247,50	0,00
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.543,49 C	30.775,79	125.448,32	22.232,30	125.448,32	0,00
8211301020122 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	0,00	143.369,18	292.759,22	143.369,18	292.759,22	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**5.357,10 C**	**61.898,04**	**852.241,91**	**61.898,04**	**852.241,91**	**5.357,10 C**
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	5.357,10 C	61.898,04	251.389,21	61.898,04	251.389,21	5.357,10 C
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94	0,00
8211301020419 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	0,00	0,00	522.917,76	0,00	522.917,76	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**14.430,11 C**	**72.397,49**	**867.492,22**	**57.967,38**	**867.492,22**	**0,00**
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	14.430,11 C	72.397,49	867.492,22	57.967,38	867.492,22	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**471,06**	**0,00**	**471,06**	**0,00**
8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	471,06	0,00	471,06	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**826.422,03 C**	**862.827,98**	**3.034.454,77**	**414.590,09**	**3.259.237,57**	**378.184,14 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**794.800,34 C**	**810,46**	**219.609,90**	**80.630,40**	**545.385,07**	**874.620,28 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	639.012,29 C	810,46	172.920,78	79.720,87	538.192,62	717.922,70 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	155.788,05 C	0,00	46.689,12	909,53	7.192,45	156.697,58 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**31.621,69 C**	**862.017,52**	**2.814.844,87**	**333.959,69**	**2.713.852,50**	**496.436,14 D**
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**3.729,50 D**	**862.017,52**	**2.811.849,88**	**333.959,69**	**2.692.757,18**	**531.787,33 D**
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.208.469,29 D	79.466,92	1.782.083,97	56.654,76	235.300,10	2.231.281,45 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.554.024,88 C	782.022,35	1.029.237,66	220.146,18	2.010.792,11	992.148,71 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	643.245,41 C	528,25	528,25	52.453,62	434.490,34	695.170,78 C
8211302020122 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	7.469,50 C	0,00	0,00	4.705,13	12.174,63	12.174,63 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**32.008,74 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.757,88**	**32.008,74 C**
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	32.008,74 C	0,00	0,00	0,00	14.757,88	32.008,74 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**3.342,45 C**	**0,00**	**2.994,99**	**0,00**	**6.337,44**	**3.342,45 C**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.342,45 C	0,00	2.994,99	0,00	6.337,44	3.342,45 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**1.295.292,56 C**	**0,00**	**0,00**	**782.550,60**	**782.550,60**	**2.077.843,16 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**491.470,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491.470,38 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	491.470,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	491.470,38 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	**F**	**803.822,18 C**	**0,00**	**0,00**	**782.550,60**	**782.550,60**	**1.586.372,78 C**
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**803.822,18 C**	**0,00**	**0,00**	**782.550,60**	**782.550,60**	**1.586.372,78 C**
8211303020101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	774.094,80 C	0,00	0,00	782.550,60	782.550,60	1.556.645,40 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		**42.214.584,13 C**	**793.209,29**	**1.985.105,65**	**7.434.044,72**	**50.840.525,21**	**48.855.419,56 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**22.123.863,21 C**	**49.813,44**	**628.974,94**	**2.260.065,03**	**24.963.089,74**	**24.334.114,80 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.819.732,24 C	48.221,96	627.383,46	2.148.492,05	22.547.385,79	21.920.002,33 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.304.130,97 C	1.591,48	1.591,48	111.572,98	2.415.703,95	2.414.112,47 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**20.090.720,92 C**	**743.395,85**	**1.356.130,71**	**5.173.979,69**	**25.877.435,47**	**24.521.304,76 C**
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**18.884.266,61 C**	**743.395,85**	**1.209.376,35**	**5.039.684,16**	**24.389.931,27**	**23.180.554,92 C**
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.960.164,88 C	743.395,85	982.225,43	1.351.761,85	8.550.756,31	7.568.530,88 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	10.269.311,40 C	0,00	206.904,15	2.775.062,06	13.251.277,61	13.044.373,46 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	5.400,00 C	0,00	0,00	441.341,39	446.741,39	446.741,39 C
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	656.444,96 C	0,00	0,00	93.706,14	750.151,10	750.151,10 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	293.397,70 C	0,00	0,00	0,00	293.397,70	293.397,70 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	455.051,64 C	0,00	20.246,77	121.462,50	596.760,91	576.514,14 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	7.900,46 C	0,00	0,00	5.662,88	13.563,34	13.563,34 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2,50 C	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50 C
82114020114 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	0,00	0,00	0,00	81.247,50	81.247,50	81.247,50 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	94.672,53 C	0,00	0,00	30.775,79	125.448,32	125.448,32 C
82114020122 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	141.920,54 C	0,00	0,00	138.664,05	280.584,59	280.584,59 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**713.729,67 C**	**0,00**	**0,00**	**61.898,04**	**775.627,71**	**775.627,71 C**
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	174.733,29 C	0,00	0,00	61.898,04	236.631,33	236.631,33 C
82114020418 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	77.934,94 C	0,00	0,00	0,00	77.934,94	77.934,94 C
82114020419 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	461.061,44 C	0,00	0,00	0,00	461.061,44	461.061,44 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**492.253,58 C**	**0,00**	**146.754,36**	**72.397,49**	**711.405,43**	**564.651,07 C**
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	492.253,58 C	0,00	146.754,36	72.397,49	711.405,43	564.651,07 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**471,06 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471,06**	**471,06 C**
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	471,06 C	0,00	0,00	0,00	471,06	471,06 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

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
460.394.963,58	460.394.963,58	130.069.535,67	1.139.315.302,50	130.069.535,67	1.139.315.302,50	493.394.278,60	493.394.278,60

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	38.217.157,32	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.096.663,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.289.167,83	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.409.661,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.688.692,98	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.688.692,98
7 - CONTROLES DEVEDORES	58.519.011,02	8 - CONTROLES CREDORES	58.519.011,02
Soma	**345.714.029,15**	**Soma**	**345.714.029,15**
Resultado do Período			**4.120.494,02**

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

RELATÓRIOS GERENCIAIS

SETEMBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/09/2025						
01/09/2025	1310053	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	-905,86	-181,17	-724,69
01/09/2025	3310022	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	426148	-114,64	0,00	-114,64
01/09/2025	9010001	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	905,86	181,17	724,69
01/09/2025	9010002	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	426148	114,64	0,00	114,64
			Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02/09/2025						
02/09/2025	9020001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	100,00	0,00	100,00
			Soma:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
03/09/2025						
03/09/2025	9030001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	93,90	0,00	93,90
			Soma:	**93,90**	**0,00**	**93,90**
05/09/2025						
05/09/2025	9050001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	80,00	0,00	80,00
			Soma:	**80,00**	**0,00**	**80,00**
23/09/2025						
23/09/2025	9230001	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	0,00	2.733,01	-2.733,01
23/09/2025	9230001	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	483.681,26	96.736,24	386.945,02
23/09/2025	9230002	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	424625	639.236,64	0,00	639.236,64
23/09/2025	9230003	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	160.252,05	32.050,39	128.201,66
23/09/2025	9230004	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73342	6,45	1,29	5,16
23/09/2025	9230005	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	206601	8.180,12	0,00	8.180,12
23/09/2025	9230006	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	206601	132.816,71	0,00	132.816,71
23/09/2025	9230007	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	206601	9.671,03	0,00	9.671,03
23/09/2025	9230008	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	206601	6.528,32	0,00	6.528,32
23/09/2025	9230009	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	206601	527.212,24	0,00	527.212,24
23/09/2025	9230010	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	206601	428.612,29	0,00	428.612,29
23/09/2025	9230011	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	206601	176.016,52	0,00	176.016,52
23/09/2025	9230012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	15,12	0,00	15,12

SETEMBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/09/2025	9230013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	442,49	0,00	442,49
23/09/2025	9230014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	206601	5,25	0,00	5,25
23/09/2025	9230015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	206601	262,06	0,00	262,06
23/09/2025	9230016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	16,43	0,00	16,43
23/09/2025	9230017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	10,00	0,00	10,00
23/09/2025	9230018	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	13,04	0,00	13,04
23/09/2025	9230019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,00	0,00	5,00
23/09/2025	9230020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	809,24	0,00	809,24
23/09/2025	9230021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	568,83	0,00	568,83
23/09/2025	9230022	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	257,42	0,00	257,42
23/09/2025	9230023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	10,00	0,00	10,00
23/09/2025	9230024	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	79.085,38	15.817,07	63.268,31
23/09/2025	9230025	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	35.015,15	7.003,03	28.012,12
23/09/2025	9230026	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	270.313,22	54.062,64	216.250,58
23/09/2025	9230027	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.308,65	261,73	1.046,92
23/09/2025	9230028	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.086,23	417,25	1.668,98
23/09/2025	9230029	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.304,79	460,96	1.843,83
23/09/2025	9230030	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	715,20	143,04	572,16
23/09/2025	9230031	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	3.038,90	607,78	2.431,12
23/09/2025	9230032	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	876,26	175,25	701,01
23/09/2025	9230033	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	731,85	146,37	585,48
23/09/2025	9230034	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	121,15	24,23	96,92
23/09/2025	9230035	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.122,16	424,43	1.697,73
23/09/2025	9230036	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	596,86	119,37	477,49
23/09/2025	9230037	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	519,40	103,88	415,52

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/09/2025	9230038	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	740,26	148,05	592,21
23/09/2025	9230039	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	766,64	153,33	613,31
23/09/2025	9230040	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	99,21	19,84	79,37
			Soma:	**2.975.069,82**	**211.609,18**	**2.763.460,64**
30/09/2025						
30/09/2025	9300001	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	474.078,64	94.815,71	379.262,93
30/09/2025	9300002	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	13.618,22	0,00	13.618,22
30/09/2025	9300003	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73342	31,88	6,37	25,51
30/09/2025	9300004	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	426148	79,38	0,00	79,38
30/09/2025	9300005	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	206601	77.916,73	0,00	77.916,73
30/09/2025	9300006	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	206601	1.022,70	0,00	1.022,70
30/09/2025	9300007	1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	206601	756.999,99	0,00	756.999,99
30/09/2025	9300008	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	206601	80.921,54	0,00	80.921,54
30/09/2025	9300009	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	206601	453.500,40	0,00	453.500,40
30/09/2025	9300010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	49,25	0,00	49,25
30/09/2025	9300011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	167,86	0,00	167,86
30/09/2025	9300012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	3.343,04	0,00	3.343,04
30/09/2025	9300013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	9,20	0,00	9,20
30/09/2025	9300014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	158,24	0,00	158,24
30/09/2025	9300015	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	395,22	0,00	395,22
30/09/2025	9300016	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	43.115,36	8.623,07	34.492,29
30/09/2025	9300017	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000105	4.902,95	0,00	4.902,95
30/09/2025	9300018	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000105	1.249,58	249,91	999,67
30/09/2025	9300019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	67,00	0,00	67,00
30/09/2025	9300020	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73342	4,72	0,00	4,72
30/09/2025	9300021	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	91391	89,22	0,00	89,22

SETEMBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2025	9300022	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,00	0,00	5,00
30/09/2025	9300023	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12205X	29,64	0,00	29,64
30/09/2025	9300024	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	16514X	217,79	0,00	217,79
30/09/2025	9300025	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	16514X	13.393,72	0,00	13.393,72
30/09/2025	9300026	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	166103	58.588,25	0,00	58.588,25
30/09/2025	9300027	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	166103	376,11	0,00	376,11
30/09/2025	9300028	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	186716	16,24	0,00	16,24
30/09/2025	9300029	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	206601	2.963,25	0,00	2.963,25
30/09/2025	9300030	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	240834	72,73	0,00	72,73
30/09/2025	9300031	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	256714	944,75	0,00	944,75
30/09/2025	9300032	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	257249	41,01	0,00	41,01
30/09/2025	9300033	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	1.144,16	0,00	1.144,16
30/09/2025	9300034	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	424625	153,78	0,00	153,78
30/09/2025	9300035	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	16.330,68	0,00	16.330,68
30/09/2025	9300036	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426148	138,31	0,00	138,31
30/09/2025	9300037	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	7,42	0,00	7,42
30/09/2025	9300038	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3004054	111.633,31	0,00	111.633,31
30/09/2025	9300039	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005255	7.316,93	0,00	7.316,93
30/09/2025	9300040	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005654	58.095,68	0,00	58.095,68
30/09/2025	9300041	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005697	43,49	0,00	43,49
30/09/2025	9300042	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005700	505,65	0,00	505,65
30/09/2025	9300043	1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3005182	20.664,09	0,00	20.664,09
30/09/2025	9300044	1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3005182	3.445,00	0,00	3.445,00
30/09/2025	9300045	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5755934769	8,37	0,00	8,37
30/09/2025	9300046	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5759945870	4.091,50	0,00	4.091,50

SETEMBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2025	9300047	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5759945889	4.596,39	0,00	4.596,39
30/09/2025	9300048	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5752221893	0,10	0,00	0,10
30/09/2025	9300049	1717010100 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	5741731879	955.000,00	0,00	955.000,00
30/09/2025	9300049	1717010100 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	5741731879	-955.000,00	0,00	-955.000,00
30/09/2025	9300050	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5741731879	2.176,54	0,00	2.176,54
30/09/2025	9300050	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5741731879	-2.176,54	0,00	-2.176,54
30/09/2025	9300051	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5741731879	10.114,25	0,00	10.114,25
30/09/2025	9300051	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5741731879	-10.114,25	0,00	-10.114,25
30/09/2025	9300052	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5741731879	-9.336,82	0,00	-9.336,82
30/09/2025	9300052	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5741731879	9.336,82	0,00	9.336,82
30/09/2025	9300053	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5741731879	9.822,71	0,00	9.822,71
30/09/2025	9300054	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,25	0,00	5,25
30/09/2025	9300055	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	262,06	0,00	262,06
30/09/2025	9300056	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	236,52	47,30	189,22
30/09/2025	9300057	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.178,33	235,67	942,66
30/09/2025	9300058	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	3.371,75	674,35	2.697,40
30/09/2025	9300059	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	5.628,79	1.125,76	4.503,03
30/09/2025	9300060	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	2.432,49	486,50	1.945,99
30/09/2025	9300061	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.009,75	201,95	807,80
30/09/2025	9300062	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	231,39	46,28	185,11
30/09/2025	9300063	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	75.076,94	15.015,38	60.061,56
30/09/2025	9300064	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3002140	160,00	0,00	160,00
30/09/2025	9300065	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	9.623,32	0,00	9.623,32
30/09/2025	9300066	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	711,83	0,00	711,83
30/09/2025	9300067	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	6.378,58	0,00	6.378,58

SETEMBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2025	9300068	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	1.849,47	0,00	1.849,47
30/09/2025	9300069	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002140	109.020,34	0,00	109.020,34
30/09/2025	9300070	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	1.549,15	0,00	1.549,15
30/09/2025	9300071	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	14.160,56	0,00	14.160,56
30/09/2025	9300072	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	37,42	0,00	37,42
30/09/2025	9300073	1922990100 - Outras Restituições - Principal	206601	14.152,58	0,00	14.152,58
30/09/2025	9300074	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16514X	159,98	0,00	159,98
30/09/2025	9300075	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5759945722	10,34	0,00	10,34
30/09/2025	9300076	2419510100 - Transferência Especial da União - Principal	5746014270	495.000,00	0,00	495.000,00
30/09/2025	9300077	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5746014270	1.275,09	0,00	1.275,09
30/09/2025	9300078	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	997,47	0,00	997,47
30/09/2025	9300079	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	726,20	0,00	726,20
30/09/2025	9300080	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	701,57	0,00	701,57
30/09/2025	9300081	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	677,14	0,00	677,14
30/09/2025	9300082	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	764,30	0,00	764,30
30/09/2025	9300083	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	663,66	0,00	663,66
30/09/2025	9300084	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	766,36	0,00	766,36
30/09/2025	9300085	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	833,65	0,00	833,65
30/09/2025	9300086	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	841,01	0,00	841,01
30/09/2025	9300087	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	830,65	0,00	830,65
30/09/2025	9300088	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	932,34	0,00	932,34
30/09/2025	9300089	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	1.021,19	0,00	1.021,19
			Soma:	**2.979.644,65**	**121.528,25**	**2.858.116,40**
			Total Geral:	**5.954.988,37**	**333.137,43**	**5.621.850,94**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2025

Data	Conta	Valor
03/09/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	14.977,54
03/09/2025	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	10.686,72
	Soma:	**25.664,26**
10/09/2025	21881010201 - Inss	1.052,70
10/09/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	-13.609,54
10/09/2025	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	13.017,00
10/09/2025	21881010801 - Iss	14.095,00
	Soma:	**14.555,16**
12/09/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	1.520,48
12/09/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	2.837,46
12/09/2025	21881019908 - Sintese	109,76
	Soma:	**4.467,70**
17/09/2025	21881010801 - Iss	2.044,01
	Soma:	**2.044,01**
18/09/2025	21881010801 - Iss	4.705,13
	Soma:	**4.705,13**
19/09/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	90.584,91
19/09/2025	21881010201 - Inss	48.694,31
19/09/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	67.664,92
19/09/2025	21881011001 - Pensao Alimenticia	2.177,31
19/09/2025	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	78.911,37
19/09/2025	21881019906 - Sindserv	2.797,19
19/09/2025	21881019908 - Sintese	2.562,18
19/09/2025	21881019910 - Faltas	448,33
19/09/2025	21881019911 - NIO Digital	8.972,00
19/09/2025	21881990003 - Outras Restituições	14.579,70
	Soma:	**317.392,22**
22/09/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	2.781,98
22/09/2025	21881010201 - Inss	1.696,21
22/09/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	2.936,90
22/09/2025	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	4.161,24
22/09/2025	21881019906 - Sindserv	112,23
22/09/2025	21881019908 - Sintese	72,86
22/09/2025	21881019911 - NIO Digital	679,00
	Soma:	**12.440,42**
30/09/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	573.200,17
30/09/2025	21881010201 - Inss	186.448,88
30/09/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	1.166,21
30/09/2025	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	1.696,00
30/09/2025	21881010801 - Iss	11.457,58
30/09/2025	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	489,28
30/09/2025	21881019906 - Sindserv	25.172,33
30/09/2025	21881019908 - Sintese	63,80
30/09/2025	21881030102 - Desconto Judicial	1.200,00
	Soma:	**800.894,25**

Total Geral:	**1.182.163,15**
Total Registros:	**37**

SETEMBRO/2025

Data	Conta	Valor

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2025	09010001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	15.869,73	0,00	15.869,73
01/09/2025	09010002	04030001	03/04/2025	10.568.170/0001-20 EXACTO CONTABILIDADE LTDA	501	3002108 MDE	5.000,00	0,00	5.000,00
						Soma:	**20.869,73**	**0,00**	**20.869,73**
02/09/2025	09020001	08290001	29/08/2025	791.434.745-00 GEISIANNE FERREIRA DOS SANTOS		3001497 IPVA	150,00	0,00	150,00
02/09/2025	09020002	08290002	29/08/2025	077.162.764-50 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR		3001497 IPVA	150,00	0,00	150,00
02/09/2025	09020003	01230009	23/01/2025	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001497 IPVA	103,03	0,00	103,03
02/09/2025	09020004	01230009	23/01/2025	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001497 IPVA	103,03	0,00	103,03
						Soma:	**506,06**	**0,00**	**506,06**
03/09/2025	09030001	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	254,27	0,00	254,27
03/09/2025	09030002	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	144,87	0,00	144,87
03/09/2025	09030003	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	91,65	0,00	91,65
03/09/2025	09030004	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	936,39	0,00	936,39
03/09/2025	09030005	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	199,48	0,00	199,48
03/09/2025	09030006	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	403,16	0,00	403,16
03/09/2025	09030007	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	865,31	0,00	865,31
03/09/2025	09030008	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	529,10	0,00	529,10
03/09/2025	09030009	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	278,11	0,00	278,11
03/09/2025	09030010	08200001	20/08/2025	265.025.345-20 NORMANDO SEVERO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	25.049,12	0,00	25.049,12
03/09/2025	09030011	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	620,65	0,00	620,65
03/09/2025	09030012	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	27,24	0,00	27,24
03/09/2025	09030013	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	856,70	0,00	856,70
03/09/2025	09030014	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	30,21	0,00	30,21
03/09/2025	09030015	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	556,87	0,00	556,87
03/09/2025	09030016	06100003	10/06/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.430,11	0,00	14.430,11

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2025	09030017	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	50,36	0,00	50,36
03/09/2025	09030018	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	97,02	0,00	97,02
03/09/2025	09030019	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	131,09	0,00	131,09
03/09/2025	09030020	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	100,74	0,00	100,74
03/09/2025	09030021	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	240,26	0,00	240,26
03/09/2025	09030022	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	200,70	0,00	200,70
03/09/2025	09030023	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	508,94	0,00	508,94
03/09/2025	09030024	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	310,33	0,00	310,33
03/09/2025	09030025	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	874,14	0,00	874,14
03/09/2025	09030026	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	365,60	0,00	365,60
03/09/2025	09030027	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	395,71	0,00	395,71
03/09/2025	09030028	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	331,05	0,00	331,05
03/09/2025	09030029	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	199,67	0,00	199,67
03/09/2025	09030030	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	377,73	0,00	377,73
03/09/2025	09030031	03110001	11/03/2025	45.332.697/0001-36 PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	10	3002108 MDE	10.000,00	0,00	10.000,00
03/09/2025	09030032	05150002	15/05/2025	60.211.775/0001-38 R&S BORRACHARIA LTDA	2838	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.455,00	0,00	6.455,00
03/09/2025	09030033	08080006	08/08/2025	36.223.628/0001-01 LEARNING SET LTDA	103	206601 FUNDEB - 2	312.032,00	14.977,54	297.054,46
03/09/2025	09030034	09010006	01/09/2025	016.266.995-00 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	150,00	0,00	150,00
03/09/2025	09030035	09010008	01/09/2025	981.030.835-34 VALDRIANA DANTAS DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	150,00	0,00	150,00
03/09/2025	09030036	09010005	01/09/2025	958.214.905-10 CONCEICAO PEREIRA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	150,00	0,00	150,00
03/09/2025	09030037	08080007	08/08/2025	60.579.189/0001-40 SISTEMA DE AVALIACAO MONITORAMENTO E INTERVENCAO LTDA	5	206601 FUNDEB - 2	222.640,00	10.686,72	211.953,28
03/09/2025	09030038	09010007	01/09/2025	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		206601 FUNDEB - 2	150,00	0,00	150,00
						Soma:	**601.183,58**	**25.664,26**	**575.519,32**
04/09/2025	09040001	08280001	28/08/2025	44.690.272/0001-36 DL INFO DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES LTDA	82	206601 FUNDEB - 2	24.506,84	0,00	24.506,84

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2025	09040002	02050010	05/02/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	30966	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.064,06	0,00	6.064,06
04/09/2025	09040003	02050009	05/02/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	30965	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.019,71	0,00	6.019,71
04/09/2025	09040004	08050011	05/08/2025	08.361.188/0001-05 JOÃO PAULO DE ARAUJO LIMA ME	1721	256714 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	81.247,50	0,00	81.247,50
04/09/2025	09040005	04010008	01/04/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	31353	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.696,53	0,00	5.696,53
04/09/2025	09040006	02140019	14/02/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202564521	166103 MERENDA ESCOLAR	950,00	0,00	950,00
04/09/2025	09040007	02140020	14/02/2025	074.415.425-10 ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202564524	166103 MERENDA ESCOLAR	807,50	0,00	807,50
04/09/2025	09040008	02140017	14/02/2025	079.992.115-75 MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	202564540	166103 MERENDA ESCOLAR	810,00	0,00	810,00
04/09/2025	09040009	02140016	14/02/2025	079.992.115-75 MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	202564538	166103 MERENDA ESCOLAR	1.040,00	0,00	1.040,00
04/09/2025	09040010	02140021	14/02/2025	079.992.115-75 MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS	202564542	166103 MERENDA ESCOLAR	110,00	0,00	110,00
						Soma:	**127.252,14**	**0,00**	**127.252,14**
05/09/2025	09050001	01080011	08/01/2025	34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	3019	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.177,87	0,00	12.177,87
05/09/2025	09050002	09010001	01/09/2025	34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	3025	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.388,15	0,00	11.388,15
05/09/2025	09050003	09010002	01/09/2025	34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	3028	206601 FUNDEB - 2	13.137,47	0,00	13.137,47
05/09/2025	09050004	01090001	09/01/2025	34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	3020	206601 FUNDEB - 2	12.401,55	0,00	12.401,55
05/09/2025	09050005	09010003	01/09/2025	34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	3023	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	13.642,48	0,00	13.642,48
05/09/2025	09050006	09010004	01/09/2025	34.016.593/0001-04 PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	3022	206601 FUNDEB - 2	15.800,93	0,00	15.800,93
05/09/2025	09050007	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	47.560,00	0,00	47.560,00
						Soma:	**126.108,45**	**0,00**	**126.108,45**
08/09/2025	09080001	09080001	08/09/2025	027.445.574-98 ROBSON MARTINS DE LIMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
08/09/2025	09080002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	46.200,00	0,00	46.200,00
						Soma:	**46.550,00**	**0,00**	**46.550,00**
10/09/2025	09030033	08080006	08/08/2025	36.223.628/0001-01 LEARNING SET LTDA	103	206601 FUNDEB - 2	-312.032,00	-14.977,54	-297.054,46
10/09/2025	09100001	01030012	03/01/2025	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	248	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.800,00	57,00	3.743,00
10/09/2025	09100002	01030033	03/01/2025	10.531.205/0001-57 CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA	31	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2025	09100003	08110002	11/08/2025	02.435.075/0001-20 IN COMUNICACAO PRODUCAO E SERVICOS LTDA	158	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
10/09/2025	09100004	01020008	02/01/2025	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	810	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	17.500,00	840,00	16.660,00
10/09/2025	09100005	04020003	02/04/2025	48.813.137/0001-91 SOCON SOLUCOES E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	41	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
10/09/2025	09100006	02170002	17/02/2025	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	264	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
10/09/2025	09100007	02250002	25/02/2025	10.550.878/0001-54 CICERO JOSE MENDES LEITE	1474	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	22.074,50	0,00	22.074,50
10/09/2025	09100008	09040001	04/09/2025	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	534	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.000,00	528,00	10.472,00
10/09/2025	09100009	01020008	02/01/2025	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	701	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	17.500,00	840,00	16.660,00
10/09/2025	09100010	02250002	25/02/2025	10.550.878/0001-54 CICERO JOSE MENDES LEITE	1600	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	31.164,00	0,00	31.164,00
10/09/2025	09100011	08110003	11/08/2025	69.974.731/0001-34 ROSERVAL PINHEIRO DA SILVA	147	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
10/09/2025	09100012	05220003	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	45,68	0,00	45,68
10/09/2025	09100013	01100018	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	119,50	0,00	119,50
10/09/2025	09100014	09100002	10/09/2025	28.888.776/0001-09 EVOLUX SERVICOS LTDA	66	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.022,00	0,00	6.022,00
10/09/2025	09100015	01020016	02/01/2025	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	07	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.435,00	0,00	1.435,00
10/09/2025	09100016	07110003	11/07/2025	21.939.747/0001-80 JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA	1219	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	124.500,00	24.500,00	100.000,00
10/09/2025	09100017	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	240.023,69	0,00	240.023,69
10/09/2025	09100018	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	15.338,63	0,00	15.338,63
10/09/2025	09100019	08120001	12/08/2025	00.703.121/0001-08 WALNER FORTES PEIXOTO	199	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	41.502,37	0,00	41.502,37
10/09/2025	09100020	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	196,02	0,00	196,02
10/09/2025	09100021	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.062,52	0,00	1.062,52
10/09/2025	09100022	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	824,32	0,00	824,32
10/09/2025	09100023	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	388,46	0,00	388,46
10/09/2025	09100024	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	196,02	0,00	196,02
10/09/2025	09100025	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.254,45	0,00	1.254,45
10/09/2025	09100026	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	196,02	0,00	196,02

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2025	09100027	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	196,02	0,00	196,02
10/09/2025	09100028	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	196,02	0,00	196,02
10/09/2025	09100029	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	196,02	0,00	196,02
10/09/2025	09100030	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	196,02	0,00	196,02
10/09/2025	09100031	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	196,72	0,00	196,72
10/09/2025	09100032	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.709,46	0,00	3.709,46
10/09/2025	09100033	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	351,64	0,00	351,64
10/09/2025	09100034	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	196,02	0,00	196,02
10/09/2025	09100035	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	553,32	0,00	553,32
10/09/2025	09100036	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	198,84	0,00	198,84
10/09/2025	09100037	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	404,27	0,00	404,27
10/09/2025	09100038	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	409,23	0,00	409,23
10/09/2025	09100039	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	196,02	0,00	196,02
10/09/2025	09100040	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	376,44	0,00	376,44
10/09/2025	09100041	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	337,04	0,00	337,04
10/09/2025	09100042	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	196,02	0,00	196,02
10/09/2025	09100043	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	196,02	0,00	196,02
10/09/2025	09100044	09080003	08/09/2025	28.888.776/0001-09 EVOLUX SERVICOS LTDA	67	206601 FUNDEB - 2	4.089,00	0,00	4.089,00
10/09/2025	09100045	01030005	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2585	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.090,00	0,00	3.090,00
10/09/2025	09100046	01030040	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2576	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
10/09/2025	09100047	01030006	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2574	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
10/09/2025	09100048	01030008	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2577	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.000,00	1.162,00	12.838,00
10/09/2025	09100049	01030005	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2586	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.090,00	0,00	3.090,00
10/09/2025	09100050	01030002	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2575	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.430,00	0,00	5.430,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2025	09100051	01030003	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2578	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.509,00	0,00	9.509,00
10/09/2025	09100052	01030009	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2584	206601 FUNDEB - 2	17.900,00	1.485,70	16.414,30
10/09/2025	09100053	09040008	04/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32442	206601 FUNDEB - 2	10.100,83	0,00	10.100,83
10/09/2025	09100054	09040006	04/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32450	206601 FUNDEB - 2	12.204,52	0,00	12.204,52
10/09/2025	09100055	07140004	14/07/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32108	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.253,75	0,00	1.253,75
10/09/2025	09100056	04010006	01/04/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	31351	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.668,77	0,00	5.668,77
10/09/2025	09100057	08220005	22/08/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32380	3005182 PTE ESTADUAL	8.543,49	0,00	8.543,49
10/09/2025	09100058	07140006	14/07/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32109	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.327,45	0,00	7.327,45
10/09/2025	09100059	09040007	04/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32446	3005182 PTE ESTADUAL	8.386,62	0,00	8.386,62
10/09/2025	09100060	07140005	14/07/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32110	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.114,11	0,00	8.114,11
10/09/2025	09100061	07140003	14/07/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32106	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.873,81	0,00	8.873,81
10/09/2025	09100062	03210005	21/03/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	31288	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.858,39	0,00	4.858,39
10/09/2025	09100063	01160072	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.136,97	0,00	1.136,97
						Soma:	**442.793,01**	**14.555,16**	**428.237,85**
11/09/2025	09110001	09110002	11/09/2025	05.457.283/0001-19 MINISTERIO DO TURISMO		6471188 REVITALIZAÇÃO DA ORLA	61.898,04	0,00	61.898,04
11/09/2025	09110002	09090001	09/09/2025	07.335.921/0001-54 AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME	17922	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	21.063,52	0,00	21.063,52
11/09/2025	09110003	09090002	09/09/2025	07.335.921/0001-54 AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME	17921	206601 FUNDEB - 2	20.490,53	0,00	20.490,53
						Soma:	**103.452,09**	**0,00**	**103.452,09**
12/09/2025	04170007	01290007	29/01/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	02	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	-131.050,24	0,00	-131.050,24
12/09/2025	04170008	01290007	29/01/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	03	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	-30.148,42	0,00	-30.148,42
12/09/2025	05220008	01290007	29/01/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	4	206601 FUNDEB - 2	-120.588,77	0,00	-120.588,77
12/09/2025	07030001	01290007	29/01/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	7	206601 FUNDEB - 2	-99.136,79	0,00	-99.136,79
12/09/2025	07170002	01290007	29/01/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	8	206601 FUNDEB - 2	-60.417,17	0,00	-60.417,17
12/09/2025	09120001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	50.137,29	0,00	50.137,29

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2025	09120002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	50.365,25	0,00	50.365,25
12/09/2025	09120003	09120001	12/09/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	02	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	131.050,24	0,00	131.050,24
12/09/2025	09120004	01150009	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	6.388,58	4.467,70	1.920,88
12/09/2025	09120005	09120001	12/09/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	03	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	30.148,42	0,00	30.148,42
12/09/2025	09120006	01150010	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	1.916,57	0,00	1.916,57
12/09/2025	09120007	09120001	12/09/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	04	206601 FUNDEB - 2	120.588,77	0,00	120.588,77
12/09/2025	09120008	01150011	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	7.027,43	0,00	7.027,43
12/09/2025	09120009	09120001	12/09/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	07	206601 FUNDEB - 2	99.136,79	0,00	99.136,79
12/09/2025	09120010	09120001	12/09/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	08	206601 FUNDEB - 2	60.417,17	0,00	60.417,17
12/09/2025	09120011	02030002	03/02/2025	53.962.079/0001-06 53.962.079 JOAO PEDRO MATOS DOS SANTOS	60	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.325,00	0,00	12.325,00
12/09/2025	09120012	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	5.754,69	0,00	5.754,69
12/09/2025	09120013	03170001	17/03/2025	21.407.104/0001-95 SIMONE DOS SANTOS SALES	285	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.094,00	0,00	2.094,00
12/09/2025	09120014	01020006	02/01/2025	005.375.885-40 JOSE DENILSON DOS SANTOS	2850	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.676,00	0,00	4.676,00
						Soma:	**140.684,81**	**4.467,70**	**136.217,11**
15/09/2025	09150001	02190004	19/02/2025	16.894.782/0001-90 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		3001497 IPVA	170,00	0,00	170,00
15/09/2025	09150002	09120004	12/09/2025	005.473.675-70 ERALDELITA CRAVO TAVARES		3001497 IPVA	150,00	0,00	150,00
15/09/2025	09150003	09120006	12/09/2025	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		3001497 IPVA	150,00	0,00	150,00
15/09/2025	09150004	09120007	12/09/2025	589.012.305-00 LUCIANA FRANCA DOS SANTOS		3001497 IPVA	150,00	0,00	150,00
						Soma:	**620,00**	**0,00**	**620,00**
16/09/2025	09160001	09120003	12/09/2025	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	779	206601 FUNDEB - 2	20.000,39	0,00	20.000,39
16/09/2025	09160002	09120002	12/09/2025	51.420.204/0001-12 BL DISTRIBUIDORA LTDA	778	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.003,98	0,00	14.003,98
16/09/2025	09160003	02100002	10/02/2025	52.978.820/0001-56 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	1134	166103 MERENDA ESCOLAR	255,00	0,00	255,00
16/09/2025	09160004	09090004	09/09/2025	958.214.905-10 CONCEICAO PEREIRA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	150,00	0,00	150,00
16/09/2025	09160005	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		424625 FPM	321,12	0,00	321,12

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2025	09160006	02140057	14/02/2025	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202567152	166103 MERENDA ESCOLAR	782,50	0,00	782,50
16/09/2025	09160007	02140059	14/02/2025	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202567156	166103 MERENDA ESCOLAR	1.803,50	0,00	1.803,50
16/09/2025	09160008	09090004	09/09/2025	958.214.905-10 CONCEICAO PEREIRA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	150,00	0,00	150,00
16/09/2025	09160009	02140058	14/02/2025	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202567155	166103 MERENDA ESCOLAR	2.235,00	0,00	2.235,00
16/09/2025	09160010	09090004	09/09/2025	958.214.905-10 CONCEICAO PEREIRA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	150,00	0,00	150,00
16/09/2025	09160011	02130052	13/02/2025	711.895.565-53 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEIRA	202567153	166103 MERENDA ESCOLAR	385,00	0,00	385,00
16/09/2025	09160012	09090003	09/09/2025	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		206601 FUNDEB - 2	150,00	0,00	150,00
16/09/2025	09160013	09090003	09/09/2025	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		206601 FUNDEB - 2	150,00	0,00	150,00
16/09/2025	09160014	09090003	09/09/2025	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		206601 FUNDEB - 2	150,00	0,00	150,00
						Soma:	**40.686,49**	**0,00**	**40.686,49**
17/09/2025	09170001	09160003	16/09/2025	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		206601 FUNDEB - 2	300,00	0,00	300,00
17/09/2025	09170002	09160001	16/09/2025	18.256.877/0001-03 ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	91	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	102.200,53	2.044,01	100.156,52
						Soma:	**102.500,53**	**2.044,01**	**100.456,52**
18/09/2025	09180001	02200011	20/02/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	699,56	0,00	699,56
18/09/2025	09180002	02200011	20/02/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.845,49	0,00	4.845,49
18/09/2025	09180003	04160007	16/04/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		206601 FUNDEB - 2	84.684,35	0,00	84.684,35
18/09/2025	09180004	01170005	17/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
18/09/2025	09180005	02190004	19/02/2025	16.894.782/0001-90 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	122,00	0,00	122,00
18/09/2025	09180006	02140048	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202570719	166103 MERENDA ESCOLAR	27,50	0,00	27,50
18/09/2025	09180007	02140049	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202570720	166103 MERENDA ESCOLAR	202,50	0,00	202,50
18/09/2025	09180008	02140051	14/02/2025	193.768.045-20 CICERO CARLOS DA SILVA NETO	202570722	166103 MERENDA ESCOLAR	160,00	0,00	160,00
18/09/2025	09180009	02140032	14/02/2025	004.961.795-86 SEVERINO MARQUES DA COSTA	202569046	166103 MERENDA ESCOLAR	1.873,50	0,00	1.873,50
18/09/2025	09180010	02140031	14/02/2025	004.961.795-86 SEVERINO MARQUES DA COSTA	202569040	166103 MERENDA ESCOLAR	2.020,50	0,00	2.020,50
18/09/2025	09180011	05140001	14/05/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	11	5759945889 EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	94.102,53	4.705,13	89.397,40

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2025	09180012	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	2.000,00	0,00	2.000,00
						Soma:	**190.987,93**	**4.705,13**	**186.282,80**
19/09/2025	09190001	01160068	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	437,91	3.562,09
19/09/2025	09190002	01160005	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.518,00	386,85	2.131,15
19/09/2025	09190003	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	15.269,77	0,00	15.269,77
19/09/2025	09190004	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	5.786,92	0,00	5.786,92
19/09/2025	09190005	01160019	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	4.259,06	1.710,32	2.548,74
19/09/2025	09190006	01160075	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	13.200,00	3.411,19	9.788,81
19/09/2025	09190007	01160020	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	1.277,72	0,00	1.277,72
19/09/2025	09190008	01160036	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	262,85	1.255,15
19/09/2025	09190009	01160072	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.408,00	1.178,81	11.229,19
19/09/2025	09190010	01160080	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	1.691,19	2.308,81
19/09/2025	09190011	01160021	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	1.419,54	0,00	1.419,54
19/09/2025	09190012	01030028	03/01/2025	064.884.865-51 ALÉCIA SAMUEL BASTOS		3002108 MDE	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190013	01160073	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.736,00	523,70	3.212,30
19/09/2025	09190014	01030026	03/01/2025	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		3002108 MDE	1.968,00	136,35	1.831,65
19/09/2025	09190015	01160062	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
19/09/2025	09190016	04140014	14/04/2025	062.429.745-41 JOSIMARA DOS SANTOS VASCONCELOS		3002108 MDE	2.800,00	229,40	2.570,60
19/09/2025	09190017	01160048	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
19/09/2025	09190018	01160067	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	839,96	3.160,04
19/09/2025	09190019	01160060	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
19/09/2025	09190020	01030030	03/01/2025	896.228.555-04 MARIA JOSE SANTOS BENTO		3002108 MDE	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190021	01160078	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.264,00	2.433,79	9.830,21
19/09/2025	09190022	01160059	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.591,04	541,62	6.049,42

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2025	09190023	01160038	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.930,72	1.646,97	3.283,75
19/09/2025	09190024	01160039	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	739,60	0,00	739,60
19/09/2025	09190025	05200002	20/05/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
19/09/2025	09190026	01160049	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.983,36	2.438,32	1.545,04
19/09/2025	09190027	05210001	21/05/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.178,00	652,45	1.525,55
19/09/2025	09190028	01160076	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
19/09/2025	09190029	02190005	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	0,00	1.518,00
19/09/2025	09190030	01160051	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	505,95	0,00	505,95
19/09/2025	09190031	01160050	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.052,91	0,00	1.052,91
19/09/2025	09190032	01160043	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.882,67	0,00	1.882,67
19/09/2025	09190033	01160042	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.824,00	1.677,98	1.146,02
19/09/2025	09190034	01030018	03/01/2025	052.900.685-54 AELTON DE OLIVEIRA SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
19/09/2025	09190035	01160074	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	20.000,00	5.697,19	14.302,81
19/09/2025	09190036	01030021	03/01/2025	041.001.485-00 ALEXANDRE BALBINO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190037	01160046	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.472,00	795,57	8.676,43
19/09/2025	09190038	08110004	11/08/2025	159.496.787-37 ALLAN BATISTA FERREIRA ROQUE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190039	01160037	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	1.524,19	2.475,81
19/09/2025	09190040	09180010	18/09/2025	054.127.535-66 DOUGLAS VASCONCELOS CORREIA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.218,00	176,85	2.041,15
19/09/2025	09190041	01030020	03/01/2025	040.660.025-28 ANDERSON EVANGELISTA BALBINO SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	207,46	1.310,54
19/09/2025	09190042	01090004	09/01/2025	113.459.635-99 KARLLOS HENRIK PEREIRA SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190043	01030017	03/01/2025	038.643.265-16 ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190044	01160035	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190045	01030019	03/01/2025	199.309.415-68 ARLINDO NUNES BARBOZA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
19/09/2025	09190046	01160061	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.668,00	154,35	2.513,65

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2025	09190047	01030022	03/01/2025	038.584.915-00 BENITO SILVINO DE ANDRADE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	585,69	932,31
19/09/2025	09190048	01030016	03/01/2025	006.726.465-44 DEISE DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190049	01160022	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	20.451,10	1.629,50	18.821,60
19/09/2025	09190050	01030015	03/01/2025	097.699.795-97 DONIEL LÁZARO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190051	01060009	06/01/2025	004.624.255-41 ERIDONIO EVANGELISTA DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190052	07220003	22/07/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.201,10	175,32	2.025,78
19/09/2025	09190053	08190001	19/08/2025	022.256.225-07 FABIO JUNIOR FERREIRA SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190054	02190008	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.412,00	331,04	3.080,96
19/09/2025	09190055	01070006	07/01/2025	034.661.715-47 GIVANILSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190056	01060016	06/01/2025	061.082.845-28 JADISON JULIO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	207,46	1.310,54
19/09/2025	09190057	01060005	06/01/2025	267.514.705-25 JANIO SILVA MATIAS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.818,00	140,85	1.677,15
19/09/2025	09190058	01030010	03/01/2025	997.334.715-34 JODEMAR DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
19/09/2025	09190059	05200001	20/05/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.544,00	632,65	5.911,35
19/09/2025	09190060	01100012	10/01/2025	065.093.435-09 ANDERLAN BRUNO DINIZ SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.200,00	175,23	2.024,77
19/09/2025	09190061	09180009	18/09/2025	048.579.185-44 JOSE GILMAR PEREIRA SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	759,00	56,92	702,08
19/09/2025	09190062	01100004	10/01/2025	265.966.285-15 ANTONIO LEONCIO GUEDES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190063	01160065	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.585,45	0,00	1.585,45
19/09/2025	09190064	02190009	19/02/2025	533.890.265-68 JOSE GOMES DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190065	01100013	10/01/2025	777.660.915-34 CIVALDO ALMEIDA SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190066	01160064	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	1.459,96	58,04
19/09/2025	09190067	01030014	03/01/2025	533.891.825-00 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
19/09/2025	09190068	01160066	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	505,95	0,00	505,95
19/09/2025	09190069	01030013	03/01/2025	020.019.405-48 JOSE VIANA GOIS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.868,00	145,35	1.722,65
19/09/2025	09190070	01100015	10/01/2025	048.885.085-18 FABIO JUNIOR DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2025	09190071	01030011	03/01/2025	019.856.405-89 LUCIANO ALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190072	08210008	21/08/2025	040.056.045-36 FLAVIO DE SOUZA SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.418,00	194,85	2.223,15
19/09/2025	09190073	01100006	10/01/2025	662.980.915-72 JINALDO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190074	01100005	10/01/2025	074.241.465-56 JOAO CARLOS DE JESUS ANDRADE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190075	03190003	19/03/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	990,27	527,73
19/09/2025	09190076	01100008	10/01/2025	265.966.105-78 MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190077	03190004	19/03/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	683,10	0,00	683,10
19/09/2025	09190078	01100016	10/01/2025	075.538.725-20 MATHEUS SILVA TAVARES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.500,00	202,23	2.297,77
19/09/2025	09190079	08210007	21/08/2025	777.424.945-15 OSWALDO GENTIL DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.118,00	167,85	1.950,15
19/09/2025	09190080	01100009	10/01/2025	012.166.035-45 ROBERTO DA SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.918,00	113,85	1.804,15
19/09/2025	09190081	01160001	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.878,00	875,98	1.002,02
19/09/2025	09190082	08210005	21/08/2025	838.810.505-15 ROBERTO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.718,00	221,85	2.496,15
19/09/2025	09190083	01160003	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.860,00	0,00	1.860,00
19/09/2025	09190084	08210006	21/08/2025	441.569.877-87 SINVAL SILVA DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.168,00	172,35	1.995,65
19/09/2025	09190085	01160002	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	281,70	0,00	281,70
19/09/2025	09190086	01160069	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	1.043,26	474,74
19/09/2025	09190087	01100007	10/01/2025	031.477.715-63 WALISON DANTAS NICOLAU		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190088	01160070	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.040,55	0,00	1.040,55
19/09/2025	09190089	07220001	22/07/2025	015.296.525-45 MARIA DO CARMO LIMA DE SANTANA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.818,00	231,56	2.586,44
19/09/2025	09190090	01150007	15/01/2025	005.829.455-42 MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190091	01060022	06/01/2025	015.561.105-45 MARQUES BORJES SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190092	01130002	13/01/2025	051.842.555-08 MELQUIADES GOMES DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.818,00	499,27	1.318,73
19/09/2025	09190093	01060021	06/01/2025	008.145.245-40 NILSON DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
19/09/2025	09190094	01060017	06/01/2025	040.035.995-27 ODAIR SANTOS LIMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2025	09190095	09180011	18/09/2025	059.941.895-88 REMILTON MOURA MONTEIRO JUNIOR		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	458,13	34,35	423,78
19/09/2025	09190096	01060018	06/01/2025	002.633.215-92 RONALDO BARBOSA DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.018,00	113,85	1.904,15
19/09/2025	09190097	01060008	06/01/2025	031.186.585-25 SILVANEIDE SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190098	05050001	05/05/2025	969.406.385-04 SIVALDO DOS SANTOS ESTACIO		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190099	01060019	06/01/2025	008.429.845-69 VERACI DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	207,46	1.310,54
19/09/2025	09190100	09170002	17/09/2025	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		206601 FUNDEB - 2	150,00	0,00	150,00
19/09/2025	09190101	09170001	17/09/2025	958.214.905-10 CONCEICAO PEREIRA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	150,00	0,00	150,00
19/09/2025	09190102	09170003	17/09/2025	981.030.835-34 VALDRIANA DANTAS DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	150,00	0,00	150,00
19/09/2025	09190103	02130011	13/02/2025	034.284.625-64 ALESANDRA TELES MATIAS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190104	02110025	11/02/2025	027.498.685-05 ALESSANDRA GONCALVES MOURA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190105	02110001	11/02/2025	070.277.225-93 ANA CAROLINE DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190106	03170008	17/03/2025	115.240.055-09 ANA KESYA SANTOS PEREIRA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190107	02120032	12/02/2025	025.347.995-92 ELOANA MARIA MENEZES DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190108	01160006	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002108 MDE	4.018,00	316,08	3.701,92
19/09/2025	09190109	02130050	13/02/2025	796.403.705-68 AUBECI VIANA SILVA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190110	02130037	13/02/2025	267.617.505-04 ANA LUCIA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190111	02130043	13/02/2025	072.967.805-92 BARBARA ANCELMO SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190112	03130006	13/03/2025	048.556.585-45 ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190113	02120013	12/02/2025	040.035.745-32 DAYANE GOMES DOS MARTIRES		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190114	02110004	11/02/2025	122.695.595-92 ANDRÉ VITOR LIMA DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190115	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	75.844,00	0,00	75.844,00
19/09/2025	09190116	02120007	12/02/2025	997.724.695-53 EDNA CARLA SILVA DE SOUZA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190117	02110026	11/02/2025	940.924.515-04 ANDREA MARINHO MARTINS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190118	01020018	02/01/2025	061.598.405-33 ELEN SILVA DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2025	09190119	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	16.500,00	0,00	16.500,00
19/09/2025	09190120	03170007	17/03/2025	008.802.605-13 ANFRIZIO TAVARES DOS SANTOS FILHO		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190121	02130041	13/02/2025	085.701.295-99 ELISSANDRA DOS SANTOS FERREIRA		206601 FUNDEB - 2	3.282,00	305,69	2.976,31
19/09/2025	09190122	09180005	18/09/2025	052.678.585-36 ADRIELE DA SILVA SANTANA		206601 FUNDEB - 2	759,00	56,92	702,08
19/09/2025	09190123	02130035	13/02/2025	109.763.595-37 ELIZABETE BATISTA CRUZ		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190124	08010004	01/08/2025	088.957.355-79 ANNE KAROLYNE LISBOA DA SILVA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190125	03200005	20/03/2025	027.811.255-20 ALLISON MUNIZ SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.868,00	113,85	1.754,15
19/09/2025	09190126	03180005	18/03/2025	098.252.965-18 BEATRIZ DA SILVA FARIAS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190127	02110033	11/02/2025	110.298.755-70 ERIEL DA SILVA CALUMBY		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190128	09110001	11/09/2025	068.546.295-19 JULIANA BISPO DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.113,20	83,49	1.029,71
19/09/2025	09190129	01160024	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	52.997,49	51.680,70	1.316,79
19/09/2025	09190130	01020019	02/01/2025	072.624.685-96 JASMINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA PEREIRA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190131	02130001	13/02/2025	084.551.995-63 CARLOS GABRIEL DA SILVA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190132	01160025	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	16.242,26	0,00	16.242,26
19/09/2025	09190133	03130008	13/03/2025	099.438.235-93 JHENIPHER ESTEPHANNY OLIVEIRA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190134	02130046	13/02/2025	056.928.415-50 CRISTIANE BISPO SAMUEL		206601 FUNDEB - 2	3.000,00	253,40	2.746,60
19/09/2025	09190135	01160027	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	303,60	0,00	303,60
19/09/2025	09190136	02120016	12/02/2025	015.257.525-10 JOICE ALVES DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190137	02120010	12/02/2025	008.760.015-33 JOSILEIDE BRITO FARIAS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190138	01160028	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	26.383,85	0,00	26.383,85
19/09/2025	09190139	03170005	17/03/2025	038.250.485-27 JOSILENE RAMOS DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.738,00	133,65	1.604,35
19/09/2025	09190140	01170001	17/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	18.821,47	0,00	18.821,47
19/09/2025	09190141	01060002	06/01/2025	062.129.435-75 JOYCE CRISTINA ALVES BISPO		206601 FUNDEB - 2	3.000,00	193,23	2.806,77
19/09/2025	09190142	01160026	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	6.912,11	0,00	6.912,11

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2025	09190143	02110036	11/02/2025	031.629.465-90 JUCIMARA FERREIRA MENEZES		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190144	01160013	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	228.305,13	152.296,64	76.008,49
19/09/2025	09190145	02110030	11/02/2025	013.848.825-88 LÍGIA GARDENIA PEREIRA GOMES		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190146	02130039	13/02/2025	027.070.685-27 LUZENI OLIVEIRA DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190147	02120027	12/02/2025	065.088.335-70 CRISTINA BOMFIM MENEZES		206601 FUNDEB - 2	3.400,00	193,23	3.206,77
19/09/2025	09190148	01160015	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	68.088,40	0,00	68.088,40
19/09/2025	09190149	02120014	12/02/2025	082.146.565-16 MAIRINY ELLEN SANTOS FIRMINO		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190150	01060014	06/01/2025	078.812.485-48 MATEUS DE OLIVEIRA COSTA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190151	01160053	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	14.126,34	0,00	14.126,34
19/09/2025	09190152	02130010	13/02/2025	862.344.755-74 DAIANE CAROLINE DE SOUZA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190153	01150001	15/01/2025	038.249.875-54 MAYARA NICOLAU DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190154	02130003	13/02/2025	046.957.285-08 DEBORA SANTOS DA SILVA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190155	01160052	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	28.655,06	0,00	28.655,06
19/09/2025	09190156	02130036	13/02/2025	047.292.875-92 PALOMA INGRID DE JESUS ANDRADE		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190157	02130004	13/02/2025	069.720.415-46 DEIVID FERREIRA DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190158	01160057	16/01/2025	016.266.995-00 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190159	01170001	17/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	14.370,73	0,00	14.370,73
19/09/2025	09190160	05190001	19/05/2025	842.091.785-00 DIEGO CLEBER CAMPOS DE MELO		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190161	07150001	15/07/2025	085.821.565-96 RAFAELA MENEZES DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190162	02130028	13/02/2025	024.196.555-16 EDILENE CRAVO DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190163	08080004	08/08/2025	086.781.005-08 RAMILLY APOLINÁRIO DANTAS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190164	02110035	11/02/2025	004.935.125-78 EDVANIA SILVA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190165	02120015	12/02/2025	062.128.355-00 RAYANE SERRA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190166	02110011	11/02/2025	025.674.255-35 ELENILSON CIRILO DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2025	09190167	01160016	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	24.260,16	0,00	24.260,16
19/09/2025	09190168	02110034	11/02/2025	093.224.175-10 ROMUALDO CORREIA DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190169	02130005	13/02/2025	006.553.565-09 ELIZANGELA BARRETO CALUMBY		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190170	02120012	12/02/2025	040.036.605-36 ROSANA DA SILVA ESTACIO		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190171	01160007	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	58.573,17	35.287,52	23.285,65
19/09/2025	09190172	01160014	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	74.105,57	0,00	74.105,57
19/09/2025	09190173	02130019	13/02/2025	005.473.665-07 ROSILENE SANTOS BALBINO DA HORA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190174	03130009	13/03/2025	072.213.955-19 SANDRIELE SIMONE DE OLIVEIRA SILVA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190175	01160008	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	19.248,12	0,00	19.248,12
19/09/2025	09190176	02130017	13/02/2025	069.461.185-96 ERICA EVANGELISTA SILVA		206601 FUNDEB - 2	2.700,00	193,23	2.506,77
19/09/2025	09190177	01160056	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	607,20	0,00	607,20
19/09/2025	09190178	02110032	11/02/2025	066.326.365-43 TASSIA MESSIAS BATISTA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190179	02190010	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	1.360,53	0,00	1.360,53
19/09/2025	09190180	02120029	12/02/2025	111.497.384-05 VANESSA CAVALCANTE DA SILVA FERREIRA BALBINO		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190181	02130032	13/02/2025	051.821.335-88 EVANDRO SANTOS GONÇALVES		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190182	01160055	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	3.946,80	0,00	3.946,80
19/09/2025	09190183	01160009	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	26.471,38	0,00	26.471,38
19/09/2025	09190184	02120021	12/02/2025	086.927.105-98 GABRIEL VASCONCELOS PEREIRA SALES		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190185	01160010	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	7.800,27	0,00	7.800,27
19/09/2025	09190186	01100003	10/01/2025	030.188.325-40 WILLAMES MATTEUS MENEZES FERREIRA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190187	09190002	19/09/2025	057.357.615-79 GABRIELLY SERRA BARBOSA		206601 FUNDEB - 2	3.500,00	232,99	3.267,01
19/09/2025	09190188	01160011	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	1.214,40	0,00	1.214,40
19/09/2025	09190189	01150006	15/01/2025	099.351.705-60 ALAN RAFAEL DOS SANTOS MELO		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190190	07220002	22/07/2025	058.665.845-90 ALLAN FERREIRA LISBOA		206601 FUNDEB - 2	3.018,00	255,56	2.762,44

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2025	09190191	01160012	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	303,60	0,00	303,60
19/09/2025	09190192	02120003	12/02/2025	066.326.915-60 AMANDA RAPHAELA SILVA MACENA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190193	03130003	13/03/2025	074.147.995-81 ANA BEATRIZ SERRA BARBOSA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190194	02130051	13/02/2025	011.028.145-47 GILMARA MORAES DOS SANTOS DA SILVA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190195	09190001	19/09/2025	026.935.795-54 ANA CAROLLINE SEVERO DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.518,00	113,85	2.404,15
19/09/2025	09190196	02200008	20/02/2025	859.949.364-72 GIVANILDO SANTOS LIMA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190197	01060012	06/01/2025	826.760.625-49 ANGELITA VIEIRA BASTOS MENEZES		206601 FUNDEB - 2	2.900,00	241,40	2.658,60
19/09/2025	09190198	01060010	06/01/2025	010.809.715-30 AUZILANE BOMFIM DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.900,00	241,40	2.658,60
19/09/2025	09190199	05070001	07/05/2025	094.236.745-69 CAMILE VITORIA SILVA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190200	02130025	13/02/2025	049.169.405-98 GLEICE MELO DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190201	08060001	06/08/2025	071.342.025-18 CARLOS LUIS CORREIA DA SILVA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190202	02110002	11/02/2025	030.691.635-56 GRAZIELE RAMOS DOS SANTOS FERREIRA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190203	01030025	03/01/2025	002.388.105-42 CLESIO PEREIRA DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	3.312,00	203,31	3.108,69
19/09/2025	09190204	02130045	13/02/2025	037.567.085-86 HELIA SANTANA DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190205	07030001	03/07/2025	589.192.605-91 DACILENE PEREIRA MARTINS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190206	08210003	21/08/2025	079.967.685-36 DANIELE PEREIRA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.298,00	184,05	2.113,95
19/09/2025	09190207	02130021	13/02/2025	070.050.065-00 IRIS EDUARDA MENEZES SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190208	04140009	14/04/2025	067.580.165-60 DAYANE DANTAS LIMA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190209	02130038	13/02/2025	025.965.765-46 TAJIANE CHAVES SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190210	04140018	14/04/2025	119.289.795-13 EVILLIN CRISTINA GOMES DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190211	02130015	13/02/2025	076.687.215-76 IRIS SANTOS DA SILVA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190212	01060004	06/01/2025	033.700.255-07 FERNANDA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190213	02120005	12/02/2025	060.967.265-77 TAMIRES BOMFIM DOS SANTOS OLIVEIRA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190214	04150005	15/04/2025	082.254.855-05 GLEICIANE DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2025	09190215	04150015	15/04/2025	087.728.755-42 GUSTAVO SANTOS VALENTIM		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190216	04140006	14/04/2025	118.173.295-61 JACIELE DE OLIVEIRA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190217	02130024	13/02/2025	057.357.625-40 ISABELA BARBOSA FERREIRA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190218	01160018	16/01/2025	080.966.245-04 JAMILE DOS SANTOS FERREIRA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190219	02130006	13/02/2025	038.249.615-98 TAMIRES LIMA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190220	02120030	12/02/2025	028.528.795-81 JADSON FARIAS DA SILVA		206601 FUNDEB - 2	1.918,00	113,85	1.804,15
19/09/2025	09190221	04140019	14/04/2025	082.653.925-40 JAMILE DOS SANTOS MATIAS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190222	09190003	19/09/2025	075.757.705-93 TÁSSIO ISLAN RAMOS CAHÉ SILVA		206601 FUNDEB - 2	2.118,00	113,85	2.004,15
19/09/2025	09190223	04150002	15/04/2025	007.846.225-82 JILVANILDE DA SILVA ESTÁCIO SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190224	02130026	13/02/2025	083.148.305-93 JAMILE SOUZA DOMINGOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190225	02190012	19/02/2025	046.238.815-80 JOSE RODRIGO SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190226	02120002	12/02/2025	025.371.325-05 ROGERIO DOS SANTOS COSTA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190227	01020004	02/01/2025	069.692.825-62 JULIANA OLIVEIRA MELO		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190228	03170006	17/03/2025	036.686.485-81 ROSILANE DOS SANTOS SILVA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190229	04140008	14/04/2025	082.665.005-84 KAMILY SANTOS SILVA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190230	02130016	13/02/2025	060.402.645-51 JANIELE MENEZES SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190231	02110027	11/02/2025	066.566.565-28 TAINAR DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.018,00	113,85	1.904,15
19/09/2025	09190232	04140007	14/04/2025	070.331.955-83 LORENA CARISE PEREIRA GUEDES		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190233	03180006	18/03/2025	040.036.995-80 TAISE SANTOS DE ARAUJO		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190234	04140012	14/04/2025	070.253.845-00 LOURENA CRISTINE SANTOS LIMA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190235	02130040	13/02/2025	075.741.795-73 RARIANE BISPO DA CONCEIÇÃO		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190236	04140011	14/04/2025	060.680.085-92 MARIA CAROLINA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190237	02130048	13/02/2025	006.553.695-97 RENEE SANTOS BARBOSA MELO		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190238	02130031	13/02/2025	802.548.375-49 RITA DE CASCIA LISBOA SILVA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2025	09190239	02130018	13/02/2025	056.459.625-67 ROBERIA DOS SANTOS DANTAS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190240	02120034	12/02/2025	087.340.195-61 MARIA VITORIA SOUZA GUEDES		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190241	02120001	12/02/2025	036.065.774-51 JEANE LEMOS APOLINÁRIO		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190242	02130007	13/02/2025	095.228.555-02 MARIANA SILVA DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190243	02200010	20/02/2025	030.978.305-45 MARILENE HERMENEGILDO DA SILVA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190244	02120018	12/02/2025	035.081.145-89 JEANA CORREIA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190245	02130002	13/02/2025	026.972.085-50 MARLON ADRIANO GONÇALVES DA SILVA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190246	06040004	04/06/2025	104.000.005-39 MIGUEL SANTOS SILVA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190247	05090001	09/05/2025	084.201.275-31 JOICE KELLY SANTOS PEREIRA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190248	01060003	06/01/2025	095.264.385-58 MYLLENA WITÓRIA RAMALHO RODRIGUES		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190249	08080005	08/08/2025	122.603.735-69 NATALIA VITORIA FRANCA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190250	02130029	13/02/2025	871.257.144-04 MARIA EDIVANIA DA SILVA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190251	01290003	29/01/2025	078.725.205-08 ORTINO ALVES DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.818,00	113,85	1.704,15
19/09/2025	09190252	02120011	12/02/2025	972.953.885-91 MARIA HELENA PEREIRA FEITOSA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190253	04160005	16/04/2025	101.874.875-02 RAQUEL DOS SANTROS ESTÁCIO		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190254	02110024	11/02/2025	078.125.165-63 JORGE ALBERTO SANTOS MONTEIRO		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190255	02180003	18/02/2025	007.423.015-83 MARIA JOVELINA TELES CALUMBY		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190256	08080003	08/08/2025	063.072.945-07 RAYNARA SILVA DE LIMA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190257	03180007	18/03/2025	066.602.855-98 TAYANE MESSIAS BATISTA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190258	02110031	11/02/2025	006.805.965-50 JOSEVALDO DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190259	02130044	13/02/2025	056.574.195-02 MARIA JULIA FERREIRA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190260	01020005	02/01/2025	088.857.215-83 RAYSSA ESTÁCIO CALUMBY		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190261	02130049	13/02/2025	078.578.915-41 JOSOALDO BRITO DE MELO FILHO		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190262	02130042	13/02/2025	071.130.405-00 TAYNARA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2025	09190263	02120008	12/02/2025	110.759.625-44 MARIA CLARICY DA SILVA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190264	02130014	13/02/2025	044.785.325-24 JUSSARA BALBINO MELO DA SILVA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190265	02130009	13/02/2025	060.173.325-89 THAIS CRISTINA CRAVO DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190266	02110029	11/02/2025	021.173.575-20 MARIA CRISTIANE TAVARES DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190267	05050003	05/05/2025	041.884.495-00 ROBIJANE DA SILVA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.818,00	1.113,85	704,15
19/09/2025	09190268	02110012	11/02/2025	074.704.685-95 TIAGO SILVA PEREIRA		206601 FUNDEB - 2	1.868,00	113,85	1.754,15
19/09/2025	09190269	02120024	12/02/2025	006.167.285-81 MARIA DE LOURDES TELES LIMA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190270	01030024	03/01/2025	585.024.085-34 ROSAILMA DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	3.500,00	353,16	3.146,84
19/09/2025	09190271	01060015	06/01/2025	457.907.525-00 ROSEMARY CRUZ DOS SANTOS CALUMBY		206601 FUNDEB - 2	2.900,00	241,40	2.658,60
19/09/2025	09190272	02130023	13/02/2025	086.786.735-32 ORLANDO DE BARROS PIMENTEL NETO		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190273	02110028	11/02/2025	040.056.895-07 KARINE PEREIRA DA SILVA		206601 FUNDEB - 2	3.400,00	193,23	3.206,77
19/09/2025	09190274	02170001	17/02/2025	992.391.165-91 PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190275	04150004	15/04/2025	086.999.735-19 SANDY KAROLINE SANTOS DA HORA		206601 FUNDEB - 2	2.118,00	113,85	2.004,15
19/09/2025	09190276	02120020	12/02/2025	065.554.995-16 KARISIA MELO BATISTA DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190277	03130005	13/03/2025	093.421.295-36 PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190278	02130022	13/02/2025	065.553.505-55 KAROLINE GOMES SANDES		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190279	02130027	13/02/2025	034.102.385-06 QUITÉRIA BARBARA FAUSTINO SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190280	04020004	02/04/2025	097.358.935-33 TATIANNY GOMES DA SILVA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190281	03180008	18/03/2025	084.896.225-74 KELLY PATRICIA SANTOS RAMALHO		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190282	02110009	11/02/2025	005.775.905-70 MARIA DO CARMO LEANDRO DE OLIVEIRA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190283	02130012	13/02/2025	021.105.565-44 MONICA GUEDES OLIVEIRA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190284	04140010	14/04/2025	054.166.355-09 TAUANE DOS ANJOS MELO		206601 FUNDEB - 2	2.218,00	113,85	2.104,15
19/09/2025	09190285	03130007	13/03/2025	101.615.905-60 LENETON SOUZA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190286	02120004	12/02/2025	058.820.385-88 MONIZE DA SILVA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2025	09190287	02120026	12/02/2025	983.213.665-20 NANCI BISPO SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190288	02120033	12/02/2025	057.549.055-13 LIDIANE OLIVEIRA ARAUJO DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190289	02120019	12/02/2025	048.141.085-67 NAYARA KELLY SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190290	02120006	12/02/2025	070.509.995-47 LIZIANE FAUSTINO SANTOS		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190291	02110006	11/02/2025	085.908.285-73 MATHEUS DA SILVA FERREIRA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190292	02210002	21/02/2025	131.116.305-01 LUANERSON ALMEIDA PEREIRA OLIVEIRA		206601 FUNDEB - 2	660,00	49,50	610,50
19/09/2025	09190293	02110007	11/02/2025	109.636.115-93 MAXSUEL SANTOS DE ARAUJO		206601 FUNDEB - 2	2.118,00	113,85	2.004,15
19/09/2025	09190294	06050001	05/06/2025	123.101.735-09 WEDSON SANTOS DA CRUZ		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190295	02190006	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	17.368,89	3.216,31	14.152,58
19/09/2025	09190296	02130030	13/02/2025	040.068.115-35 MIRELLE DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190297	02120031	12/02/2025	043.743.575-05 WENDEL PEREIRA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190298	08210004	21/08/2025	105.699.815-65 MIRELY XAVIER DOS SANTOS MOURA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190299	02200009	20/02/2025	035.633.585-24 VALDILENE DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190300	02120035	12/02/2025	072.372.165-38 MAIRA SANTOS NICOLAU		206601 FUNDEB - 2	1.918,00	113,85	1.804,15
19/09/2025	09190301	02130034	13/02/2025	072.999.615-80 VANESSA RAMOS MACHADO		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190302	02130020	13/02/2025	723.082.305-68 VANUSA FERREIRA DE GOIS		206601 FUNDEB - 2	3.400,00	368,23	3.031,77
19/09/2025	09190303	02110005	11/02/2025	018.674.615-60 MANOEL FERREIRA SANTOS NETO		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
19/09/2025	09190304	03130004	13/03/2025	082.342.195-37 LUCAS RAMOS FELIX GUEDES		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190305	02120028	12/02/2025	082.197.515-33 VICTOR BIZERRA PEREIRA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190306	02110023	11/02/2025	082.084.575-23 LUCAS VIEIRA SANTOS		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190307	02190007	19/02/2025	050.905.355-66 MARCOS VINICIUS CRAVO VASCONCELOS		206601 FUNDEB - 2	1.918,00	113,85	1.804,15
19/09/2025	09190308	02110022	11/02/2025	068.252.215-58 MAIARA SOUZA SILVA		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190309	02120022	12/02/2025	114.744.524-93 MARIA ALICE SANTOS COUTINHO		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
19/09/2025	09190310	03130002	13/03/2025	088.867.005-20 MAIKON RUBEM PEREIRA RAMALHO		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	**1.476.328,07**	**317.392,22**	**1.158.935,85**
22/09/2025	09220001	09220003	22/09/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	8.863,18	0,00	8.863,18
22/09/2025	09220002	01160017	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	2.318,00	185,85	2.132,15
22/09/2025	09220003	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	5.000,00	0,00	5.000,00
22/09/2025	09220004	04230001	23/04/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	1.518,00	113,85	1.404,15
22/09/2025	09220005	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	22.718,00	0,00	22.718,00
22/09/2025	09220006	01160031	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	4.554,00	1.777,32	2.776,68
22/09/2025	09220007	01160054	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
22/09/2025	09220008	01160032	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	1.821,60	0,00	1.821,60
22/09/2025	09220009	01160033	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	1.105,95	0,00	1.105,95
22/09/2025	09220010	03190002	19/03/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.262,00	197,76	3.064,24
22/09/2025	09220011	01160033	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	505,95	0,00	505,95
22/09/2025	09220012	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	32.018,00	0,00	32.018,00
22/09/2025	09220013	01160013	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	8.944,01	8.394,42	549,59
22/09/2025	09220014	01160058	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3001497 IPVA	1.518,00	213,85	1.304,15
22/09/2025	09220015	01160014	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	2.616,57	0,00	2.616,57
22/09/2025	09220016	01160015	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	1.916,57	0,00	1.916,57
22/09/2025	09220017	01160063	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.668,00	127,35	2.540,65
22/09/2025	09220018	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	49.711,80	0,00	49.711,80
22/09/2025	09220019	02190008	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
22/09/2025	09220020	01150003	15/01/2025	961.398.115-20 JOSÉ GILVANIO SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.818,00	113,85	1.704,15
22/09/2025	09220021	05210004	21/05/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	714,16	3.285,84
22/09/2025	09220022	09150001	15/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32529	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.180,24	0,00	8.180,24
22/09/2025	09220023	09040002	04/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32447	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.876,51	0,00	7.876,51

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2025	09220024	09040004	04/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32448	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.798,99	0,00	6.798,99
22/09/2025	09220025	09040003	04/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32439	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.567,77	0,00	10.567,77
22/09/2025	09220026	09180006	18/09/2025	54.617.623/0001-37 MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
22/09/2025	09220027	09180007	18/09/2025	54.617.623/0001-37 MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
						Soma:	**245.819,14**	**12.440,42**	**233.378,72**
23/09/2025	09230001	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	1.602,51	0,00	1.602,51
23/09/2025	09230002	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	6.392,35	0,00	6.392,35
23/09/2025	09230003	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	4.836,80	0,00	4.836,80
23/09/2025	09230004	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		73342 01BB - 7.334-2 - ITR	0,05	0,00	0,05
23/09/2025	09230005	01280002	28/01/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		424625 FPM	52.402,76	0,00	52.402,76
23/09/2025	09230006	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	2.162,51	0,00	2.162,51
23/09/2025	09230007	01280003	28/01/2025	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	4.555,33	0,00	4.555,33
23/09/2025	09230008	01280003	28/01/2025	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	5.507,59	0,00	5.507,59
23/09/2025	09230008	01280003	28/01/2025	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	-5.507,59	0,00	-5.507,59
23/09/2025	09230009	01280003	28/01/2025	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	30.864,90	0,00	30.864,90
23/09/2025	09230010	01070002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	46,00	0,00	46,00
23/09/2025	09230011	01070002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	1.186,00	0,00	1.186,00
23/09/2025	09230012	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	23,08	0,00	23,08
23/09/2025	09230013	02280007	28/02/2025	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		424625 FPM	864,00	0,00	864,00
23/09/2025	09230014	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	9,76	0,00	9,76
23/09/2025	09230015	04240001	24/04/2025	13.374.525/0024-25 DIOCESE DE PROPRIA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
23/09/2025	09230016	09190005	19/09/2025	074.254.285-80 CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	80,00	0,00	80,00
23/09/2025	09230017	09220002	22/09/2025	002.388.105-42 CLESIO PEREIRA DOS SANTOS		206601 FUNDEB - 2	80,00	0,00	80,00
23/09/2025	09230018	09220001	22/09/2025	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		206601 FUNDEB - 2	80,00	0,00	80,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2025	09230019	01090008	09/01/2025	097.342.154-18 LUIS FERNANDO VIEIRA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
23/09/2025	09230019	01090008	09/01/2025	097.342.154-18 LUIS FERNANDO VIEIRA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	-400,00	0,00	-400,00
23/09/2025	09230020	01100017	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	134,42	0,00	134,42
23/09/2025	09230021	01020020	02/01/2025	064.557.565-84 LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
23/09/2025	09230022	01090008	09/01/2025	097.342.154-18 LUIS FERNANDO VIEIRA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
23/09/2025	09230023	01020011	02/01/2025	021.269.134-14 ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
23/09/2025	09230024	09230003	23/09/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	5.507,59	0,00	5.507,59
23/09/2025	09230025	09230004	23/09/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	477,52	0,00	477,52
						Soma:	**115.305,58**	**0,00**	**115.305,58**
24/09/2025	09240001	09230002	23/09/2025	42.572.629/0001-56 AM ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	422	166103 MERENDA ESCOLAR	108.000,00	0,00	108.000,00
24/09/2025	09240002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	40.325,25	0,00	40.325,25
						Soma:	**148.325,25**	**0,00**	**148.325,25**
25/09/2025	09250001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	5.649,73	0,00	5.649,73
25/09/2025	09250002	08010008	01/08/2025	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6548	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.791,66	0,00	4.791,66
25/09/2025	09250003	02280003	28/02/2025	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6549	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	270,00	0,00	270,00
25/09/2025	09250004	02280003	28/02/2025	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6546	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	450,00	0,00	450,00
25/09/2025	09250005	02280002	28/02/2025	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6544	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	724,06	0,00	724,06
						Soma:	**11.885,45**	**0,00**	**11.885,45**
26/09/2025	09260001	09250002	25/09/2025	29.187.703/0001-52 TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	2858	5759945870 EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	49.266,65	0,00	49.266,65
26/09/2025	09260002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	160.623,00	0,00	160.623,00
26/09/2025	09260003	01020009	02/01/2025	02.020.957/0001-25 MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	83	3002108 MDE	14.000,00	0,00	14.000,00
						Soma:	**223.889,65**	**0,00**	**223.889,65**
29/09/2025	09290001	09290003	29/09/2025	042.311.175-27 JOSAN DOS SANTOS		3001497 IPVA	2.800,00	0,00	2.800,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2025	09290002	09290002	29/09/2025	027.445.574-98 ROBSON MARTINS DE LIMA		3001497 IPVA	2.800,00	0,00	2.800,00
						Soma:	**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**
30/09/2025	09300001	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	4.740,77	0,00	4.740,77
30/09/2025	09300002	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	344,92	0,00	344,92
30/09/2025	09300003	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	49,03	0,00	49,03
30/09/2025	09300004	01170005	17/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		73342 01BB - 7.334-2 - ITR	0,25	0,00	0,25
30/09/2025	09300005	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	10,00	0,00	10,00
30/09/2025	09300006	01170005	17/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	136,18	0,00	136,18
30/09/2025	09300007	01070003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	0,79	0,00	0,79
30/09/2025	09300008	01070003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2831422 ICMS DESONERACAO	3,95	0,00	3,95
30/09/2025	09300009	01290001	29/01/2025	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES		3000105 ICMS	3.295,18	0,00	3.295,18
30/09/2025	09300010	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	10.798,36	0,00	10.798,36
30/09/2025	09300011	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	304,00	0,00	304,00
30/09/2025	09300012	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	456,25	0,00	456,25
30/09/2025	09300013	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	212,00	0,00	212,00
30/09/2025	09300014	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	130,95	0,00	130,95
30/09/2025	09300015	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	299,51	0,00	299,51
30/09/2025	09300016	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	586,19	0,00	586,19
30/09/2025	09300017	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	176,41	0,00	176,41
30/09/2025	09300018	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	40.365,28	0,00	40.365,28
30/09/2025	09300019	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	99,05	0,00	99,05
30/09/2025	09300020	03100003	10/03/2025	37.650.794/0001-49 KRM MULTISERVICE LTDA	114	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	42.476,40	1.571,63	40.904,77
30/09/2025	09300021	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	29,49	0,00	29,49
30/09/2025	09300022	03100003	10/03/2025	37.650.794/0001-49 KRM MULTISERVICE LTDA	113	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	60.001,23	2.220,04	57.781,19

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2025	09300023	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	868,35	0,00	868,35
30/09/2025	09300024	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	31,42	0,00	31,42
30/09/2025	09300025	01030001	03/01/2025	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	1832	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.880,00	0,00	11.880,00
30/09/2025	09300026	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	52,38	0,00	52,38
30/09/2025	09300027	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	248,47	0,00	248,47
30/09/2025	09300028	01020012	02/01/2025	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	136	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
30/09/2025	09300029	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	415,03	0,00	415,03
30/09/2025	09300030	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	68,47	0,00	68,47
30/09/2025	09300031	01200001	20/01/2025	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	137	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00
30/09/2025	09300032	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	665,01	0,00	665,01
30/09/2025	09300033	01200002	20/01/2025	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
30/09/2025	09300034	05220002	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
30/09/2025	09300035	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	334,70	0,00	334,70
30/09/2025	09300036	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	704,71	0,00	704,71
30/09/2025	09300037	01020015	02/01/2025	26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	184	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
30/09/2025	09300038	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	104,49	0,00	104,49
30/09/2025	09300039	02200005	20/02/2025	25.362.465/0001-13 JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
30/09/2025	09300040	06100003	10/06/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	846,37	0,00	846,37
30/09/2025	09300041	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.846,97	0,00	1.846,97
30/09/2025	09300042	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	220,27	0,00	220,27
30/09/2025	09300043	06100003	10/06/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	15.618,64	0,00	15.618,64
30/09/2025	09300044	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	518,94	0,00	518,94
30/09/2025	09300045	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.253,47	0,00	1.253,47
30/09/2025	09300046	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.285,49	0,00	1.285,49

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2025	09300047	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	220,27	0,00	220,27
30/09/2025	09300048	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	220,27	0,00	220,27
30/09/2025	09300049	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	228,05	0,00	228,05
30/09/2025	09300050	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	220,27	0,00	220,27
30/09/2025	09300051	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	441,03	0,00	441,03
30/09/2025	09300052	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	220,27	0,00	220,27
30/09/2025	09300053	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.430,59	0,00	3.430,59
30/09/2025	09300054	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	863,62	0,00	863,62
30/09/2025	09300055	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	816,25	0,00	816,25
30/09/2025	09300056	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	234,09	0,00	234,09
30/09/2025	09300057	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	220,27	0,00	220,27
30/09/2025	09300058	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	222,38	0,00	222,38
30/09/2025	09300059	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	416,59	0,00	416,59
30/09/2025	09300060	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	758,34	0,00	758,34
30/09/2025	09300061	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	410,19	0,00	410,19
30/09/2025	09300062	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	220,27	0,00	220,27
30/09/2025	09300063	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.032,07	0,00	1.032,07
30/09/2025	09300064	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	230,12	0,00	230,12
30/09/2025	09300065	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.514,96	0,00	2.514,96
30/09/2025	09300066	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	258.415,63	0,00	258.415,63
30/09/2025	09300067	08210001	21/08/2025	056.351.805-74 ANDERSON PEREIRA GONÇALVES	2814	3001497 IPVA	5.000,00	716,27	4.283,73
30/09/2025	09300068	09240002	24/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32645	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.388,21	0,00	6.388,21
30/09/2025	09300069	04030001	03/04/2025	10.568.170/0001-20 EXACTO CONTABILIDADE LTDA	504	3002108 MDE	5.000,00	0,00	5.000,00
30/09/2025	09300070	09240005	24/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32636	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.693,45	0,00	10.693,45

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2025	09300071	09150005	15/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32522	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.479,87	0,00	6.479,87
30/09/2025	09300072	09150004	15/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32521	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.061,32	0,00	6.061,32
30/09/2025	09300073	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	429,64	0,00	429,64
30/09/2025	09300074	09150003	15/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32532	206601 FUNDEB - 2	12.390,84	0,00	12.390,84
30/09/2025	09300075	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	263,36	0,00	263,36
30/09/2025	09300076	09150002	15/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32523	206601 FUNDEB - 2	8.379,94	0,00	8.379,94
30/09/2025	09300077	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	498,76	0,00	498,76
30/09/2025	09300078	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	799,64	0,00	799,64
30/09/2025	09300079	09240001	24/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32637	206601 FUNDEB - 2	17.258,44	0,00	17.258,44
30/09/2025	09300080	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	1.083,40	0,00	1.083,40
30/09/2025	09300081	09240004	24/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32644	206601 FUNDEB - 2	6.598,81	0,00	6.598,81
30/09/2025	09300082	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	470,50	0,00	470,50
30/09/2025	09300083	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	377,29	0,00	377,29
30/09/2025	09300084	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		206601 FUNDEB - 2	343,25	0,00	343,25
30/09/2025	09300085	09240007	24/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32646	3005182 PTE ESTADUAL	13.845,68	0,00	13.845,68
30/09/2025	09300086	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	4.814,37	0,00	4.814,37
30/09/2025	09300086	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	-4.814,37	0,00	-4.814,37
30/09/2025	09300087	01070004	07/01/2025	00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5752221893 MOVIMENTO	11,17	0,00	11,17
30/09/2025	09300088	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	163,30	0,00	163,30
30/09/2025	09300089	01070002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	30,00	0,00	30,00
30/09/2025	09300090	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	280,12	0,00	280,12
30/09/2025	09300091	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	632,68	0,00	632,68
30/09/2025	09300092	01310002	31/01/2025	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000105 ICMS	1.796,40	0,00	1.796,40
30/09/2025	09300093	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	600,62	0,00	600,62

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2025	09300094	01070002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002108 MDE	0,20	0,00	0,20
30/09/2025	09300095	01080008	08/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		206601 FUNDEB - 2	622,97	0,00	622,97
30/09/2025	09300096	01080003	08/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	223,61	0,00	223,61
30/09/2025	09300097	01080008	08/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		206601 FUNDEB - 2	274,89	0,00	274,89
30/09/2025	09300098	01080008	08/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		206601 FUNDEB - 2	223,61	0,00	223,61
30/09/2025	09300099	01080008	08/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		206601 FUNDEB - 2	249,59	0,00	249,59
30/09/2025	09300100	09300006	30/09/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3000105 ICMS	3.879,51	0,00	3.879,51
30/09/2025	09300101	01070002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	60,00	0,00	60,00
30/09/2025	09300102	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	0,02	0,00	0,02
30/09/2025	09300103	02190006	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	17.368,89	3.216,31	14.152,58
30/09/2025	09300104	02180002	18/02/2025	078.833.025-07 ANA MARIA DOS SANTOS SILVA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
30/09/2025	09300105	02130051	13/02/2025	011.028.145-47 GILMARA MORAES DOS SANTOS DA SILVA		206601 FUNDEB - 2	2.400,00	193,23	2.206,77
30/09/2025	09300106	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	131.653,45	0,00	131.653,45
30/09/2025	09300107	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	10.880,39	0,00	10.880,39
30/09/2025	09300108	01160016	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	2.129,31	0,00	2.129,31
30/09/2025	09300109	01030009	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2583	206601 FUNDEB - 2	17.900,00	1.485,70	16.414,30
30/09/2025	09300110	01030007	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2573	206601 FUNDEB - 2	30.200,00	2.506,60	27.693,40
30/09/2025	09300111	08080006	08/08/2025	36.223.628/0001-01 LEARNING SET LTDA	103	206601 FUNDEB - 2	312.032,00	6.240,64	305.791,36
30/09/2025	09300112	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	11.571,72	0,00	11.571,72
						Soma:	**1.157.333,26**	**18.343,65**	**1.138.989,61**
						Total Geral:	**5.328.681,22**	**399.612,55**	**4.929.068,67**
						Qtd de Pagamentos:	**670**		

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido



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

SETEMBRO/2025

Data	Conta		Bruto	Retido	Líquido
03/09/2025	11381990004 # REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO		446,48	0,00	446,48
		Soma:	**446,48**	**0,00**	**446,48**
10/09/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		5.662,88	0,00	5.662,88
		Soma:	**5.662,88**	**0,00**	**5.662,88**
16/09/2025	21881019906 # Sindserv		2.830,86	0,00	2.830,86
16/09/2025	21881019908 # Sintese		2.863,51	0,00	2.863,51
16/09/2025	21881019911 # NIO Digital		7.309,03	0,00	7.309,03
		Soma:	**13.003,40**	**0,00**	**13.003,40**
18/09/2025	211420101 # Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		65.560,51	0,00	65.560,51
18/09/2025	21881010201 # Inss		49.919,13	0,00	49.919,13
		Soma:	**115.479,64**	**0,00**	**115.479,64**
19/09/2025	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		1.404,15	0,00	1.404,15
		Soma:	**1.404,15**	**0,00**	**1.404,15**
22/09/2025	21881011001 # Pensao Alimenticia		2.377,31	0,00	2.377,31
22/09/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		11.412,98	0,00	11.412,98
		Soma:	**13.790,29**	**0,00**	**13.790,29**
23/09/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		5.776,91	0,00	5.776,91
		Soma:	**5.776,91**	**0,00**	**5.776,91**
30/09/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		201,04	0,00	201,04
30/09/2025	21881010101 # Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		573.200,17	0,00	573.200,17
30/09/2025	21881010201 # Inss		182.978,10	0,00	182.978,10
30/09/2025	21881019906 # Sindserv		25.172,33	0,00	25.172,33
30/09/2025	21881030102 # Desconto Judicial		1.200,00	0,00	1.200,00
		Soma:	**782.751,64**	**0,00**	**782.751,64**

Total Geral:	**938.315,39**	**0,00**	**938.315,39**
Total Registros:	**16**		

Data: 30/09/2025

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

SETEMBRO/2025

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)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	11.752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,15	6.756,40	0,00	0,00	13.157,14
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	59.443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.873,90	0,00	0,00	59.443,51
11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	2.014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,82	0,00	0,00	2.014,19
11381990004 - REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	446,48	672,81	0,00	0,00	785,65
Soma:	**73.549,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850,63**	**47.814,93**	**0,00**	**0,00**	**75.400,49**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	819.850,88	668.087,54	1.495.646,52	0,00	21.800,98	573.200,17	1.326.053,85	0,00	0,00	914.738,25
21881010201 - Inss	686.112,89	237.892,10	618.965,86	0,00	1.909,41	232.897,23	509.476,60	0,00	0,00	691.107,76
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	645.600,66	90.951,03	756.880,80	14.977,54	35.306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	721.574,15
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	22.588,16	25.399,72	47.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.987,88
21881010801 - Iss	99.135,75	32.301,72	138.382,24	0,00	6.944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	131.437,47
21881011001 - Pensao Alimenticia	-1.327,91	2.177,31	17.801,30	0,00	0,00	2.377,31	19.385,32	0,00	0,00	-1.527,91
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	-157.878,57	83.561,89	756.278,45	0,00	991,02	0,00	922.169,67	0,00	10.995,80	-74.316,68
21881019906 - Sindserv	5.676,54	28.081,75	51.998,97	0,00	0,00	28.003,19	54.530,75	0,00	2.860,92	5.755,10
21881019908 - Sintese	1.584,19	2.808,60	26.067,55	0,00	0,00	2.863,51	41.604,19	0,00	10.715,96	1.529,28
21881019910 - Faltas	4.569,41	448,33	5.206,01	0,00	188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,74
21881019911 - NIO Digital	-6.868,41	9.651,00	83.770,21	0,00	0,00	7.309,03	91.093,29	0,00	0,00	-4.526,44
21881030102 - Desconto Judicial	2.171,00	1.200,00	3.400,00	0,00	0,00	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	2.171,00
21881990003 - Outras Restituições	500,00	14.579,70	14.829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079,70
Soma:	**2.121.714,59**	**1.197.140,69**	**4.017.215,49**	**14.977,54**	**67.141,10**	**847.850,44**	**2.967.313,67**	**0,00**	**24.572,68**	**2.456.027,30**
Total Geral:	**2.195.264,45**	**1.197.140,69**	**4.017.215,49**	**14.977,54**	**67.141,10**	**849.701,07**	**3.015.128,60**	**0,00**	**24.572,68**	**2.531.427,79**

SETEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	



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: SETEMBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2021										
5 04/01/2021	20000.20009.2059.33903500-15000000	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
280 22/03/2021	20000.20011.8342.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	4.117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,15	0,00
604 27/07/2021	20000.20018.2039.33903000-15520000	PROJETT SOLUCOES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA ME - 23.660.743/0001-93	4.087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,85	0,00
860 01/11/2021	20000.20003.8322.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,26	0,00
937 12/11/2021	20000.20010.2002.33903000-15000000	AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME - 07.335.921/0001-54	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
		Soma do Ano 2021	**18.936,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.936,26**	**0,00**
Exercício: 2022										
216 01/02/2022	20000.20018.2017.31901300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,68	0,00
248 01/02/2022	20000.20010.2004.33903900-15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02	2.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,94	0,00
394 07/03/2022	20000.20010.2004.33903900-15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02	1.746,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,89	0,00
401 11/03/2022	20000.20010.2004.33903600-15000000	GILVANE ALBUQUERQUE DO AMARAL VIEIRA - 078.381.104-75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
655 01/07/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
832 17/08/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
856 01/09/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02	3.679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,30	0,00
890 08/09/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	FONCIA GOMES SERRA - 30.326.513/0001-58	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
962 03/10/2022	20000.20010.2004.33903000-15000000	OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA ME - 35.267.687/0001-00	1.880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,52	0,00
1151 16/11/2022	20000.20010.2004.33903900-15000000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1177 01/12/2022	20000.20016.2009.33903900-15400001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,27	0,00
1346 20/12/2022	20000.20016.2009.33903000-15400001	AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME - 07.335.921/0001-54	22.483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.483,65	0,00
1384 20/12/2022	20000.20003.8003.33903000-15000000	ESQUADRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - 02.168.949/0001-20	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00

Exercício Até: SETEMBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1414 22/12/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00
1415 22/12/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00
		Soma do Ano 2022	**49.947,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.947,50**	**0,00**
Exercício: 2023										
112004 12/01/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	36.506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.506,88	0,00
120002 20/01/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,64	0,00
123001 23/01/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
530001 30/05/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,66	0,00
606002 06/06/2023	20000.20018.2017.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,35	0,00
829001 29/08/2023	20000.20010.2004.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,39	0,00
1227001 27/12/2023	20000.20011.8018.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00
		Soma do Ano 2023	**41.672,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.672,38**	**0,00**
Exercício: 2024										
102001 02/01/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	22.370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.370,77	0,00
102002 02/01/2024	02000.02009.2009.33903900-15400001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,96	0,00
102005 02/01/2024	02000.02009.2009.33903900-15400001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	39.602,90	0,00	0,00	16.432,93	0,00	0,00	23.169,97	0,00
102006 02/01/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	27.881,26	0,00	2.734,74	9.482,22	0,00	0,00	18.399,04	0,00
102007 02/01/2024	02000.02006.2004.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	772,27	0,00	0,00	230,35	0,00	0,00	541,92	0,00
102008 02/01/2024	02000.02007.8018.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,00
102026 02/01/2024	02000.02005.2040.33903500-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
103008 03/01/2024	02000.02008.2017.33903900-15000000	DIOCESE DE PROPRIA - 13.374.525/0024-25	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Exercício Até: SETEMBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
103010 03/01/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
103013 03/01/2024	02000.02005.2040.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
105004 05/01/2024	02000.02007.8018.33903600-15000000	LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA - 064.557.565-84	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116031 16/01/2024	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	6.052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,28	0,00
117010 17/01/2024	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	5.392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,42
122001 22/01/2024	02000.02005.2040.33909200-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	33.195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.195,27	0,00
122002 22/01/2024	02000.02014.8036.33903900-15000000	R&R MUSIC LTDA - 50.782.272/0001-69	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
125010 25/01/2024	02000.02002.8025.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,38	0,00
125011 25/01/2024	02000.02002.8025.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00
125013 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,12	0,00
125017 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00
125020 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,30	0,00
125021 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	0,00
125022 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,72	0,00
125023 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
125024 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,16	0,00
125025 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
125028 25/01/2024	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00
125029 25/01/2024	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
125031 25/01/2024	02000.02008.2012.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89	0,00
125032 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	30.366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.366,91	0,00

Exercício Até: SETEMBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
125033 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,81	0,00
125034 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	109.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.189,49	0,00
125035 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,62	0,00
125036 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,89	0,00
125037 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00
125038 25/01/2024	02000.02008.2012.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	2.168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,87	0,00
125039 25/01/2024	02000.02008.2012.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00
125040 25/01/2024	02000.02009.4299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	30.852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.852,89	0,00
125041 25/01/2024	02000.02009.4299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	434,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,55	0,00
208014 08/02/2024	02000.02005.2040.33904000-15000000	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	1.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,70	0,00
220008 20/02/2024	02000.02004.2003.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	2.508,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00
221002 21/02/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	11.805,92	0,00	0,00	2.208,47	0,00	0,00	9.597,45	0,00
222004 22/02/2024	02000.02008.2016.33903000-15520000	MARIA DA CONCEIÇAO COSTA PEREIRA - 943.326.305-72	1.296,20	0,00	0,00	1.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00
227020 27/02/2024	02000.02008.2015.33903000-15520000	MARIA DA CONCEIÇAO COSTA PEREIRA - 943.326.305-72	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
305001 05/03/2024	02000.02009.2009.33903900-15400001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	69.529,55	0,00	3.243,21	17.219,84	0,00	0,00	52.309,71	0,00
313001 13/03/2024	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
417003 17/04/2024	02000.02006.2004.33903600-15000000	ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES - 021.269.134-14	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508006 08/05/2024	02000.02014.2041.33903500-17160000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	4.468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,73
612004 12/06/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,95	0,00
612006 12/06/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,46	0,00
612007 12/06/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,33	0,00

Exercício Até: SETEMBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
612008 12/06/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,62	0,00
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
715003 15/07/2024	02000.02006.1009.44905100-17000000	CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA - 12.286.944/0001-56	5.357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,10	0,00
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
802007 02/08/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.398,59	0,00	0,00	5.398,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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
819025 19/08/2024	02000.02008.2013.33903000-15520000	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA - 28.983.399/0001-97	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821001 21/08/2024	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00
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
903009 03/09/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.807,74	0,00	0,00	5.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00
912011 12/09/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	390,46	0,00	0,00	390,46	0,00	0,00	0,00	0,00
924004 24/09/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924005 24/09/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.207,75	0,00	5.207,75	5.207,75	0,00	0,00	0,00	0,00
924006 24/09/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.205,10	0,00	0,00	6.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: SETEMBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
924007 24/09/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.257,32	0,00	0,00	5.257,32	0,00	0,00	0,00	0,00
924008 24/09/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.307,78	0,00	0,00	6.307,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1002015 02/10/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002019 02/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.115,26	0,00	0,00	6.115,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1002020 02/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.195,09	0,00	0,00	5.195,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1014001 14/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.129,22	0,00	0,00	6.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1014002 14/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.701,49	0,00	0,00	5.701,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1014003 14/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.205,23	0,00	6.205,23	6.205,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1014004 14/10/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.383,85	0,00	0,00	5.383,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1014005 14/10/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.308,10	0,00	0,00	6.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1014006 14/10/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.198,02	0,00	0,00	6.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1021005 21/10/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA - 10.583.617/0001-30	0,00	2.694,68	0,00	2.694,66	0,00	0,00	0,00	0,02
1023001 23/10/2024	02000.02006.2004.33903900-15000000	A M R DUARTE VERARTES 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
1024001 24/10/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.835,71	0,00	0,00	4.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1024002 24/10/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.068,37	0,00	0,00	5.068,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1024003 24/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.595,22	0,00	0,00	4.595,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1024004 24/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,38	0,00
1024005 24/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.849,02	0,00	0,00	4.849,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1024006 24/10/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.915,97	0,00	0,00	4.915,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1106005 06/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.022,62	0,00	0,00	6.022,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: SETEMBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1106006 06/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.241,66	0,00	0,00	6.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1106007 06/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.265,23	0,00	0,00	7.265,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1106008 06/11/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.180,42	0,00	0,00	6.180,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1106009 06/11/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.372,54	0,00	0,00	6.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1113006 13/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.515,14	0,00	0,00	4.515,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1113007 13/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.075,01	0,00	0,00	5.075,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1113008 13/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.450,73	0,00	0,00	4.450,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1113009 13/11/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.844,03	0,00	0,00	4.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1113010 13/11/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.521,41	0,00	0,00	4.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1114001 14/11/2024	02000.02005.2040.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
1126003 26/11/2024	02000.02008.2017.33903000-15001001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.658,50	0,00	0,00	5.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1126004 26/11/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.826,37	0,00	0,00	4.826,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1126005 26/11/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.759,42	0,00	0,00	4.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1126006 26/11/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.723,95	0,00	0,00	4.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1126007 26/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.935,36	0,00	0,00	4.935,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1126008 26/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.432,96	0,00	0,00	4.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1203003 03/12/2024	02000.02008.2023.33903000-15530000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.662,88	0,00	5.662,88	5.662,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1203008 03/12/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.001,41	0,00	0,00	5.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1203009 03/12/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.416,83	0,00	0,00	5.416,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1203010 03/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.890,44	0,00	0,00	4.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1203011 03/12/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.090,21	0,00	0,00	5.090,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: SETEMBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1203012 03/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.059,46	0,00	0,00	5.059,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2024	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1210002 10/12/2024	02000.02008.2017.33903900-15001001	GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	13.231,82	0,00	0,00	13.231,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1213006 13/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.984,34	0,00	0,00	4.984,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1213007 13/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.122,62	0,00	0,00	5.122,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1217001 17/12/2024	02000.02004.8006.46907100-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0017-59	57.140,20	0,00	0,00	57.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1223008 23/12/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.244,08	0,00	0,00	5.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1230012 30/12/2024	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	145.424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.424,46	0,00
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
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

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	1.516.481,65	65.560,51	785.847,89	0,00	0,00	730.633,76	0,00
		Soma do Ano 2024	**912.120,35**	**1.958.936,32**	**88.614,32**	**1.203.038,99**	**0,00**	**0,00**	**1.271.248,67**	**396.769,01**
		Total Geral	**1.022.676,49**	**1.958.936,32**	**88.614,32**	**1.203.038,99**	**0,00**	**0,00**	**1.381.804,81**	**396.769,01**

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

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

DECRETO 72/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.719,41 (TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

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

03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903000 - 16593210	Material de Consumo		34.719,41
		Soma da Ação:	**34.719,41**
		Soma da Unidade:	**34.719,41**
		Total Geral:	**34.719,41**

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		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50,00
33903000 - 17103210	Material de Consumo		2.519,11
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		171,81
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		6,66
		Soma da Ação:	**2.747,58**
2039	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		5.120,00
		Soma da Ação:	**5.120,00**
		Soma da Unidade:	**7.867,58**
02004	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		435,41
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		300,00
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		488,47
33903000 - 15000000	Material de Consumo		900,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		984,17
		Soma da Ação:	**3.608,05**
8006	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		12.000,00
		Soma da Ação:	**12.000,00**
		Soma da Unidade:	**15.608,05**
02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		0,33
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		950,37
33903000 - 15000000	Material de Consumo		222,36
33903000 - 17103210	Material de Consumo		76,31
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		347,75
		Soma da Ação:	**1.601,12**
		Soma da Unidade:	**1.601,12**
02008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis		600,00
		Soma da Ação:	**600,00**
2011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		98,26
		Soma da Ação:	**98,26**

DECRETO 72/2025

	Soma da Unidade:	**698,26**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	
44903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	3.251,09
	Soma da Ação:	**3.251,09**
2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%	
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	0,68
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	8,10
	Soma da Ação:	**208,78**
2007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	499,19
33909500 - 15400001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	**1.149,19**
2008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Soma da Ação:	**2.200,00**
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277,25
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	815,60
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	184,40
33903000 - 15400001	Material de Consumo	458,09
33909500 - 15400001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	**2.135,34**
	Soma da Unidade:	**8.944,40**
	Total Geral:	**34.719,41**

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 1 de setembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 73/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.773,41 (TRINTA MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

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	30.273,41
	Soma da Ação:	**30.273,41**
	Soma da Unidade:	**30.273,41**
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:	**30.773,41**

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:

02015	**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES**	
8038	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	
31710400 - 15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	500,00
31711100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31711300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33713600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33713900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44715200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	**3.000,00**
	Soma da Unidade:	**3.000,00**
02016	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT**	
8073	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	**1.000,00**
8074	FOMENTO CULTURA A LEI ALDIR BLANC	
33903000 - 17190000	Material de Consumo	1.000,00
33903100 - 17190000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	65,06
33903600 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	**3.065,06**
8075	INCENTIVO A LEI A PAULO GUSTAVO	
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.528,94
44905200 - 17160000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	**6.528,94**
8076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.428,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	250,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	250,00
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	250,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	250,00
31909500 - 15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	250,00
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	250,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	50,00

DECRETO 73/2025

33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		50,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação		250,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		250,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		250,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		250,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		250,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		250,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	**7.128,00**
8077	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		50,00
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado		50,00
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado		50,00
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50,00
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		50,00
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais		50,00
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais		50,00
31901600 - 17000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		50,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo		50,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo		50,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		50,00
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		50,00
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		50,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50,00
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50,00
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		50,00
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		50,00
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		50,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		50,00
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições		50,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		50,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		50,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações		50,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		50,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		50,00
		Soma da Ação:	**1.600,00**
8080	ATIVIDADES CULTURAIS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		250,00
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		150,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		250,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		Soma da Ação:	**1.150,00**
		Soma da Unidade:	**20.472,00**
02017	**SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL**		
8079	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		80,33
		Soma da Ação:	**80,33**
8081	ATIVIDADES DESPORTO E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		250,00
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		150,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		250,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		Soma da Ação:	**1.150,00**
8082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		988,00

DECRETO 73/2025

31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	250,00
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	250,00
31909500 - 15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	250,00
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	250,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,08
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	250,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	250,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	250,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	250,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	**4.421,08**
8083	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50,00
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	50,00
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	50,00
31901600 - 17000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	50,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo	50,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,00
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,00
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	50,00
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	50,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	50,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00
	Soma da Ação:	**1.650,00**
	Soma da Unidade:	**7.301,41**
	Total Geral:	**30.773,41**

DECRETO 73/2025

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 74/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 411.856,40 (QUATROCENTOS E ONZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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 130 / 2024,

DECRETA

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

02001	**GABINETE DO PREFEITO**		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.928,45
		Soma da Ação:	**5.928,45**
		Soma da Unidade:	**5.928,45**
02004	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		350,00
		Soma da Ação:	**350,00**
		Soma da Unidade:	**350,00**
02005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		10.500,00
		Soma da Ação:	**10.500,00**
		Soma da Unidade:	**10.500,00**
02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		18.444,28
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.022,00
		Soma da Ação:	**24.466,28**
		Soma da Unidade:	**24.466,28**
02008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2024	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 15710000	Material de Consumo		8.386,62
		Soma da Ação:	**8.386,62**
		Soma da Unidade:	**8.386,62**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**		
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo		22.305,35
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.089,00
		Soma da Ação:	**26.394,35**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00
		Soma da Ação:	**300.000,00**
		Soma da Unidade:	**326.394,35**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.063,09
		Soma da Ação:	**10.063,09**
8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo		17.898,83
		Soma da Ação:	**17.898,83**
		Soma da Unidade:	**27.961,92**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.476,22
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.758,00
		Soma da Ação:	**6.234,22**
8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903000 - 16610000	Material de Consumo		1.634,56
		Soma da Ação:	**1.634,56**

DECRETO 74/2025

Soma da Unidade:	**7.868,78**
Total Geral:	**411.856,40**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

	SUPERÁVIT FINANCEIRO	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.478,95
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.394,35
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	300.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	8.386,62
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.063,09
16593110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	17.898,83
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.634,56
	Total Geral:	**411.856,40**

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 75/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 95.399,52 (NOVENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE 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 130 / 2024,

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	53.339,07
	Soma da Ação:	**53.339,07**
	Soma da Unidade:	**53.339,07**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE	
33903000 - 16593110	Material de Consumo	42.060,45
	Soma da Ação:	**42.060,45**
	Soma da Unidade:	**42.060,45**
	Total Geral:	**95.399,52**

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:

02004	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
8006	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.300,00
	Soma da Ação:	**3.300,00**
	Soma da Unidade:	**3.300,00**
02010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**	
8028	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00
	Soma da Ação:	**300,00**
	Soma da Unidade:	**300,00**
02011	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
8029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.284,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	650,00
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	**64.434,00**
	Soma da Unidade:	**64.434,00**
02012	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**	
8030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	483,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	187,45
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.510,40
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	300,00

DECRETO 75/2025

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		100,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	**7.580,85**
		Soma da Unidade:	**7.580,85**
02013	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		
8031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		100,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		100,00
		Soma da Ação:	**300,00**
8032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.326,67
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		28,00
33900900 - 15000000	Salário-família		100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		500,00
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		100,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	**13.554,67**
		Soma da Unidade:	**13.854,67**
02016	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT**		
8075	INCENTIVO A LEI A PAULO GUSTAVO		
44905100 - 17160000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	**1.000,00**
8076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA		
33900900 - 15000000	Salário-família		50,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		490,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		250,00
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		250,00
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra		250,00
		Soma da Ação:	**1.790,00**
8077	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50,00
		Soma da Ação:	**50,00**
		Soma da Unidade:	**2.840,00**
02017	**SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL**		
8078	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		500,00
		Soma da Ação:	**1.000,00**
8082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SEMEL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		250,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		50,00
33900900 - 15000000	Salário-família		50,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		490,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		250,00
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		250,00
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra		250,00
		Soma da Ação:	**2.090,00**

DECRETO 75/2025

Soma da Unidade:	**3.090,00**
Total Geral:	**95.399,52**

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 4 de setembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 76/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 773.326,00 (SETECENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

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		2.052,05
		Soma da Ação:	**2.052,05**
		Soma da Unidade:	**2.052,05**
02005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		450,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		8.385,66
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		14.003,98
		Soma da Ação:	**22.839,64**
		Soma da Unidade:	**22.839,64**
02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**		
1004	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	**20.000,00**
1009	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições		61.898,04
		Soma da Ação:	**61.898,04**
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		21.063,52
		Soma da Ação:	**23.063,52**
		Soma da Unidade:	**104.961,56**
02007	**SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**		
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		6.476,00
		Soma da Ação:	**6.476,00**
		Soma da Unidade:	**6.476,00**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**		
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil		600,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo		20.490,53
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente		20.000,39
		Soma da Ação:	**41.090,92**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		6.072,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00
		Soma da Ação:	**306.072,00**
		Soma da Unidade:	**347.162,92**
02016	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT**		
8076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00
		Soma da Ação:	**12.000,00**
		Soma da Unidade:	**12.000,00**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		100.000,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo		23.326,00
33943200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		23.326,00
		Soma da Ação:	**146.652,00**

DECRETO 76/2025

2033	SAÚDE DA FAMILIA - PSF		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		12.000,00
		Soma da Ação:	**12.000,00**
8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo		22.425,79
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente		30.022,37
		Soma da Ação:	**52.448,16**
		Soma da Unidade:	**211.100,16**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		11.293,36
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		38.400,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		12.040,31
		Soma da Ação:	**66.733,67**
		Soma da Unidade:	**66.733,67**
		Total Geral:	**773.326,00**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	133.164,88
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.090,92
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	306.072,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.652,00
16593110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	52.448,16
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	61.898,04
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.000,00
	Total Geral:	**773.326,00**

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 9 de setembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 77/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.087.012,09 (UM MILHÃO E OITENTA E SETE MIL E DOZE REAIS E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

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

02008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	645.462,09
	Soma da Ação:	**645.462,09**
	Soma da Unidade:	**645.462,09**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	
44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	441.550,00
	Soma da Ação:	**441.550,00**
	Soma da Unidade:	**441.550,00**
	Total Geral:	**1.087.012,09**

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**	
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	400.000,00
	Soma da Ação:	**400.000,00**
2019	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	245.462,09
	Soma da Ação:	**245.462,09**
	Soma da Unidade:	**645.462,09**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	
44903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	441.550,00
	Soma da Ação:	**441.550,00**
	Soma da Unidade:	**441.550,00**
	Total Geral:	**1.087.012,09**

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 12 de setembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 78/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.614.155,69 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E QUATORZE MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

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

02001	**GABINETE DO PREFEITO**		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		8.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		6.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		12.350,00
		Soma da Ação:	**26.350,00**
		Soma da Unidade:	**26.350,00**
02005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		100.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		6.400,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		96.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		92.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		17.248,93
		Soma da Ação:	**311.648,93**
		Soma da Unidade:	**311.648,93**
02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**		
1012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		96.585,83
		Soma da Ação:	**96.585,83**
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		450,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		32.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		102.205,00
		Soma da Ação:	**134.655,00**
		Soma da Unidade:	**231.240,83**
02007	**SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**		
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.877,00
		Soma da Ação:	**40.877,00**
		Soma da Unidade:	**40.877,00**
02008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2013	MANUTENÇÃO DO EJA		
33903200 - 15520000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		53.000,00
		Soma da Ação:	**53.000,00**
2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		3.000,00
		Soma da Ação:	**3.000,00**
2015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		6.884,00
		Soma da Ação:	**6.884,00**
2016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		12.460,00
		Soma da Ação:	**12.460,00**
2024	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 15710000	Material de Consumo		13.845,68
		Soma da Ação:	**13.845,68**
8024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		3.640,00
		Soma da Ação:	**3.640,00**
8072	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 15520000	Material de Consumo		3.900,00

	Soma da Ação:	**3.900,00**
	Soma da Unidade:	**96.729,68**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	
44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	190.305,54
	Soma da Ação:	**190.305,54**
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	33.072,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	45.800,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	26.026,70
	Soma da Ação:	**121.898,70**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	10.900,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.000,00
	Soma da Ação:	**246.900,00**
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
	Soma da Ação:	**35.000,00**
	Soma da Unidade:	**594.104,24**
02016	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT**	
8076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.400,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.600,00
	Soma da Ação:	**50.000,00**
	Soma da Unidade:	**50.000,00**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	47.096,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.522,25
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	360,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
	Soma da Ação:	**87.978,25**
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.538,76
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00
33903000 - 16593210	Material de Consumo	12.000,00
	Soma da Ação:	**82.538,76**
2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	**10.000,00**
8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE	
33903000 - 16593110	Material de Consumo	22.850,00
	Soma da Ação:	**22.850,00**
	Soma da Unidade:	**203.367,01**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.900,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.438,00
	Soma da Ação:	**48.338,00**
8055	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.500,00
	Soma da Ação:	**11.500,00**
	Soma da Unidade:	**59.838,00**
	Total Geral:	**1.614.155,69**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

DECRETO 78/2025

	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	611.868,93
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	87.978,25
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	121.898,70
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	246.900,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	190.305,54
15421070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	35.000,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	82.884,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	13.845,68
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.538,76
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	10.000,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	60.000,00
16593110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	22.850,00
16593210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	12.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.500,00
17063110	Transferência Especial da União	96.585,83
	Total Geral:	**1.614.155,69**

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 15 de setembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 79/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 63.777,81 (SESSENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

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

02004	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		80,00
		Soma da Ação:	**80,00**
		Soma da Unidade:	**80,00**
02005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		6.324,45
		Soma da Ação:	**6.324,45**
		Soma da Unidade:	**6.324,45**
02016	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT**		
8076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00
		Soma da Ação:	**45.000,00**
		Soma da Unidade:	**45.000,00**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		12.373,36
		Soma da Ação:	**12.373,36**
		Soma da Unidade:	**12.373,36**
		Total Geral:	**63.777,81**

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

02005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		63.777,81
		Soma da Ação:	**63.777,81**
		Soma da Unidade:	**63.777,81**
		Total Geral:	**63.777,81**

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 17 de setembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 80/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 402.478,95 (QUATROCENTOS E DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

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

02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**	
1014	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	358.978,95
	Soma da Ação:	**358.978,95**
	Soma da Unidade:	**358.978,95**
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	19.000,00
	Soma da Ação:	**19.000,00**
	Soma da Unidade:	**19.000,00**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.500,00
	Soma da Ação:	**19.500,00**
	Soma da Unidade:	**19.500,00**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	**5.000,00**
	Soma da Unidade:	**5.000,00**
	Total Geral:	**402.478,95**

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

02005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	34,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71,94
	Soma da Ação:	**105,94**
	Soma da Unidade:	**105,94**
02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**	
1012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	73.366,78
	Soma da Ação:	**73.366,78**
1014	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
44905100 - 15993110	Obras e Instalações	285.612,17
	Soma da Ação:	**285.612,17**
	Soma da Unidade:	**358.978,95**
02007	**SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**	
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	8.320,87
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	517,97
	Soma da Ação:	**8.838,84**
	Soma da Unidade:	**8.838,84**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
33903000 - 15400001	Material de Consumo	29,22
	Soma da Ação:	**29,22**
	Soma da Unidade:	**29,22**

DECRETO 80/2025

03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		23.326,00
		Soma da Ação:	**23.326,00**
2033	SAÚDE DA FAMILIA - PSF		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		11.200,00
		Soma da Ação:	**11.200,00**
		Soma da Unidade:	**34.526,00**
		Total Geral:	**402.478,95**

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 18 de setembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 81/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.326,00 (VINTE E TRÊS MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

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

33933000 - 16000000	Material de Consumo	23.326,00
	Soma da Ação:	**23.326,00**
	Soma da Unidade:	**23.326,00**
	Total Geral:	**23.326,00**

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

33943200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.326,00
	Soma da Ação:	**23.326,00**
	Soma da Unidade:	**23.326,00**
	Total Geral:	**23.326,00**

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 19 de setembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 82/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 55.562,09 (CINQUENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

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

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2013 MANUTENÇÃO DO EJA

33903200 - 15520000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	55.562,09
	Soma da Ação:	**55.562,09**
	Soma da Unidade:	**55.562,09**
	Total Geral:	**55.562,09**

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
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	55.562,09
	Soma da Ação:	**55.562,09**
	Soma da Unidade:	**55.562,09**
	Total Geral:	**55.562,09**

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 23 de setembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 83/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 358.978,95 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

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

02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**	
1012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	169.952,61
	Soma da Ação:	**169.952,61**
1014	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
44905100 - 15993110	Obras e Instalações	189.026,34
	Soma da Ação:	**189.026,34**
	Soma da Unidade:	**358.978,95**
	Total Geral:	**358.978,95**

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

02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**	
1014	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	358.978,95
	Soma da Ação:	**358.978,95**
	Soma da Unidade:	**358.978,95**
	Total Geral:	**358.978,95**

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 25 de setembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 84/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 217.585,83 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA 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 130 / 2024,

DECRETA

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

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	217.585,83
	Soma da Ação:	**217.585,83**
	Soma da Unidade:	**217.585,83**
	Total Geral:	**217.585,83**

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00
	Soma da Ação:	**61.000,00**
	Soma da Unidade:	**61.000,00**

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

44905100 - 15000000	Obras e Instalações	96.585,83
	Soma da Ação:	**96.585,83**
	Soma da Unidade:	**96.585,83**

04001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
	Soma da Ação:	**60.000,00**
	Soma da Unidade:	**60.000,00**
	Total Geral:	**217.585,83**

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 26 de setembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 85/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 26.026,70 (VINTE E SEIS MIL E VINTE E SEIS 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 130 / 2024,

DECRETA

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

02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	26.026,70
	Soma da Ação:	**26.026,70**
	Soma da Unidade:	**26.026,70**
	Total Geral:	**26.026,70**

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:

02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	26.026,70
	Soma da Ação:	**26.026,70**
	Soma da Unidade:	**26.026,70**
	Total Geral:	**26.026,70**

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 30 de setembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 86/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.805.479,97 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 130 / 2024,

DECRETA

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

02001	**GABINETE DO PREFEITO**		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		6.588,25
		Soma da Ação:	**8.588,25**
		Soma da Unidade:	**8.588,25**
02002	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**		
8025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		800,00
		Soma da Ação:	**800,00**
		Soma da Unidade:	**800,00**
02004	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		46,12
		Soma da Ação:	**46,12**
		Soma da Unidade:	**46,12**
02005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		28.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.300,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		81.490,00
		Soma da Ação:	**114.790,00**
		Soma da Unidade:	**114.790,00**
02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		13.558,56
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		146.788,50
44903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica		136.833,97
		Soma da Ação:	**297.181,03**
		Soma da Unidade:	**297.181,03**
02008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2024	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 15710000	Material de Consumo		9.088,60
		Soma da Ação:	**9.088,60**
		Soma da Unidade:	**9.088,60**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**		
2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente		14.792,00
		Soma da Ação:	**14.792,00**
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado		20.000,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo		49.500,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.650,00
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		24.506,00
		Soma da Ação:	**124.656,00**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		7.200,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		801.500,00
		Soma da Ação:	**808.700,00**

		Soma da Unidade:	**948.148,00**
02012	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**		
8030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais		17,60
		Soma da Ação:	**17,60**
		Soma da Unidade:	**17,60**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		1.500,00
		Soma da Ação:	**1.500,00**
2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		350,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.800,00
		Soma da Ação:	**5.150,00**
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54.000,00
		Soma da Ação:	**57.000,00**
8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo		136.020,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.944,00
		Soma da Ação:	**145.964,00**
		Soma da Unidade:	**209.614,00**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		29.200,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		38.400,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		146.739,50
		Soma da Ação:	**214.939,50**
8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.243,87
		Soma da Ação:	**2.243,87**
8055	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		
31911300 - 16610000	Obrigações Patronais		23,00
		Soma da Ação:	**23,00**
		Soma da Unidade:	**217.206,37**
		Total Geral:	**1.805.479,97**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	501.772,40
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.650,00
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	124.656,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	808.700,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	14.792,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	9.088,60
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	57.000,00
16593110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	145.964,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	136.833,97
	Total Geral:	**1.805.479,97**

DECRETO 86/2025

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 30 de setembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	PERÍODO	SETEMBRO/2025

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
1	CAIXA TERMICA 20 L	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09120002	2040	15000000	128,0000	128,0000	3413
				TOTAL GRUPO			1	**128,00**	**128,00**	
5224 - Mobiliário Em Geral										
2	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR TAMPO MDPBP 25MM COM BORDAS	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09120002	2040	15000000	2.922,6700	2.922,6700	3410
				TOTAL GRUPO			1	**2.922,67**	**2.922,67**	
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas										
3	TELEVISOR TIPO LED 43 POLEGADAS	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	1.706,6700	1.706,6700	3388
				TOTAL GRUPO			1	**1.706,67**	**1.706,67**	
5241 - Móveis e Utensílios										
4	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS COM CAPAC.20KG	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	373,3400	373,3400	3389
5	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS COM CAPAC.20KG	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	373,3400	373,3400	3390
6	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS COM CAPAC.20KG	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	373,3400	373,3400	3391
7	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS COM CAPAC.20KG	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09120002	2040	15000000	373,3400	373,3400	3408
				TOTAL GRUPO			4	**1.493,36**	**1.493,36**	
5243 - Bens Informática										
8	MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	5.733,2100	5.733,2100	3399
9	COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE, TECLADO E MONITOR.	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09120002	2040	15000000	4.554,8500	4.554,8500	3403
10	COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE, TECLADO E MONITOR.	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09120002	2040	15000000	4.554,8500	4.554,8500	3404
11	ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	292,1700	292,1700	3387

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	SETEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
12	ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	292,1700	292,1700	3402
13	ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09120002	2040	15000000	292,1700	292,1700	3405
14	ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09120002	2040	15000000	292,1700	292,1700	3406
15	ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09120002	2040	15000000	292,1700	292,1700	3414
16	NOTEBOOK TIPO I - BAIXO DESEMPENHO OU BÁSICO OU ALTA	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	3.093,3400	3.093,3400	3400
17	NOTEBOOK TIPO I - BAIXO DESEMPENHO OU BÁSICO OU ALTA	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09180001	2040	15000000	3.093,3400	3.093,3400	3415
18	NOTEBOOK TIPO I - BAIXO DESEMPENHO OU BÁSICO OU ALTA	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09300001	2009	15420000	3.093,3400	3.093,3400	3422
19	NOTEBOOK TIPO I - BAIXO DESEMPENHO OU BÁSICO OU ALTA	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09300001	2009	15420000	3.093,3400	3.093,3400	3423
20	NOTEBOOK TIPO II - MÉDIO DESEMPENHO OU PADRÃO. NOTEBOOK,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09300001	2009	15420000	3.306,6700	3.306,6700	3429
21	NOTEBOOK TIPO II - MÉDIO DESEMPENHO OU PADRÃO. NOTEBOOK,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	3.306,6700	3.306,6700	3401
22	NOTEBOOK TIPO II - MÉDIO DESEMPENHO OU PADRÃO. NOTEBOOK,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09300001	2009	15420000	3.306,6700	3.306,6700	3428
23	NOTEBOOK TIPO II - MÉDIO DESEMPENHO OU PADRÃO. NOTEBOOK,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09300001	2009	15420000	3.306,6700	3.306,6700	3427
24	NOTEBOOK TIPO II - MÉDIO DESEMPENHO OU PADRÃO. NOTEBOOK,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09300001	2009	15420000	3.306,6700	3.306,6700	3426
25	NOTEBOOK TIPO II - MÉDIO DESEMPENHO OU PADRÃO. NOTEBOOK,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09300001	2009	15420000	3.306,6700	3.306,6700	3424
26	NOTEBOOK TIPO II - MÉDIO DESEMPENHO OU PADRÃO. NOTEBOOK,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09300001	2009	15420000	3.306,6700	3.306,6700	3425
27	NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09180001	2040	15000000	3.413,3400	3.413,3400	3421
28	NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09180001	2040	15000000	3.413,3400	3.413,3400	3420
29	NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09180001	2040	15000000	3.413,3400	3.413,3400	3419
30	NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09180001	2040	15000000	3.413,3400	3.413,3400	3418
31	NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09180001	2040	15000000	3.413,3400	3.413,3400	3417

ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	PERÍODO	SETEMBRO/2025

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
32	NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09180001	2040	15000000	3.413,3400	3.413,3400	3416
33	NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	3.413,3400	3.413,3400	3392
34	ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09120002	2040	15000000	149,6800	149,6800	3412
35	ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09120002	2040	15000000	149,6800	149,6800	3411
36	ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	149,6800	149,6800	3398
37	ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	149,6800	149,6800	3397
38	ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	149,6800	149,6800	3396
39	ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	149,6800	149,6800	3395
40	ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	149,6800	149,6800	3394
				TOTAL GRUPO			33	**76.764,95**	**76.764,95**	

5299 - Outros Materiais Permanentes

41	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Ativo	Compra	ADMINISTRAÇÃO	09120002	2040	15000000	294,4000	294,4000	3409
42	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	09120003	2009	15400001	294,4000	294,4000	3393
				TOTAL GRUPO			2	**588,80**	**588,80**	
				TOTAL NO MÊS			42	**83.604,45**	**83.604,45**	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/09/2025 à 30/09/2025

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2025				**192.635,83**
TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 29.187.703/0001-52				**192.635,83**
7 - CONTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**94.102,53**
3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	11/A	18/09/2025	05140001	94.102,5300
8 - REFORMA DE PRAÇAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**49.266,65**
1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DR EDEZIO VIEIRA DE MELO	2858/A	19/09/2025	09250002	49.266,6500
9 - REFORMA DE PRAÇAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**49.266,65**
1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA EDÉZIO VIEIRA DE MELO	12/A	22/09/2025	09180004	49.266,6500
			TOTAL	**192.635,83**

ANILDA SILVA

CHEFE DE ALMOXARIFADO Mat.866

SETEMBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7549	5149 - CELULAR CORE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7550	7169 - BICICLETA PARA CRIANÇAS 6 A 8 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**
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**
977	ABACAXI	KG	0	**0,00**	566	0	0	566	0	0	**0**	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00	0,00	0,00	**2.547,00**	0,00	**0,00**
978	ABOBORA	KG	36	**176,1206**	20	0	0	20	0	0	**36**	100,00	0,00	0,00	98,6145	0,00	0,00	**98,6145**	4,9307	**177,5061**
7470	ABSORVENTE HIGIÊNICO	UND	582	**774,06**	600	0	0	600	0	0	**582**	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	**798,00**	1,33	**774,06**
8028	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G.	PCT	20	**128,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,40	**128,00**
305	AÇUCAR CRISTAL	KG	50	**164,9248**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,2985	**164,9248**
7862	AÇUCAR CRISTAL PCT C/1KG	KG	160	**832,00**	0	0	0	0	0	0	**160**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,20	**832,00**
8029	ADOÇANTE DIETÉTICO (SUCRALOSE OU STÉVIA),	UND	4	**37,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,30	**37,20**
8035	ÁGUA MINERAL GARRAFINHA 500ML.	UND	500	**1.400,00**	0	0	0	0	0	0	**500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**1.400,00**
7888	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1819	AGUA SANITARIA 1L	UND	1.540	**2.833,60**	613	0	0	613	0	0	**1.540**	1.127,92	0,00	0,00	1.127,92	0,00	0,00	**1.127,92**	1,84	**2.833,60**
3848	ALFACE AMERICANA	UND	0	**0,00**	225	0	0	225	0	0	**0**	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	**675,00**	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**
8194	ALFINETE PARA MAPA, NIQUELADO COM CABEÇA EM POLIETILENO DE 5 MM	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	50,20	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	**50,20**	0,00	**0,00**
4219	ALGODÃO HIDRÓFILILO, ROLO 500G	UND	28	**184,52**	11	0	0	11	0	0	**28**	72,49	0,00	0,00	72,49	0,00	0,00	**72,49**	6,59	**184,52**
2443	ALHO	KG	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
307	ALHO NACIONAL	KG	3	**78,7499**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,25	**78,7499**
5581	ALMOÇO (QUENTINHA)	UND	72	**1.152,00**	0	0	0	0	0	0	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**1.152,00**
765	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3	UND	40	**156,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**156,00**
7473	AMACIANTE PARA ROUPAS GALÃO COM 5L	UND	78	**1.426,62**	68	0	0	68	0	0	**78**	1.243,72	0,00	0,00	1.243,72	0,00	0,00	**1.243,72**	18,29	**1.426,62**
3846	AMENDOIM C/ CASCA COZIDO	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**
8196	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ BASE PLÁSTICA.	UND	20	**160,80**	30	0	0	30	0	0	**20**	241,20	0,00	0,00	241,20	0,00	0,00	**241,20**	8,04	**160,80**
5228	APAGADOR QUADRO BRANCO 147MM 61MM	UND	98	**235,20**	0	0	0	0	0	0	**98**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,40	**235,20**
5458	APONTADOR P/LAPIS GRAFITE 25 UND	CX	5	**53,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,60	**53,00**
5687	ARAME GALVANIZADO 16 BWG 1,24MM	KG	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	**667,00**	0,00	**0,00**
5688	ARAME GALVANIZADO 18 BWG 1,24MM	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**
5686	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25MM	KG	111	**4.378,5773**	0	0	0	0	0	0	**111**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,4466	**4.378,5773**
3877	AREIA	M³	10	**550,0639**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,0064	**550,0639**
5740	ARGAMASSA AC1 15KG	KG	57	**491,91**	95	0	0	95	0	0	**57**	819,85	0,00	0,00	819,85	0,00	0,00	**819,85**	8,63	**491,91**
2430	ARROZ BRANCO	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**
769	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO LOURO TP 1	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
249	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO 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**
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**	6	0	0	6	0	0	**7**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	20,00	**140,00**
3878	ATERRO	M³	4	**220,0135**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,0034	**220,0135**
250	AVEIA EM FLOCOS FINOS	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**
7629	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA 1,00X0,60	UND	0	**0,00**	0	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**

SETEMBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8198	BALÃO LISO 7 C/ 50 UND SORTIDO	PCT	40	**546,40**	80	0	0	80	0	0	**40**	1.092,80	0,00	0,00	1.092,80	0,00	0,00	**1.092,80**	13,66	**546,40**
5459	BALÃO LISO 7 C/50 UND SORTIDO	PCT	137	**959,00**	0	0	0	0	0	0	**137**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**959,00**
8038	BALAS MASTIGÁVEIS.	PCT	30	**630,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,00	**630,00**
5699	BALDE DE AÇO 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**
3833	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	67	**746,38**	27	0	0	27	0	0	**67**	300,78	0,00	0,00	300,78	0,00	0,00	**300,78**	11,14	**746,38**
3832	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	35	**714,00**	38	0	0	38	0	0	**35**	775,20	0,00	0,00	775,20	0,00	0,00	**775,20**	20,40	**714,00**
980	BANANA PRATA	KG	35	**157,9861**	734	0	0	734	0	0	**35**	3.303,00	0,00	0,00	3.303,00	0,00	0,00	**3.303,00**	4,5139	**157,9861**
6222	BANDEJA DE OVOS (30 UND)	Ban	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**203,543**	426	0	0	426	0	0	**40**	1.704,00	0,00	0,00	1.744,1403	0,00	0,00	**1.744,1403**	4,0851	**163,4026**
981	BATATA INGLESA	KG	20	**150,4975**	323	0	0	323	0	0	**20**	2.422,50	0,00	0,00	2.422,4997	0,00	0,00	**2.422,4997**	7,5249	**150,4978**
308	BEBIDA LACTEA	LT	0	**0,00**	210	0	0	210	0	0	**0**	940,80	0,00	0,00	940,80	0,00	0,00	**940,80**	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**
1253	BISCOITO CREAM CRACKER400G FABRISE	PCT	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
7685	BISCOITO DE POVILHO 40G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6815	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	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**
8030	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA CHOCOLATE 350G.	PCT	100	**740,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,40	**740,00**
8036	BISCOITO ROSQUINHA 300G.	PCT	150	**975,00**	0	0	0	0	0	0	**150**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**975,00**
311	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABOR LEITE	PCT	0	**0,00**	86	0	0	86	0	0	**0**	318,20	0,00	0,00	318,20	0,00	0,00	**318,20**	0,00	**0,00**
1141	BLOCO 6 FUROS 9X19X24	UND	0	**0,00**	0	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**	5.800	0	0	5.800	0	0	**6.000**	5.916,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00	0,00	**5.916,00**	1,02	**6.120,00**
5231	BLOCO DE ANOTAÇÕES 8X8CM	UND	19	**53,20**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**53,20**
5233	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 100	PCT	21	**79,80**	0	0	0	0	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**79,80**
6805	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 38X50MM	PCT	23	**75,90**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,30	**75,90**
7490	BOBINA DE PANO DESCARTAVEL, MULTIUSO P LIMPEZA	ROL	5	**685,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	137,00	**685,00**
5234	BOBINA P/MAQUINA CALCULAR C/12 DIGITOS	UND	6	**11,40**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,90	**11,40**
5675	BOCAL BAQUELITE P LAMPADA C/RABICHO	UND	30	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**90,00**
7684	BOLO CASEIRO (CENOURA, OVOS E CHOCOLATE)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	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**
8208	BORRACHA PONTEIRA -	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5238	BORRACHA PONTEIRA COLOR	PCT	28	**252,00**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**252,00**
8210	BORRACHA PONTEIRA Pacote C/ 50UN COLOR	PCT	10	**301,30**	10	0	0	10	0	0	**10**	301,30	0,00	0,00	301,30	0,00	0,00	**301,30**	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**	41	0	0	41	0	0	**25**	303,40	0,00	0,00	303,40	0,00	0,00	**303,40**	7,40	**185,00**
5755	BOTA PVC 7 LEGUAS CANO LONGO	UND	10	**808,40**	27	0	0	27	0	0	**10**	2.182,68	0,00	0,00	2.182,68	0,00	0,00	**2.182,68**	80,84	**808,40**
5754	BOTA PVC CANO CURTO	UND	11	**419,43**	22	0	0	22	0	0	**11**	838,86	0,00	0,00	838,86	0,00	0,00	**838,86**	38,13	**419,43**
7037	BRINQUEDO - PODE DE EMPILHAR 8X8X10 CM	UND	100	**3.370,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,70	**3.370,00**
7131	BRITA 0	M³	4	**1.280,1509**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	320,0377	**1.280,1509**
4597	BRITA 1	M³	4	**1.280,2324**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	320,0581	**1.280,2324**
1037	BROA DE MILHO RECHEADA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	20	0	0	20	0	0	**0**	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	**133,00**	0,00	**0,00**

SETEMBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**
7633	CABEÇOTE DE CORTE AUTOCUT 46-2	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**
7627	CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C 42 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**
5663	CABINHO FLEXIVEL 1,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	16	**1.317,28**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	82,33	**1.317,28**
5664	CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	50	**12.188,1773**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	243,7635	**12.188,1773**
4960	CABINHO FLEXIVEL 4MM PC C/100MT	UND	12	**2.400,00**	5	0	0	5	0	0	**12**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	200,00	**2.400,00**
5665	CABINHO FLEXIVEL 6,00 MM PC C/ 100 METROS	UND	7	**2.016,00**	3	0	0	3	0	0	**7**	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	**864,00**	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**	15	0	0	15	0	0	**0**	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	**184,50**	0,00	**0,00**
5667	CABO FLEXIVEL 6 MM RIGIDO 750 1KV C/ 100 METROS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	**1.164,00**	0,00	**0,00**
5707	CABO P PA	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	111,15	0,00	0,00	111,15	0,00	0,00	**111,15**	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**
6221	CAFÉ EM PÓ 250 GR	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**
6816	CAFE EM PÓ A VÁCUO	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**
312	CAFE MOIDO	PCT	30	**268,5011**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,95	**268,5011**
8032	CAFÉ MOIDO: CAFÉ TORRADO, MOID, EMBAL 250G.	PCT	250	**4.500,00**	0	0	0	0	0	0	**250**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**4.500,00**
7126	CAIBRO MASSARANDUBA 5,0 X 3,0 CM	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
620	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	UND	56	**140,00**	0	0	0	0	0	0	**56**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**140,00**
8215	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA.	UND	4	**28,96**	4	0	0	4	0	0	**4**	28,96	0,00	0,00	28,96	0,00	0,00	**28,96**	7,24	**28,96**
5662	CAIXA D AGUA DE POLIETILENO 500L	UND	12	**3.614,9593**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	301,2466	**3.614,9593**
5661	CAIXA D AGUA POLIETILENO 1000L	UND	6	**1.517,94**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	252,99	**1.517,94**
7088	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA	UND	8	**232,00**	15	0	0	15	0	0	**8**	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	**435,00**	29,00	**232,00**
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**	122	0	0	122	0	0	**175**	1.727,52	0,00	0,00	1.727,52	0,00	0,00	**1.727,52**	14,16	**2.478,00**
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**
5743	CAL P/PINTURA 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**
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**
3871	CANELA EM PAU	PCT	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	28,90	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00	**28,90**	0,00	**0,00**
5464	CANETA ESFEROGRÁFICA ECRITA MÉDIA	CX	90	**2.250,00**	0	0	0	0	0	0	**90**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**2.250,00**
8217	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA,	CX	10	**562,70**	29	0	0	29	0	0	**10**	1.631,83	0,00	0,00	1.631,83	0,00	0,00	**1.631,83**	56,27	**562,70**
5240	CANETA MARCA TEXTO	UND	224	**311,2645**	22	0	0	22	0	0	**224**	93,06	0,00	0,00	36,1591	0,00	0,00	**36,1591**	1,6436	**368,1654**
5466	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO 2, APROX. 216 X 330MM	UND	106	**42,40**	0	0	0	0	0	0	**106**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**42,40**
5241	CAPA P/ENCADERNAÇÃO PRETA/AZUL	PCT	4	**144,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,00	**144,00**
5242	CAPA P/ENCADERNAÇÃO TRANS A4	PCT	2	**72,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,00	**72,00**
5244	CAPA P/ENCARDENAÇÃO TRANS	UND	128	**51,20**	0	0	0	0	0	0	**128**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**51,20**
8221	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES DIVERSAS, TAMANHO OFÍCIO 2	UND	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	13,11	0,00	0,00	13,11	0,00	0,00	**13,11**	0,00	**0,00**
8222	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE,	UND	40	**27,60**	40	0	0	40	0	0	**40**	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	**27,60**	0,69	**27,60**
7072	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 100 MM	UND	10	**135,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,50	**135,00**
7073	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 75 MM	UND	5	**45,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,15	**45,75**
1410	CARNE BOV FRIBOI COXAO MOLE CONG	KG	55	**1.646,3057**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,9328	**1.646,3057**

SETEMBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6819	CARNE BOVINA 2° CONGELADA TIPO PALETA, ÁCEM OU MÚSCULO	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**
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**
252	CARNE BOVINA SALGADA	KG	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	**2.220,00**	0,00	**0,00**
6818	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE	KG	0	**0,00**	270	0	0	270	0	0	**0**	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	**9.990,00**	0,00	**0,00**
6817	CARNE MOIDA CONGELADA	KG	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00	0,00	0,00	**2.091,00**	0,00	**0,00**
7130	CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA METALICA GALVANIZADA	UND	4	**458,68**	1	0	0	1	0	0	**4**	114,67	0,00	0,00	114,67	0,00	0,00	**114,67**	114,67	**458,68**
5753	CARRINHO DE MAO CAÇAMBA PRETO	UND	4	**404,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	101,15	**404,60**
5243	CARTOLINA ESCOLAR	UND	243	**97,20**	0	0	0	0	0	0	**243**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**97,20**
8220	CARTOLINA ESCOLAR SIMPLES	PCT	70	**105,70**	166	0	0	166	0	0	**70**	250,66	0,00	0,00	250,66	0,00	0,00	**250,66**	1,51	**105,70**
5245	CD VIRGEMM	UND	93	**55,80**	0	0	0	0	0	0	**93**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**55,80**
983	CEBOLA BRANCA	KG	10	**72,5333**	148	0	0	148	0	0	**10**	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	**780,00**	7,2533	**72,5333**
6809	CEBOLINHAA	UND	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	**112,50**	0,00	**0,00**
984	CENOURA	KG	20	**139,2321**	180	0	0	180	0	0	**20**	1.260,00	0,00	0,00	1.260,0001	0,00	0,00	**1.260,0001**	6,9616	**139,232**
1814	CHOCOLATE EM PÓ	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**
985	CHUCHU	KG	10	**50,0026**	105	0	0	105	0	0	**10**	525,00	0,00	0,00	525,0023	0,00	0,00	**525,0023**	5,00	**50,0002**
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**
5761	CIMENTO COMPOSTO CPV 40KG	UND	300	**11.034,7757**	0	0	0	0	0	0	**300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,7826	**11.034,7757**
7631	CINTA DUPLA PARA OMBRO - FS85/120/160/220/290/300	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
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**
986	COCO SECO	KG	50	**251,6443**	310	0	0	310	0	0	**50**	1.750,00	0,00	0,00	1.749,8363	0,00	0,00	**1.749,8363**	5,0362	**251,808**
6023	COENTRO.	UND	0	**0,00**	195	0	0	195	0	0	**0**	487,50	0,00	0,00	487,50	0,00	0,00	**487,50**	0,00	**0,00**
5249	COLA BRANCA LIQUIDA P/PAPEL N TOXICA	UND	166	**215,80**	0	0	0	0	0	0	**166**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**215,80**
8227	COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEL NÃO TOXICA 90 G	UND	36	**166,32**	14	0	0	14	0	0	**36**	64,68	0,00	0,00	64,68	0,00	0,00	**64,68**	4,62	**166,32**
819	COLA BRANCA PVA NAO TOXICA 1 KG	UND	12	**142,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,90	**142,80**
2371	COLA BRILHANTE	UND	38	**133,414**	5	0	0	5	0	0	**38**	53,95	0,00	0,00	21,7865	0,00	0,00	**21,7865**	4,3573	**165,5775**
5253	COLA DE BASTÃO	UND	23	**36,80**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**36,80**
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	**285,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,50	**285,00**
638	COLA GLITTER	UND	110	**328,2231**	0	0	0	0	0	0	**110**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,9838	**328,2231**
639	COLA PARA ISOPOR	UND	95	**431,7493**	4	0	0	4	0	0	**95**	21,32	0,00	0,00	18,3058	0,00	0,00	**18,3058**	4,5765	**434,7635**
640	COLA QUENTE FINA	KG	20	**718,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,90	**718,00**
641	COLA QUENTE GROSSA	KG	27	**969,30**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,90	**969,30**
5696	COLHER DE PEDREIRO REDONDA/RETA N 7	UND	0	**0,00**	0	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	**47,9291**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,7988	**47,9291**
5760	COLUNA FERRO 3/8 6MT	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	908,90	0,00	0,00	908,90	0,00	0,00	**908,90**	0,00	**0,00**
5759	COLUNA FERRO 5/16 6MT	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	**663,00**	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**	358	0	0	358	0	0	**572**	3.361,62	0,00	0,00	3.361,62	0,00	0,00	**3.361,62**	9,39	**5.371,08**
255	CONDIMENTO MISTO	PCT	40	**47,5606**	130	0	0	130	0	0	**40**	154,70	0,00	0,00	154,6764	0,00	0,00	**154,6764**	1,1896	**47,5843**
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**
8309	CONJUNTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO E PRÁTICO, COMPOSTO DE LIVROS E MATERIAIS PRÁTICOS	CJ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

SETEMBRO/2025

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8310	CONJUNTO DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E PRÁTICO DE PSICOMOTRICIDADE "ESCOLA DO MOVIMENTO",	CJ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2413	CONTRACAPA 216X355 USA FOLIEN	UND	182	**54,60**	0	0	0	0	0	0	**182**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**54,60**
8230	CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES DIVERSAS,	UND	2	**1,38**	5	0	0	5	0	0	**2**	3,45	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	**3,45**	0,69	**1,38**
4748	COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT C/ 100 UND	PCT	711	**3.270,60**	120	0	0	120	0	0	**711**	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	**552,00**	4,60	**3.270,60**
5167	COPO DESCARTAVÉL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 50ML PCTC/ 100 UND	PCT	259	**657,86**	0	0	0	0	0	0	**259**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,54	**657,86**
5254	CORRETIVO LIQ. ESCOLAR	UND	17	**25,50**	2	0	0	2	0	0	**17**	9,24	0,00	0,00	3,6568	0,00	0,00	**3,6568**	1,8284	**31,0832**
3267	COUVE FOLHA	UND	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	**275,00**	0,00	**0,00**
6820	CREME DE LEITE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3368	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR	UND	96	**492,48**	181	0	0	181	0	0	**96**	928,53	0,00	0,00	928,53	0,00	0,00	**928,53**	5,13	**492,48**
7030	CREME PARA ASSADURA	UND	68	**573,5256**	8	0	0	8	0	0	**68**	67,12	0,00	0,00	67,4364	0,00	0,00	**67,4364**	8,4295	**573,2092**
7496	CREME PARA PENTEAR INFANTIL	UND	88	**676,72**	43	0	0	43	0	0	**88**	330,67	0,00	0,00	330,67	0,00	0,00	**330,67**	7,69	**676,72**
7506	CUEIRO 100% ALGODÃO	UND	45	**652,50**	20	0	0	20	0	0	**45**	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	**290,00**	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**
5704	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 12X24CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7477	DESENTUPIDOR SANITARIO COM CABO DE MADEIRA	UND	32	**296,96**	31	0	0	31	0	0	**32**	287,68	0,00	0,00	287,68	0,00	0,00	**287,68**	9,28	**296,96**
7508	DESODORANTE	UND	25	**249,75**	11	0	0	11	0	0	**25**	109,89	0,00	0,00	109,89	0,00	0,00	**109,89**	9,99	**249,75**
7509	DESODORANTE MASCULINO	UND	319	**3.665,31**	228	0	0	228	0	0	**319**	2.619,72	0,00	0,00	2.619,72	0,00	0,00	**2.619,72**	11,49	**3.665,31**
107	DETERGENTE LIQUIDO	UND	408	**934,32**	615	0	0	615	0	0	**408**	1.408,35	0,00	0,00	1.408,35	0,00	0,00	**1.408,35**	2,29	**934,32**
5698	DISCO CORTAR FERRO 4 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**
5697	DISCO DE CORTE A SECO P SERRA MARMORE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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 O VÉU DO CHAPÉU (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7407	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 1ª ETAPA (2º E 3º ANO)	UND	130	**29.016,00**	0	0	0	0	0	0	**130**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	223,20	**29.016,00**
7408	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 2ª ETAPA (4º E 5º ANO)	UND	140	**31.248,00**	0	0	0	0	0	0	**140**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	223,20	**31.248,00**
7409	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 3ª ETAPA (6º E 7º ANO)	UND	150	**38.445,00**	0	0	0	0	0	0	**150**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	256,30	**38.445,00**
7410	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 4ª ETAPA (8º E 9º ANO)	UND	150	**38.445,00**	0	0	0	0	0	0	**150**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	256,30	**38.445,00**
7675	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5255	ELÁSTICO AMARELO PCT	PCT	37	**144,30**	0	0	0	0	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**144,30**
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**
5681	ELETRODUTO PVC ROSC DE 3/4 SEM LUVA	UND	21	**382,20**	30	0	0	30	0	0	**21**	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	**546,00**	18,20	**382,20**
5680	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 1 SEM LUVA	UND	15	**225,00**	20	0	0	20	0	0	**15**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	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	**2.413,1851**	93	0	0	93	0	0	**570**	495,69	0,00	0,00	408,0323	0,00	0,00	**408,0323**	4,3874	**2.500,8428**
3771	EMBORRACHADO 40x95CM	UND	186	**1.704,8172**	134	0	0	134	0	0	**186**	1.345,36	0,00	0,00	1.277,2617	0,00	0,00	**1.277,2617**	9,5318	**1.772,9155**
5257	EMBORRACHADO 60X40	UND	321	**1.180,7756**	79	0	0	79	0	0	**321**	364,98	0,00	0,00	305,2867	0,00	0,00	**305,2867**	3,8644	**1.240,4689**

SETEMBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4887	ENGATE PLASTICO 40CM X 1/2	UND	13	**50,70**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**50,70**
8232	ENV 260X360 OF036 C/ 20	PCT	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	126,63	0,00	0,00	126,63	0,00	0,00	**126,63**	0,00	**0,00**
8237	ENV. 229X324 C/ 20 BRANCO 75G	PCT	30	**572,70**	59	0	0	59	0	0	**30**	1.126,31	0,00	0,00	1.126,31	0,00	0,00	**1.126,31**	19,09	**572,70**
5261	ENVELOPE 162X229	PCT	101	**494,90**	0	0	0	0	0	0	**101**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**494,90**
5262	ENVELOPE 200X280	PCT	133	**651,70**	0	0	0	0	0	0	**133**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**651,70**
5284	ENVELOPE 229X324 C/20	PCT	176	**1.038,40**	0	0	0	0	0	0	**176**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**1.038,40**
5259	ENVELOPE OF036 C/20	PCT	66	**389,40**	0	0	0	0	0	0	**66**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**389,40**
3093	ENVELOPE PARA CD E DVD EM PAPEL	UND	188	**18,80**	0	0	0	0	0	0	**188**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,10	**18,80**
1309	ENVELOPE PLASTICO REUTILIZAVEL TAMANHO OFICIO	UND	203	**81,20**	0	0	0	0	0	0	**203**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**81,20**
5260	ENVELOPE S RPC C/50 OF 10	PCT	28	**165,20**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**165,20**
5470	ENVELOPE TIPO SACO LISO SEM TIMBRE 17CMX25CM	CX	42	**2.473,80**	0	0	0	0	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	58,90	**2.473,80**
7115	ENXADAO LARGA 2,5 LIBRAS	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	297,90	0,00	0,00	297,90	0,00	0,00	**297,90**	0,00	**0,00**
7479	ESCOVA DE MÃO P LIMPEZA GERAL	UND	16	**54,24**	20	0	0	20	0	0	**16**	67,80	0,00	0,00	67,80	0,00	0,00	**67,80**	3,39	**54,24**
7500	ESCOVA DE PENTEAR	UND	97	**375,39**	15	0	0	15	0	0	**97**	58,05	0,00	0,00	58,05	0,00	0,00	**58,05**	3,87	**375,39**
3371	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	201	**235,17**	36	0	0	36	0	0	**201**	42,12	0,00	0,00	42,12	0,00	0,00	**42,12**	1,17	**235,17**
7478	ESCOVA P LIMPEZA COM SUPORTE	UND	23	**185,15**	40	0	0	40	0	0	**23**	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	**322,00**	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 ENCARDENAÇAO 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**
8243	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 07MM	PCT	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	**2,24**	0,00	**0,00**
8247	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 20MM	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	**5,00**	0,00	**0,00**
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	**4.123,8588**	120	0	0	120	0	0	**270**	2.170,80	0,00	0,00	1.936,8181	0,00	0,00	**1.936,8181**	16,1402	**4.357,8407**
2370	EXTENSAO ELETRICA 10M 3 TOMADAS	UND	49	**2.352,00**	0	0	0	0	0	0	**49**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,00	**2.352,00**
2369	EXTENSAO ELETRICA 5M 3 TOMADAS	UND	45	**1.710,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**1.710,00**
256	EXTRATO DE TOMATE	UND	36	**52,1985**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,45	**52,1985**
6029	EXTRATO DE TOMATE.	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**
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**
987	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
6821	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO .	KG	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	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**
4574	FECHADURA DE EMBUTIR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7120	FECHADURA DE EMBUTIR P/PORTA EXTERNA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5713	FECHADURA EMBUTIR P PORTA DE BANHEIRO	UND	0	**0,00**	0	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**

SETEMBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6822	FEIJAO CARIOCAA	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7588	FEIJÃO FRADINHO	KG	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	0,00	**412,20**	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**
7122	FERROLHO FIO REDONDO 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**
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**	11	0	0	11	0	0	**32**	420,09	0,00	0,00	420,09	0,00	0,00	**420,09**	38,19	**1.222,08**
2350	FITA ADESIVA 45X45 M EMP MARROM	UND	89	**979,00**	0	0	0	0	0	0	**89**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**979,00**
5474	FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE	UND	23	**69,00**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**69,00**
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	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**60,00**
5472	FITA DUPLA FACE 19X30M.	UND	96	**720,00**	2	0	0	2	0	0	**96**	18,70	0,00	0,00	15,0755	0,00	0,00	**15,0755**	7,5378	**723,6245**
5478	FITA DUPLA FACE 19X30MM BAIXA PRESSÃO	UND	2	**14,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**14,00**
5292	FITA QUALITAPE KRAFT 48MX50M	UND	4	**32,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**32,00**
1863	FLANELA DE PANO 100% ALGODÃO 40X60CM	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	**125,40**	0,00	**0,00**
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**
5572	FLOCOS DE MILHO	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**
1237	FLOCOS DE MILHO MARATA500G	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**
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**
4961	FOLHA FORRO PVC FRISADO	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**
6206	FOSFORO DE SEGURANÇA COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS	PCT	22	**85,58**	20	0	0	20	0	0	**22**	77,80	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	**77,80**	3,89	**85,58**
7503	FRALDA DE PANO INFANTIL	UND	420	**3.250,80**	51	0	0	51	0	0	**420**	394,74	0,00	0,00	394,74	0,00	0,00	**394,74**	7,74	**3.250,80**
6503	Fralda descartável Infantil Tam M.	PCT	231	**5.118,96**	18	0	0	18	0	0	**231**	398,88	0,00	0,00	398,88	0,00	0,00	**398,88**	22,16	**5.118,96**
6504	Fralda descartável Infantil Tam P	PCT	259	**5.591,81**	41	0	0	41	0	0	**259**	885,19	0,00	0,00	885,19	0,00	0,00	**885,19**	21,59	**5.591,81**
6505	Fralda descartável Infantil Tam XG	PCT	148	**2.675,84**	39	0	0	39	0	0	**148**	705,12	0,00	0,00	705,12	0,00	0,00	**705,12**	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**
318	FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADOS (COXA E SOBRECOXA)	KG	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	**2.160,00**	0,00	**0,00**
319	FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADOS (PEITO)	KG	0	**0,00**	320	0	0	320	0	0	**0**	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00	0,00	0,00	**6.368,00**	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**
541	GARRAFA TÉRMICA EM PLASTICO	UND	12	**336,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**336,00**
7893	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), RECARGA, COM FORNECIMENTO EM BOTIJÃO DE 13 KG.	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
45	GASOLINA COMUM	LT	4.712,496	**31.102,4692**	17.762,75	0	0	17.762,75	0	0	**4.712,496**	117.234,15	0,00	0,00	117.234,1481	0,00	0,00	**117.234,1481**	6,60	**31.102,4712**
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	**180,36**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,01	**180,36**
5288	GIZ DE CERA GRANDE E GROSSO ATÓXICO	CX	76	**228,00**	0	0	0	0	0	0	**76**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**228,00**
5289	GIZ DE GESSO COMUM	CX	39	**117,00**	0	0	0	0	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**117,00**

SETEMBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5477	GLITTER EM PÓ 1KG	KG	33	**429,00**	0	0	0	0	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,00	**429,00**
989	GOIABA VERMELHA	KG	82	**489,5049**	10	0	0	10	0	0	**82**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	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	**238,00**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**238,00**
1677	GRAMPEADOR 306P	UND	43	**344,00**	0	0	0	0	0	0	**43**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**344,00**
4575	GRAMPEADOR GIGANTE	UND	21	**1.092,00**	2	0	0	2	0	0	**21**	580,76	0,00	0,00	145,4574	0,00	0,00	**145,4574**	72,7287	**1.527,3026**
5293	GRAMPO GALVANIZADO 9/10 CX	CX	45	**675,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**675,00**
2353	GRAMPO P/ GRAPEADOR 23X6 CX COM 5000 UND	CX	24	**360,00**	0	0	0	0	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**360,00**
2306	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	63	**189,00**	0	0	0	0	0	0	**63**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**189,00**
2324	GRAMPO PLASTICO MACHO/FEMEA (OU TIPO ROMEU E JULIETA) PARA PAPEL N° 1 CX C/50UND	CX	47	**376,00**	0	0	0	0	0	0	**47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**376,00**
5296	GRAMPO TRANÇADO Nº1 GALVANIZADO	UND	10	**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**
1016	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20CM	UND	204	**273,36**	177	0	0	177	0	0	**204**	237,18	0,00	0,00	237,18	0,00	0,00	**237,18**	1,34	**273,36**
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**
7495	HASTE FLEXIVEL: CAIXA DE COTONETES	CX	20	**19,40**	19	0	0	19	0	0	**20**	18,43	0,00	0,00	18,43	0,00	0,00	**18,43**	0,97	**19,40**
2178	HIDROCOR CLASSIC PLUS	UND	95	**285,00**	0	0	0	0	0	0	**95**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**285,00**
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**
7628	HT 135 MOTO PODA STIHL, 30CM 12, 61PMM3	UND	0	**0,00**	0	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**	122	0	0	122	0	0	**0**	976,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	**976,00**	0,00	**0,00**
5689	INTERRUPITOR CONJUGADO COM TAMADA 2P+T	UND	137	**2.813,5656**	0	0	0	0	0	0	**137**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,537	**2.813,5656**
5690	INTERRUPITOR EMBUTIR COM PLACA	UND	17	**93,50**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**93,50**
5719	JANELA EM MADEIRA MISTA 0,60X1,10M	UND	6	**847,08**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	141,18	**847,08**
5720	JANELA EM MADEIRA MISTA ALMOF. 0,80 X 1,10M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7068	JOELHO DE PVC P ESGOTO 90° 100 MM	UND	15	**97,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**97,50**
7070	JOELHO DE PVC P ESGOTO DE 90° 50 MM	UND	12	**45,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**45,60**
7069	JOELHO DE PVC P ESGOTO DE 90° 75 MM	UND	12	**84,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**84,00**
7499	JOGO DE BERÇO	UND	79	**1.680,33**	7	0	0	7	0	0	**79**	148,89	0,00	0,00	148,89	0,00	0,00	**148,89**	21,27	**1.680,33**
7502	JOGO DE CAMA SOLTEIRO	UND	40	**1.508,40**	29	0	0	29	0	0	**40**	1.093,59	0,00	0,00	1.093,59	0,00	0,00	**1.093,59**	37,71	**1.508,40**
1179	JOGO EDUCATIVO ALFABETO MOVEL	UND	44	**1.364,00**	0	0	0	0	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,00	**1.364,00**
5298	JOGO EDUCATIVO ALFABETO MÓVEL MATERIAL MADEIRA	UND	26	**1.482,00**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**1.482,00**
1184	JOGO EDUCATIVO BOLICHE	UND	36	**720,00**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**720,00**
880	JOGO EDUCATIVO CACA PALAVRAS	UND	17	**85,00**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**85,00**
881	JOGO EDUCATIVO FORMAS GEOMETRICAS	UND	23	**621,00**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,00	**621,00**
2180	JOGO EDUCATIVO QUEBRA CABEÇA	UND	29	**783,00**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,00	**783,00**
7076	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 40X40 MM	UND	20	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**180,00**
7078	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 50X50 MM	UND	46	**497,6724**	0	0	0	0	0	0	**46**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,819	**497,6724**
7077	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 75X50 MM	UND	15	**264,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,60	**264,00**
7875	KIT - ANOS FINAIS.	KIT	736	**82.432,00**	0	0	0	0	0	0	**736**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	112,00	**82.432,00**
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**
7877	KIT - EDUCADORES.	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**
7876	KIT - EJA.	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**
7098	KIT ACESSORIOS P BANHEIRO COM 5 PEÇAS	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	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**

SETEMBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8728	KITS ALIMENTARES PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA	UND	0	**0,00**	1.800	0	0	1.800	0	0	**0**	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	**108.000,00**	0,00	**0,00**
170	LA DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS, EMBALAGEM COM 8 UND	UND	250	**640,00**	49	0	0	49	0	0	**250**	125,44	0,00	0,00	125,44	0,00	0,00	**125,44**	2,56	**640,00**
5671	LAMPADA PL LED 12W	UND	24	**138,00**	30	0	0	30	0	0	**24**	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	**172,50**	5,75	**138,00**
5672	LAMPADA PL LED 15W	UND	15	**112,50**	30	0	0	30	0	0	**15**	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	**225,00**	7,50	**112,50**
5673	LAMPADA PL LED 20W	UND	22	**176,00**	25	0	0	25	0	0	**22**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	8,00	**176,00**
5674	LAMPADA PL LED 30W	UND	15	**206,25**	20	0	0	20	0	0	**15**	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	**275,00**	13,75	**206,25**
5670	LAMPADA PL LED 9W	UND	28	**134,40**	30	0	0	30	0	0	**28**	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	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	**208,00**	0	0	0	0	0	0	**104**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**208,00**
1682	LAPISEIRA MATERIAL	UND	32	**64,00**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**64,00**
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	**648,5007**	465	0	0	465	0	0	**140**	2.092,50	0,00	0,00	2.092,4358	0,00	0,00	**2.092,4358**	4,6326	**648,5649**
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**
778	LEITE EM PO INTEGRAL INST. PIRACANJUBA 200G	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**
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**
260	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200 GR	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**
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**
7589	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE	PCT	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	**108,00**	0,00	**0,00**
7497	LENÇO HUMIDECIDO	BD	45	**448,20**	7	0	0	7	0	0	**45**	69,72	0,00	0,00	69,72	0,00	0,00	**69,72**	9,96	**448,20**
8100	LENÇOL SEM ELÁSTICO, 100% ALGODÃO,	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5695	LIMA P SERROTE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7480	LIMPA MOVEL DE MADEIRA	UND	521	**2.084,00**	55	0	0	55	0	0	**521**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	4,00	**2.084,00**
128	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, FRASCO DE 500ML, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	UND	88	**367,84**	41	0	0	41	0	0	**88**	171,38	0,00	0,00	171,38	0,00	0,00	**171,38**	4,18	**367,84**
8040	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA,	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**
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**
7635	LIVRO DO ALUNO 1º 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**
7636	LIVRO DO ALUNO 2º 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**

SETEMBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7637	LIVRO DO ALUNO 3º 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**
7638	LIVRO DO ALUNO 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**
7639	LIVRO DO ALUNO 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**
7677	LIVRO DO ALUNO 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**
7678	LIVRO DO ALUNO 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**
7679	LIVRO DO ALUNO 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**
7680	LIVRO DO ALUNO 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**
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**
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**	10	0	0	10	0	0	**0**	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	**25,00**	0,00	**0,00**
7103	LUVA ELETRODUTO 3/4	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7101	LUVA ELETRODUTO D=1	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7260	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO G COR AMARELA	PAR	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	265,60	0,00	0,00	265,60	0,00	0,00	**265,60**	0,00	**0,00**
7259	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M COR AMARELA	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7258	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO P, COR AMARELA	PAR	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	**99,90**	0,00	**0,00**
1034	MAÇÃ NACIONAL FUJI	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**
1817	MACARRAO ESPAGUETE COM SEMOLINA	PCT	104	**306,2846**	0	0	0	0	0	0	**104**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,945	**306,2846**
1340	MACARRÃO TP ESPAGUETE VITARELA	PCT	0	**0,00**	38	0	0	38	0	0	**0**	147,44	0,00	0,00	147,44	0,00	0,00	**147,44**	0,00	**0,00**
1002	MACAXEIRA	KG	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
7127	MADEIRA SERRADA TIPO VIGA MASSARANDUBA 5 X 5CM	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1003	MAMAO TIPO HAWAI	KG	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
7681	MANGA TOMY	KG	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
7107	MANGUEIRA CRISTAL P NIVEL, LISA, 5/16 X 1 MM	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7504	MANTA INFANTIL	UND	148	**1.716,80**	125	0	0	125	0	0	**148**	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	**1.450,00**	11,60	**1.716,80**
6824	MANTEIGA COM SAL	PCT	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	**27,90**	0,00	**0,00**
5490	MARCADOR CD DVD T 765	UND	5	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**10,00**
600	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	217	**1.133,6729**	72	0	0	72	0	0	**217**	506,16	0,00	0,00	408,5397	0,00	0,00	**408,5397**	5,6742	**1.231,2932**
5304	MARCADOR PERMANENTE	UND	246	**1.148,5245**	72	0	0	72	0	0	**246**	470,16	0,00	0,00	366,4946	0,00	0,00	**366,4946**	5,0902	**1.252,1899**
5769	MARTELO COM UNHA 27MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5737	MASSA ACRILICA 25KG	UND	7	**410,55**	8	0	0	8	0	0	**7**	469,20	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00	**469,20**	58,65	**410,55**
7129	MASSA CORRIDA PVA 22 KG	UND	52	**1.481,48**	19	0	0	19	0	0	**52**	541,31	0,00	0,00	541,31	0,00	0,00	**541,31**	28,49	**1.481,48**
5305	MASSA DE MODELAR 180G ATÓXICA COMPOSTA POR CERA	UND	118	**472,00**	0	0	0	0	0	0	**118**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**472,00**
8041	MASSA TIPO PARAFUSO,	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**
992	MELANCIA	KG	0	**0,00**	676	0	0	676	0	0	**0**	2.381,00	0,00	0,00	2.381,00	0,00	0,00	**2.381,00**	0,00	**0,00**
3547	MELAO	KG	0	**0,00**	161	0	0	161	0	0	**0**	885,50	0,00	0,00	885,50	0,00	0,00	**885,50**	0,00	**0,00**
298	MILHO PARA MUNGUZA - 500 GRS	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	**49,80**	0,00	**0,00**
321	MILHO PARA PIPOCA - 500 GRS	PCT	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	0,00	**247,20**	0,00	**0,00**
3328	MILHO VERDE EM ESPIGA	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	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	**0,90**
5492	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,7MM	UND	33	**13,20**	0	0	0	0	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**13,20**
5493	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,9MM	UND	33	**13,20**	0	0	0	0	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**13,20**
7482	MOP BALDE P LIMPEZA PRATICA BADEL A PEDAL EM POLIPROPILENO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7643	NUVENS DOS SONHOS (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7647	O CHICOTE MANUEL (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7642	O CORAÇÃO PERDIDO DE BIA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

SETEMBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	**0,00**
7652	O MENINO JORGE NA SERRA DA BARRIGA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7654	O MENINO QUE TINHA MEDO DE TROVÃO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7661	O PEQUENO GUERREIRO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7646	O RATINHO DA SACRISTIA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7658	O SERTÃO ILUMINADO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7632	OCULOS SEGUR,RJ CZA VOLK	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
44	OLEO DIESEL S10	LT	2.641,88	**17.119,373**	6.515,29	0	0	6.515,29	0	0	**2.641,88**	42.219,08	0,00	0,00	42.219,0727	0,00	0,00	**42.219,0727**	6,48	**17.119,3803**
5389	OLEO DIESEL S500 COMUM	LT	815,57	**5.203,3349**	4.282,53	0	0	4.282,53	0	0	**815,57**	27.322,54	0,00	0,00	27.322,5395	0,00	0,00	**27.322,5395**	6,38	**5.203,3354**
322	OLEO VEGETAL DE SOJA	UND	40	**310,9085**	70	0	0	70	0	0	**40**	560,00	0,00	0,00	558,1817	0,00	0,00	**558,1817**	7,8182	**312,7268**
6825	OVO DE GALINHA	DZ	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	**885,00**	0,00	**0,00**
7118	PA DE BICO SEM CABO N°3	UND	10	**129,80**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,98	**129,80**
5314	PÁ PARA LIXO PLÁSTICA, COM CABO LONGO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	143,80	0,00	0,00	143,80	0,00	0,00	**143,80**	0,00	**0,00**
2006	PA QUADRADA N 3 SEM CABO	UND	10	**129,80**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,98	**129,80**
5315	PANO DE CHÃO TIPO SAC, ALGODÃO ALVEJADO DE ALTA PODER DE ABSORÇÃO,MEDINDO 55X75CM	UND	374	**1.365,10**	110	0	0	110	0	0	**374**	401,50	0,00	0,00	401,50	0,00	0,00	**401,50**	3,65	**1.365,10**
7483	PANO DE PRATO ATOALHADO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2,65	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	**2,65**	0,00	**0,00**
3856	PÃO FRANCES	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5494	PAPEL 40 KG 50X66 CM	UND	81	**121,50**	0	0	0	0	0	0	**81**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**121,50**
5306	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS CX	CX	255	**66.300,00**	0	0	0	0	0	0	**255**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,00	**66.300,00**
8279	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS. CAIXA C/ 10 RESMAS	CX	21	**5.697,09**	48	0	0	48	0	0	**21**	13.021,92	0,00	0,00	13.021,92	0,00	0,00	**13.021,92**	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**	57	0	0	57	0	0	**27**	137,94	0,00	0,00	137,94	0,00	0,00	**137,94**	2,42	**65,34**
5307	PAPEL CARTAO	UND	102	**102,00**	0	0	0	0	0	0	**102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**102,00**
5308	PAPEL CELOFONE 70X89CM	UND	113	**113,00**	5	0	0	5	0	0	**113**	11,60	0,00	0,00	5,2797	0,00	0,00	**5,2797**	1,0559	**119,3203**
5497	PAPEL CONTACT TRANSP, COM 45CM X 25M	ROL	20	**800,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**800,00**
2354	PAPEL CREPOM COMUM 48X2M	UND	127	**254,0744**	60	0	0	60	0	0	**127**	145,20	0,00	0,00	128,1094	0,00	0,00	**128,1094**	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**	57	0	0	57	0	0	**52**	148,77	0,00	0,00	148,77	0,00	0,00	**148,77**	2,61	**135,72**
7484	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE	Emb	247	**1.877,20**	282	0	0	282	0	0	**247**	2.143,20	0,00	0,00	2.143,20	0,00	0,00	**2.143,20**	7,60	**1.877,20**
2184	PAPEL KRAFT 60X96	UND	40	**20,00**	5	0	0	5	0	0	**40**	11,10	0,00	0,00	3,4556	0,00	0,00	**3,4556**	0,6911	**27,6444**
5309	PAPEL LAMINADO 48X60CM	UND	187	**331,8402**	62	0	0	62	0	0	**187**	161,82	0,00	0,00	122,9194	0,00	0,00	**122,9194**	1,9826	**370,7408**
2332	PAPEL LINHO 180G A/4 50FLS BRANCO	PCT	10	**100,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**100,00**
5310	PAPEL OFICIO 2 BRANCO 75G/M	CX	13	**4.030,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	310,00	**4.030,00**
7485	PAPEL TOALHA COR BRANCA 23X21 CM	Emb	212	**3.150,32**	78	0	0	78	0	0	**212**	1.159,08	0,00	0,00	1.159,08	0,00	0,00	**1.159,08**	14,86	**3.150,32**
8284	PAPEL VERGE BRANCO A4 180G 50 FLS	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,12	0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	**26,12**	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**
2347	PASTA AZ OFICIO MARMORIZADA	UND	287	**4.724,0278**	90	0	0	90	0	0	**287**	1.807,20	0,00	0,00	1.559,179	0,00	0,00	**1.559,179**	17,3242	**4.972,0487**
763	PASTA CATALOGO	UND	37	**666,00**	0	0	0	0	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**666,00**
1086	PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	UND	170	**255,00**	0	0	0	0	0	0	**170**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**255,00**
2348	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICO S/ELASTICO	UND	153	**198,90**	0	0	0	0	0	0	**153**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**198,90**
2308	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UND	161	**322,00**	0	0	0	0	0	0	**161**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**322,00**
2309	PASTA DE PAPELÃO SEM ELASTICO	UND	115	**195,50**	0	0	0	0	0	0	**115**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,70	**195,50**

SETEMBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	**595,1456**	29	0	0	29	0	0	**211**	157,47	0,00	0,00	90,941	0,00	0,00	**90,941**	3,1359	**661,6745**
5317	PASTA PENDULAR LATERAL P/ARQUIVO APROX.365X260MM	UND	149	**447,00**	0	0	0	0	0	0	**149**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**447,00**
2172	PASTA PLASTICA EM L TRANSPARENTE	UND	100	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**50,00**
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 SUSPENSA 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 SUSPENSA PLÁSTICA	UND	10	**43,30**	10	0	0	10	0	0	**10**	43,30	0,00	0,00	43,30	0,00	0,00	**43,30**	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**	2,6	0	0	2,6	0	0	**0**	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	**7.540,00**	0,00	**0,00**
166	PEDRA SANITARIA, COM SUPORTE	UND	510	**1.060,80**	296	0	0	296	0	0	**510**	615,68	0,00	0,00	615,68	0,00	0,00	**615,68**	2,08	**1.060,80**
5318	PEN DRIVE 8GB	UND	32	**736,00**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,00	**736,00**
2187	PEN DRIVE C/CAP DE ARM 16GB	UND	10	**260,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,00	**260,00**
7501	PENTE PARA CABELO	UND	118	**227,74**	171	0	0	171	0	0	**118**	330,03	0,00	0,00	330,03	0,00	0,00	**330,03**	1,93	**227,74**
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**
5008	PERFIL EM PVC P/FORRO C/6.0MTS	UND	0	**0,00**	0	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**
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**
7630	PERNEIRA SEG 03 TL PVC VELC TEX CA 35224	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3875	PIÇARRA BRANCA	M³	6	**542,625**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,4375	**542,625**
2330	PILHA AA AMARELINHA C/4	UND	25	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**125,00**
2331	PILHA AAA AMARELINHA C/4	UND	12	**54,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**54,00**
2451	PILHA GRANDE R20 2LP	UND	7	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**98,00**
5531	PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA AA, 2100 MAH, EMBALAGEM COM 2 PILHAS	UND	17	**187,00**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**187,00**
5570	PIMENTA DE CHEIRO	KG	3	**43,644**	6	0	0	6	0	0	**3**	90,00	0,00	0,00	89,2542	0,00	0,00	**89,2542**	14,7966	**44,3898**
994	PIMENTÃO VERDE	KG	8	**55,7445**	23	0	0	23	0	0	**8**	161,00	0,00	0,00	160,8493	0,00	0,00	**160,8493**	6,9869	**55,8952**
2374	PINCEL EM PELO Nº1	UND	20	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**40,00**
2375	PINCEL EM PELO Nº5	UND	28	**56,00**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**56,00**
2376	PINCEL PARA PINTURA ESCOLAR	UND	13	**26,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**26,00**
5747	PISO CERAMICO 45X45	M²	10	**339,5194**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,9519	**339,5194**
5746	PISO CERAMICO 54X54	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**
2355	PISTOLA DE COLA HF 042	UND	37	**592,00**	0	0	0	0	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**592,00**
5535	PISTOLA DE COLA PEQUENO HF 036	UND	62	**744,00**	0	0	0	0	0	0	**62**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**744,00**
7683	PIZZA BROTINHO (FRANGO E QUEIJO C/OREGANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
563	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO (POLASEAL)	PCT	31	**868,00**	0	0	0	0	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**868,00**
7159	PNEU 12.5-80/18 12L MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7164	PNEU 14.00/24 BRASPLUS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7146	PNEU 17.5/25 12L BRASPLUS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

SETEMBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7142	PNEU 175/70 R13 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7141	PNEU 175/70 R14 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6999	PNEU 18.4/34 12L	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7143	PNEU 185/60 R15 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7144	PNEU 185/65 R15 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7145	PNEU 195/60 R16 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7168	PNEU 215/75 R17,5 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7161	PNEU 215/75 R17.5 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7162	PNEU 235/75 R17.5 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7163	PNEU 275/80 R22.5 MAGNUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7160	PNEU 7.50/16 SIMPLES CENTELLA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7152	PNEU 900/20 WESTLAKE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3210	POLPA DE FRUTA ACEROLA	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**
6811	POLPA DE FRUTA CAJU	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**
3212	POLPA DE FRUTA GOIABA	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**
7128	PORTA DE FICHA, PORTA EM MADEIRA MISTA 80X2,10	UND	9	**882,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**882,00**
5718	PORTA EXTERNA ALMOF. EM MADEIRA 80X2,10	UND	14	**2.240,00**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	160,00	**2.240,00**
5721	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 70X2,10	UND	12	**749,88**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62,49	**749,88**
5722	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 80X2,10	UND	32	**2.147,1435**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	67,0982	**2.147,1435**
856	PRANCHETA EM ACRILICO, TAMANHO OFICIO	UND	72	**936,00**	46	0	0	46	0	0	**72**	1.479,36	0,00	0,00	941,581	0,00	0,00	**941,581**	20,4692	**1.473,779**
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**
5711	PREGO POL C/C 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**
5709	PREGO POL C/C 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**
5710	PREGO POL C/C 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**
3326	QUEIJO PARMESAO RALADO	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	125,82	0,00	0,00	125,82	0,00	0,00	**125,82**	0,00	**0,00**
995	QUIABO	KG	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	**56,00**	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**	11	0	0	11	0	0	**0**	490,60	0,00	0,00	490,60	0,00	0,00	**490,60**	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**	20	0	0	20	0	0	**20**	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	**97,00**	4,85	**97,00**
3845	REPOLHO VERDE	KG	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	**114,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5692	ROLO LA DE CARNEIRO 23CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1390	SABÃO EM PEDRA C/05	PCT	300	**2.745,00**	374	0	0	374	0	0	**300**	3.422,10	0,00	0,00	3.422,10	0,00	0,00	**3.422,10**	9,15	**2.745,00**
120	SABAO EM PO	UND	348	**3.511,32**	0	0	0	0	0	0	**348**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,09	**3.511,32**
7505	SABONETE ADULTO	UND	816	**1.020,00**	375	0	0	375	0	0	**816**	468,75	0,00	0,00	468,75	0,00	0,00	**468,75**	1,25	**1.020,00**
3375	SABONETE INFANTIL	UND	116	**280,72**	48	0	0	48	0	0	**116**	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	**116,16**	2,42	**280,72**
7510	SABONETE LIQUIDO	UND	679	**5.764,71**	96	0	0	96	0	0	**679**	815,04	0,00	0,00	815,04	0,00	0,00	**815,04**	8,49	**5.764,71**
7486	SABONETE LIQUIDO FRASCO COM VALVULA PUMP 500 ML	Emb	109	**1.437,71**	112	0	0	112	0	0	**109**	1.477,28	0,00	0,00	1.477,28	0,00	0,00	**1.477,28**	13,19	**1.437,71**
7031	SABONETE LIQUIDO. INF. 500 ML	UND	50	**641,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,82	**641,00**
7507	SABONETEIRA	UND	830	**1.527,20**	44	0	0	44	0	0	**830**	80,96	0,00	0,00	80,96	0,00	0,00	**80,96**	1,84	**1.527,20**

SETEMBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)										
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas							
			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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
7494	SACO DE POLIETILENO COR BRANCO-LEITOSO 100L	Emb	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
7492	SACO DE POLIETILENO COR BRANCO-LEITOSO 30L	Emb	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
7493	SACO DE POLIETILENO COR BRANCO-LEITOSO 50L	Emb	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
6209	SACO PARA LIXO CCOMUM COR PRETA 200L PCT OM 100 UND	PCT	119	**5.152,70**	100	0	0	100	0	0	**119**	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	**4.330,00**	43,30	**5.152,70**		
1703	SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM REFORÇADO	PCT	162	**3.805,38**	66	0	0	66	0	0	**162**	1.550,34	0,00	0,00	1.550,34	0,00	0,00	**1.550,34**	23,49	**3.805,38**		
6826	SAL IODADO	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**		
784	SAL MOIDO REFINADO DUNORTE 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**		
1043	SALSICHA	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	**255,00**	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**		
5693	SERROTE P CARPINTEIRO 20	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	103,86	0,00	0,00	103,86	0,00	0,00	**103,86**	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**	12	0	0	12	0	0	**15**	324,96	0,00	0,00	324,96	0,00	0,00	**324,96**	27,08	**406,20**		
5656	SIFAO PLASTICO P COLUNA LAVATORIO	UND	13	**87,10**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,70	**87,10**		
8034	SUCO EMBAL DE 1 LT.	LT	60	**510,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**510,00**		
4794	TABUA DE PINHO DE 3MT X 27 CM	UND	205	**6.431,3792**	0	0	0	0	0	0	**205**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,3726	**6.431,3792**		
5694	TALHADEIRA CHATA 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**		
1392	TAPETE(CAPACHO) EMBORRACHADO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
7041	TATAME TAPETE 36 PLACAS C/BORDAS 50X50	KIT	12	**2.970,24**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	247,52	**2.970,24**		
7083	TÊ DE PVC P ESGOTO DE 40 MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**		
7081	TÊ DE PVC P ESGOTO DE 75 MM	UND	5	**42,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**42,50**		
5716	TELHA CERAMICA CANAL COMUM	MIL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
7132	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	UND	55	**2.529,45**	110	0	0	110	0	0	**55**	5.058,90	0,00	0,00	5.058,90	0,00	0,00	**5.058,90**	45,99	**2.529,45**		
7133	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X0 50M	UND	50	**733,50**	100	0	0	100	0	0	**50**	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	**1.467,00**	14,67	**733,50**		
5320	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA EM AÇO INOX	UND	67	**167,50**	27	0	0	27	0	0	**67**	176,31	0,00	0,00	98,7539	0,00	0,00	**98,7539**	3,6576	**245,0561**		
1694	TESOURA POP	UND	30	**300,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**300,00**		
5731	TINTA ACRI EXTERNA BRANCA 15L	UND	16	**4.320,00**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	270,00	**4.320,00**		
5733	TINTA ACRI INTERNA AZUL 15L	UND	10	**1.474,5455**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	147,4545	**1.474,5455**		
5730	TINTA ACRI INTERNA BRANCA 15L	UND	4	**460,5195**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	115,1299	**460,5195**		
5732	TINTA ACRI INTERNA VERDE 15L	UND	9	**1.326,8541**	7	0	0	7	0	0	**9**	1.036,00	0,00	0,00	1.033,7487	0,00	0,00	**1.033,7487**	147,6784	**1.329,1054**		
5729	TINTA ACRI INTERNA VERDE 3L	UND	8	**280,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**280,00**		
5081	TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCA	LT	60	**13.800,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	230,00	**13.800,00**		
5727	TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCA 3L	UND	2	**124,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62,00	**124,00**		
5728	TINTA ACRILICA INTERNA BRANCA 3L	UND	5	**175,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**175,00**		
7690	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (CREME) COM 3,6 LITROS	UND	0	**0,00**	0	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**	9	0	0	9	0	0	**7**	1.156,50	0,00	0,00	1.156,50	0,00	0,00	**1.156,50**	128,50	**899,50**		
5735	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L	UND	10	**840,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	84,00	**840,00**		
570	TINTA GUACHE	CX	33	**132,00**	0	0	0	0	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**132,00**		
8293	TINTA GUACHE 15 ML CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	137,13	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	**137,13**	0,00	**0,00**		
8294	TINTA GUACHE 250 ML	UND	10	**90,30**	13	0	0	13	0	0	**10**	117,39	0,00	0,00	117,39	0,00	0,00	**117,39**	9,03	**90,30**		
571	TINTA GUACHE CORES DIVERSAS	UND	131	**903,90**	0	0	0	0	0	0	**131**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,90	**903,90**		
5741	TINTA MINERAL EM PO 20KG	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		
5724	TINTA P PISO AMARELA 3L	UND	81	**5.427,00**	0	0	0	0	0	0	**81**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	67,00	**5.427,00**		
5726	TINTA P PISO AZUL 3L	UND	43	**2.626,0431**	0	0	0	0	0	0	**43**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	61,0708	**2.626,0431**		
5723	TINTA P PISO BRANCO 16L	UND	32	**8.367,7551**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	261,4923	**8.367,7551**		

SETEMBRO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5725	TINTA P PISO BRANCO 3L	UND	45	**2.819,2235**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62,6494	**2.819,2235**
5321	TINTA P/ PINCEL ATÔMICO 40ML	UND	6	**36,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**36,00**
2173	TINTA REAB P MARCADOR PERMANENTE	UND	2	**8,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**8,00**
5322	TNT NÃO TECIDO 45G	UND	259	**699,6126**	107	0	0	107	0	0	**259**	344,54	0,00	0,00	305,2577	0,00	0,00	**305,2577**	2,8529	**738,8949**
7044	TOALHA DE BANHO BRANCA	UND	353	**4.437,21**	655	0	0	655	0	0	**353**	8.233,35	0,00	0,00	8.233,35	0,00	0,00	**8.233,35**	12,57	**4.437,21**
7498	TOALHA DE BANHO INFANTIL	UND	61	**707,60**	25	0	0	25	0	0	**61**	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	**290,00**	11,60	**707,60**
5206	TOALHA DE ROSTO	UND	39	**301,86**	10	0	0	10	0	0	**39**	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00	**77,40**	7,74	**301,86**
8105	TOALHINHA DE BOCA 100%, TAMANHO 20 X 30,	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7104	TOMADA 2P+T UNIVERSAL DE IMBUTIR 10	UND	18	**99,00**	22	0	0	22	0	0	**18**	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	**121,00**	5,50	**99,00**
996	TOMATE	KG	20	**120,1266**	139	0	0	139	0	0	**20**	834,00	0,00	0,00	833,9997	0,00	0,00	**833,9997**	6,0063	**120,1269**
7093	TORNEIRA CROMADA DE MESA P/LAVATORIO	UND	24	**2.016,00**	0	0	0	0	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	84,00	**2.016,00**
7095	TORNEIRA CROMADA P/TANQUE SEM BICO	UND	57	**1.197,00**	0	0	0	0	0	0	**57**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,00	**1.197,00**
7114	TORQUEZA ARMADOR 12	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
502	TOUCA DESCARTAVEL ELASTICA PCT C/100 UNDS	UND	8	**89,12**	45	0	0	45	0	0	**8**	501,30	0,00	0,00	501,30	0,00	0,00	**501,30**	11,14	**89,12**
5758	TRELICA 6MT	UND	15	**569,2711**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,9514	**569,2711**
7028	TRONINHO PRIVADINHA	UND	15	**3.925,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	261,70	**3.925,50**
7090	TUBO DE DESCIDA DE PVC	UND	8	**71,20**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,90	**71,20**
7064	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 100 MM C/6,0M	UND	65	**5.066,4916**	0	0	0	0	0	0	**65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	77,946	**5.066,4916**
7063	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 150 MM C/6,0M	UND	7	**1.519,00**	5	0	0	5	0	0	**7**	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	**1.085,00**	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**
922	TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 25 MM	UND	8	**124,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,50	**124,00**
1601	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 20MM	UND	45	**604,6449**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,4366	**604,6449**
1831	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 32MM	UND	4	**150,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,50	**150,00**
1882	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 40MM	ES	4	**167,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	41,80	**167,20**
1881	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 50MM	UND	4	**218,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,50	**218,00**
7648	UM NATAL DIFERENTE (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5323	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA NÃO TÓXICO 12G	UND	10	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**25,00**
7086	VALVULA EM PLASTICO BRANCO P TANQUE OU LAVATORIO	UND	18	**63,00**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**63,00**
7487	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UND	16	**172,48**	34	0	0	34	0	0	**16**	366,52	0,00	0,00	366,52	0,00	0,00	**366,52**	10,78	**172,48**
2441	VASSOURA DE PELO SINTETICO	UND	0	**0,00**	61	0	0	61	0	0	**0**	523,99	0,00	0,00	523,99	0,00	0,00	**523,99**	0,00	**0,00**
137	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE 30CM	UND	14	**145,46**	17	0	0	17	0	0	**14**	176,63	0,00	0,00	176,63	0,00	0,00	**176,63**	10,39	**145,46**
7089	VEDAÇÃO PVC, 100MM , P SAIDA DE VASO SANITARIO	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	**348,00**	0,00	**0,00**
3874	VERGALHAO P CONSTRUÇAO 1/2 EM AÇO	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	507,76	0,00	0,00	507,76	0,00	0,00	**507,76**	0,00	**0,00**
3873	VERGALHAO P CONSTRUÇAO 3/8 EM AÇO	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	1.041,39	0,00	0,00	1.041,39	0,00	0,00	**1.041,39**	0,00	**0,00**
3872	VERGALHAO P CONSTRUÇAO 5/16 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**
5756	VERGALHAO P/ CONSTRUÇÃO 1/4 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**
325	VINAGRE DE ALCOOL	UND	15	**18,5817**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2388	**18,5817**
	Total Geral :		**49.771,95**	**881.396,719**	**53.680,17**	**0**	**0**	**53.680,17**	**0**	**0**	**49.771,95**	**469.382,730**	**0,000**	**0,000**	**467.190,147**	**0,000**	**0,000**	**467.190,147**		**883.589,302**

SETEMBRO/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)							
				Entradas			Saidas				Entrada			Saídas				
		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)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)

CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA

DIRETOR DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL Mat.879879

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	3.036,85	0,00	59.709,97	62.746,82
Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	3.411,21	0,00	0,00	3.411,21
Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	2.006,02	0,00	57,62	2.063,64
BB AG 2337 C/C - 42462-5 - FPM	0,00	0,00	6.905,16	6.905,16
BB AG 2337 C/C - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	4.814,37	4.814,37
BB AG 2337 C/C - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	0,00	0,00	3.343,04	3.343,04
Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	73.025,77	0,00	38.463,04	111.488,81
BB AG 2337X C/C - 20660-1 - FUNDEB - 2	0,00	0,00	202.558,21	202.558,21
Banese AG 010 C/C - 300341-4 - 300341-4 PM GABINETE	129,40	0,00	0,00	129,40
Soma:	**81.609,25**	**0,00**	**315.851,41**	**397.460,66**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 2337 C/C - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	3.053,80	3.053,80
Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	38.393,67	0,00	0,00	38.393,67
CEF AG 4478 C/C - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	0,00	0,00	12,00	12,00
Banese AG 10 C/C - 300518-2 - PTE ESTADUAL	92.269,64	0,00	12.660,06	104.929,70
Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	0,00	0,00	3.265,47	3.265,47
Banese AG 10 C/C - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	33,60	0,00	0,00	33,60
Soma:	**130.696,91**	**0,00**	**18.991,33**	**149.688,24**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	16.804,53	0,00	0,00	16.804,53
BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	520,42	0,00	0,00	520,42
BB AG 2337 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	1.174,87	0,00	0,00	1.174,87
BB AG 2337 C/A - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	37.957,34	0,00	0,00	37.957,34
BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	9.492,43	0,00	0,00	9.492,43
BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	4.695,57	0,00	0,00	4.695,57
BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	1.727,43	0,00	0,00	1.727,43
BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	3.410,55	0,00	0,00	3.410,55
BB AG 2337X C/A - 20660-1 - FUNDEB - 2	939.318,88	0,00	0,00	939.318,88
Banese AG 010 C/A - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	743.426,24	0,00	0,00	743.426,24
BB AG 2337X C/A - 24083-4 - REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DA ORLA	7.738,59	0,00	0,00	7.738,59
BB AG 2337X C/A - 25671-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	85.689,77	0,00	0,00	85.689,77
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	0,13	0,00	0,00	0,13
BB AG 2337 C/A - 25724-9 - LEI ALDIR BLANC	4.363,20	0,00	0,00	4.363,20
BB AG 2337X C/A - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	121.726,57	0,00	0,00	121.726,57
Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	5.019.884,99	0,00	0,00	5.019.884,99
Banese AG 10 C/A - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	4.504,45	0,00	0,00	4.504,45
Banese AG 010 C/A - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	52.377,29	0,00	0,00	52.377,29
CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	1.040,17	0,00	0,00	1.040,17
CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	263.954,81	0,00	0,00	263.954,81
CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	366.524,29	0,00	0,00	366.524,29
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	290,50	0,00	0,00	290,50
CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	987.506,30	0,00	0,00	987.506,30
CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	496.275,09	0,00	0,00	496.275,09
Soma:	**9.170.404,45**	**0,00**	**0,00**	**9.170.404,45**
Total Geral:	**9.382.710,61**	**0,00**	**334.842,74**	**9.717.553,35**

SETEMBRO/2025

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

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	32.220,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**32.220,41 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior: 5.829,02 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
				+	
01/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	5.228,69 -	600,33 +
02/09/2025		REPASSE ICMS	00000000	79.085,38 +	79.685,71 +
02/09/2025		20.00% FUNDEB	00000000	15.817,07 -	63.868,64 +
02/09/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	632,68 -	63.235,96 +
02/09/2025		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000261	4.455,06 -	58.780,90 +
02/09/2025		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	00000831	1.796,40 -	56.984,50 +
03/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	56.984,50 -	0,00 +
09/09/2025		REPASSE ICMS	00000000	35.015,15 +	35.015,15 +
09/09/2025		20.00% FUNDEB	00000000	7.003,03 -	28.012,12 +
09/09/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	280,12 -	27.732,00 +
09/09/2025		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000012	4.122,81 -	23.609,19 +
10/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	23.609,19 -	0,00 +
11/09/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	30,00 +	30,00 +
11/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	22,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
11/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	14,00 +
11/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	6,00 +
11/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	0,00 +
16/09/2025		REPASSE ICMS	00000000	270.313,22 +	270.313,22 +
16/09/2025		DIF REP ICMS	00900191	2.733,01 -	267.580,21 +
16/09/2025		20.00% FUNDEB	00000000	54.062,64 -	213.517,57 +
16/09/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.162,51 -	211.355,06 +
16/09/2025		PARCELA DESO	00000246	5.507,59 -	205.847,47 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
16/09/2025		DEB CONSORCIO	00000306	4.555,33 -	201.292,14 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
16/09/2025		DEB CONSORCIO	00000307	30.864,90 -	170.427,24 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
17/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000988001	170.427,24 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
18/09/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE	000010013	46,00 +	46,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
18/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	36,00 +
18/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	32,00 +
18/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	24,00 +
18/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	18,00 +
18/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	10,00 +
18/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	0,00 +
19/09/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE	000010013	1.186,00 +	1.186,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	1.184,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	1.174,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	1.164,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	1.156,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	1.154,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	1.122,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	1.116,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	1.114,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	1.106,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	1.100,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	24,00 -	1.076,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	36,00 -	1.040,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	1.032,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	1.022,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	42,00 -	980,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	978,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	970,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	34,00 -	936,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	930,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	928,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	920,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	918,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	914,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	912,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	902,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	900,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	898,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	16,00 -	882,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	880,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	868,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	866,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	864,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	862,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	858,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	856,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	854,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	852,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	848,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	846,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	844,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	842,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	840,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	834,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	832,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	830,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	826,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	822,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	820,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	812,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	28,00 -	784,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	782,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	780,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	62,00 -	718,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	716,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	212,00 -	504,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	494,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	82,00 -	412,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	68,00 -	344,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	338,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	36,00 -	302,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	56,00 -	246,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	240,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	182,00 -	58,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	40,00 -	18,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	14,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	8,00 +
19/09/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	0,00 +
23/09/2025		REPASSE ICMS	00000000	43.115,36 +	43.115,36 +
23/09/2025		20.00% FUNDEB	00000000	8.623,07 -	34.492,29 +
23/09/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	344,92 -	34.147,37 +
23/09/2025		PARCELA DESO	00000223	2.868,48 -	31.278,89 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
23/09/2025		DEB AUT CONSORCIO	00000693	3.295,18 -	27.983,71 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO SAO F CONIVAL 028715986000103			
24/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	27.983,71 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
26/09/2025		REP ROYALTIES	00000000	4.902,95 +	4.902,95 +
26/09/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	49,03 -	4.853,92 +
29/09/2025		REPASSE IPI	00000000	1.249,58 +	6.103,50 +
29/09/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	10,00 -	6.093,50 +
29/09/2025		20.00% FUNDEB	00000000	249,91 -	5.843,59 +
30/09/2025		REPASSE ICMS	00000000	75.076,94 +	80.920,53 +
30/09/2025		LANC A DEBITO	00216329	59.460,94 -	21.459,59 +
30/09/2025		20.00% FUNDEB	00000000	15.015,38 -	6.444,21 +
30/09/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	600,62 -	5.843,59 +
30/09/2025		PARCELA DESO	00000488	2.806,74 -	3.036,85 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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	384,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**384,71 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior: 1.372,11 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/09/2025		REP IPVA ATUAL	00270825	1.308,65 +	2.680,76 +
01/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00270825	261,73 -	2.419,03 +
02/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/022130-9 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE O JUNIOR	000994003	150,00 -	2.269,03 +
02/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE GEISIANNE FERREIRA DOS SANTOS	000994003	150,00 -	2.119,03 +
02/09/2025	Internet Banking	ATM CREA/SE	000008315	103,03 -	2.016,00 +
02/09/2025	Internet Banking	ATM CREA/SE	000008317	103,03 -	1.912,97 +
02/09/2025		REP IPVA ATUAL	00280825	2.086,23 +	3.999,20 +
02/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00280825	417,25 -	3.581,95 +
03/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000004115	446,48 -	3.135,47 +
03/09/2025		REP IPVA ATUAL	00290825	2.304,79 +	5.440,26 +
03/09/2025		REP IPVA ATUAL	00290825	231,39 +	5.671,65 +
03/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00290825	460,96 -	5.210,69 +
03/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00290825	46,28 -	5.164,41 +
04/09/2025		REP IPVA ATUAL	00010925	715,20 +	5.879,61 +
04/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00010925	143,04 -	5.736,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
05/09/2025		REP IPVA ATUAL	00020925	3.038,90 +	8.775,47 +
05/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00020925	607,78 -	8.167,69 +
09/09/2025		REP IPVA ATUAL	00040925	876,26 +	9.043,95 +
09/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00040925	175,25 -	8.868,70 +
10/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	8.868,70 -	0,00 +
10/09/2025		REP IPVA ATUAL	00050925	731,85 +	731,85 +
10/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00050925	146,37 -	585,48 +
11/09/2025		REP IPVA ATUAL	00080925	121,15 +	706,63 +
11/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00080925	24,23 -	682,40 +
15/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000003515	170,00 -	512,40 +
15/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCIANA FRANCA DOS SANTOS	000994003	150,00 -	362,40 +
15/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Fabio Brito Oliveira	000994003	150,00 -	212,40 +
15/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Eraldelita Cravo Tavares	000994003	150,00 -	62,40 +
15/09/2025		REP IPVA ATUAL	00100925	2.122,16 +	2.184,56 +
15/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00100925	424,43 -	1.760,13 +
16/09/2025		REP IPVA ATUAL	00110925	596,86 +	2.356,99 +
16/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00110925	119,37 -	2.237,62 +
17/09/2025		REP IPVA ATUAL	00120925	519,40 +	2.757,02 +
17/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00120925	103,88 -	2.653,14 +
18/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	50.000,00 +	52.653,14 +
18/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300518-2 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	50.000,00 -	2.653,14 +
18/09/2025		REP IPVA ATUAL	00150925	740,26 +	3.393,40 +
18/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00150925	148,05 -	3.245,35 +
19/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	190.000,00 +	193.245,35 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	190.000,00 -	3.245,35 +
19/09/2025		REP IPVA ATUAL	00160925	766,64 +	4.011,99 +
19/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00160925	153,33 -	3.858,66 +
22/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS DE SOUZA	000994003	425,04 -	3.433,62 +
22/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/826610-8 CELIO DA SILVA	000994003	1.304,15 -	2.129,47 +
22/09/2025		REP IPVA ATUAL	00170925	99,21 +	2.228,68 +
22/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00170925	19,84 -	2.208,84 +
23/09/2025		REP IPVA ATUAL	00180925	236,52 +	2.445,36 +
23/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00180925	47,30 -	2.398,06 +
24/09/2025		REP IPVA ATUAL	00190925	1.178,33 +	3.576,39 +
24/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00190925	235,67 -	3.340,72 +
25/09/2025		REP IPVA ATUAL	00220925	3.371,75 +	6.712,47 +
25/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00220925	674,35 -	6.038,12 +
26/09/2025		REP IPVA ATUAL	00230925	5.628,79 +	11.666,91 +
26/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00230925	1.125,76 -	10.541,15 +
29/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ROBSON MARTINS DE LIMA	000994003	2.800,00 -	7.741,15 +
29/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JOSAN DOS SANTOS	000994003	2.800,00 -	4.941,15 +
29/09/2025		REP IPVA ATUAL	00240925	2.432,49 +	7.373,64 +
29/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00240925	486,50 -	6.887,14 +
30/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.283,73 -	2.603,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
30/09/2025		REP IPVA ATUAL	00250925	1.009,75 +	3.613,16 +
30/09/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00250925	201,95 -	3.411,21 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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	2.006,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.006,02 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior: 6.023,08 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
03/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	4.000,00 +	10.023,08 +
03/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	000994003	10.000,00 -	23,08 +
18/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	66.000,00 +	66.023,08 +
18/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	65.560,51 -	462,57 +
19/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	13.000,00 +	13.462,57 +
19/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	12.456,55 -	1.006,02 +
26/09/2025	**Internet Banking**	**TRANSF ON-LINE** **010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES**	**000994004**	**15.000,00 +**	**16.006,02 +**
26/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100977-2 MH CONSULTORIA E LTDAREP.	000994004	14.000,00 -	2.006,02 +
30/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	5.000,00 +	7.006,02 +
30/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100788-2 EXACTO CONTABILIDADE LTDA	000994003	5.000,00 -	2.006,02 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316022
02/10/2025 10:52:24

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	42462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.027,27 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	400.039,50 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	59.188,33 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	576.592,98 C	
10/09/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.614,49 C	
10/09/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	3.455,33 C	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.810,66 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	6.357,80 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	52.402,76 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	72.160,01 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	96.213,35 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	26,14 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	34,55 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	392,17 D	
10/09/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	522,89 D	
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	300.000,00 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	500.000,00 D	
				10/09 09:35 Ilha das Flores Prefeitura			
10/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.531.101.909.171	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
10/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.067.817	13,08 D	
				Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.110,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	872.541.100.058.384	9,76 D	
				Cobrança referente 10/09/2025			
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	91.601	321,12 D	
				IGUA SERGIPE			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	88.933,39 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
16/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.254,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.427,63 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.958,19 C	
19/09/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	866,23 C	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.593,85 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8,66 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	23.907,86 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	129,93 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	31.877,15 D	
19/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	173,24 D	
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	102.561,36 D	0,00 C
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.278,24 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	445.237,81 C	
30/09/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.562,59 C	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.715,15 D	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,62 D	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	70.727,40 D	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	384,38 D	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	94.303,20 D	
30/09/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	512,51 D	
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	303.410,38 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/10/2025 R$ 39,24. 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

G334021028532316045
02/10/2025 11:13:58

Cliente

Agência	2337-X
Conta	42462-5 PREF MUN ILHA DAS FLORES
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/09/2025	APLICAÇÃO	89.110,49			62.935,796032	1,415895176	62.935,796032
11/09/2025	RESGATE	9,76			6,890207	1,416503154	62.928,905825
	Aplicação 10/09/2025	9,76			6,890207		
16/09/2025	RESGATE	89.254,51			62.928,905825	1,418338855	
	Aplicação 10/09/2025	89.254,51			62.928,905825		
30/09/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	89.110,49
RESGATES (-)	89.264,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316026
02/10/2025 10:57:11

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	42614-8 P M I FLORES L 7525
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.330,68 C	
25/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79,38 C	
25/09/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.581.172.240.402	4.814,37 *	
25/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,30 D	
25/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
25/09/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.581.172.240.402	4.814,37 D	
25/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.431,60 D	0,00 C
30/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.618,22 C	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136,18 D	
30/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.482,04 D	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316007
02/10/2025 10:35:02

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
01/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,49 C	
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,12 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,66 C	
02/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,83 C	
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	442,49 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,25 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,91 C	
10/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,15 C	
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	262,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,43 C	
11/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16,43 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,04 C	
16/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13,04 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,94 C	
18/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,90 C	
18/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	687,40 C	
18/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	809,24 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,90 C	
19/09/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	306,93 C	
19/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	568,83 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

22/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,20 C	
22/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,22 C	
22/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	257,42 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,86 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	167,86 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,23 C	
25/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,51 C	
25/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.008,30 C	
25/09/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.581.172.240.401	3.343,04 *	
25/09/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.581.172.240.401	3.343,04 D	0,00 C
26/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,20 C	
26/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9,20 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,00 C	
30/09/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,24 C	
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	158,24 D	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Banese

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	2.070,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.070,37 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025 Saldo Anterior: 976,80 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	5.228,69 +	6.205,49 +
01/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE EXACTO CONTABILIDADE LTDA	000994003	5.000,00 -	1.205,49 +
02/09/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ANADILZA RODRIGUES SANTOS DE S	000093482	160,00 +	1.365,49 +
02/09/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GORJE WILLIAN VIEIRA NEVES	000093482	100,00 +	1.465,49 +
03/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	56.984,50 +	58.449,99 +
03/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE NORMANDO SEVERO DOS SANTOS	000994003	25.049,12 -	33.400,87 +
03/09/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG PONTO AGRO	000093482	93,90 +	33.494,77 +
03/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002679	15.286,81 -	18.207,96 +
03/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002680	5.757,48 -	12.450,48 +
03/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE R&S BORRACHARIA LTDA	000994003	6.455,00 -	5.995,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
03/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	4.000,00 -	1.995,48 +
04/09/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX MUNICIPIO ILHA FLORES	000988001	32.698,57 +	34.694,05 +
04/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	17.780,30 -	16.913,75 +
05/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 058 01/001403-0 WENDEL MOTA DOS REIS	000988001	80,00 +	16.993,75 +
05/09/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX MUNICIPIO ILHA FLORES	000988001	118.629,07 +	135.622,82 +
05/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PENEDO DISTRIBUIDORA SERVICOS LTDA	000994003	37.208,50 -	98.414,32 +
05/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	36.000,00 -	62.414,32 +
08/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ROBSON MARTINS DE LIMA	000994003	350,00 -	62.064,32 +
08/09/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 0059 000575292153-4 SEDURBI 34.841.267/0001-23	000000388	9.623,32 +	71.687,64 +
10/09/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000013	711,83 +	72.399,47 +
10/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	23.609,19 +	96.008,66 +
10/09/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREF MUN ILHA DAS FLORES FPM 013111224000112	000988001	500.000,00 +	596.008,66 +
10/09/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000056	300.000,00 +	896.008,66 +
10/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	53.238,50 -	842.770,16 +
10/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	8.868,70 +	851.638,86 +
10/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	43.792,00 -	807.846,86 +
10/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.880,00 -	799.966,86 +
10/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/102542-9 IN COMUNICACAO PRODUCAO E SERV LTDA	000994003	30.000,00 -	769.966,86 +
10/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994003	8.000,00 -	761.966,86 +
10/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	758.966,86 +
10/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.743,00 -	755.223,86 +
10/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100.000,00 -	655.223,86 +
10/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	000994004	1.435,00 -	653.788,86 +
10/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20.000,00 -	633.788,86 +
10/09/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000006360	12.222,93 -	621.565,93 +
10/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101720-4 ICONE AUTO CENTER LTDA	000994004	6.022,00 -	615.543,93 +
10/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008488	119,50 -	615.424,43 +
10/09/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000008489	45,68 -	615.378,75 +
10/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	41.502,37 -	573.876,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	76.000,00 -	497.876,38 +
10/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	41.957,00 -	455.919,38 +
10/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	36.096,28 -	419.823,10 +
10/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	1.136,97 -	418.686,13 +
11/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	5.000,00 -	413.686,13 +
11/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	6.378,58 +	420.064,71 +
11/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/100787-0 AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA	000994004	21.063,52 -	399.001,19 +
11/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	12.000,00 -	387.001,19 +
11/09/2025	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	30,00 -	386.971,19 +
12/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 055 03/101655-0 CONSORCIO I DO V DO SAO F CONIVAL	000994004	1.849,47 +	388.820,66 +
12/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.325,00 -	376.495,66 +
12/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	7.000,00 -	369.495,66 +
12/09/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000143	109.020,34 +	478.516,00 +
12/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.094,00 -	476.422,00 +
12/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/010989-4 JOSE DENILSON DOS SANTOS	000994003	4.676,00 -	471.746,00 +
12/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.200,00 -	468.546,00 +
15/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994003	144.220,44 -	324.325,56 +
16/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.003,98 -	310.321,58 +
16/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	12.000,00 -	298.321,58 +
16/09/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000154	88.933,39 +	387.254,97 +
17/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	170.427,24 +	557.682,21 +
17/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100.156,52 -	457.525,69 +
17/09/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 237 1628 000000079405-8 CLS ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO D. 15.556.308/0001-95	000000176	1.549,15 +	459.074,84 +
18/09/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000002273	4.845,49 -	454.229,35 +
18/09/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000002274	699,56 -	453.529,79 +
18/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300518-2 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	10.000,00 -	443.529,79 +
18/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	66.000,00 -	377.529,79 +
18/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	50.000,00 -	327.529,79 +
18/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	10.000,00 -	317.529,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
18/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	5.000,00 -	312.529,79 +
18/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	000003216	122,00 -	312.407,79 +
18/09/2025	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	46,00 -	312.361,79 +
19/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	76.000,00 -	236.361,79 +
19/09/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000176	102.561,36 +	338.923,15 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	59.000,00 -	279.923,15 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	119.000,00 -	160.923,15 +
19/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	13.000,00 -	147.923,15 +
19/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300405-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	75.000,00 +	222.923,15 +
19/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	217.142,51 -	5.780,64 +
19/09/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574686525-3 SE 280270 FMS EMENDAEMENDA 11.513.054/0001-77	000000297	300.000,00 +	305.780,64 +
19/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	190.000,00 -	115.780,64 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	90.000,00 -	25.780,64 +
19/09/2025	Internet Banking	DEBITO PIX JAMILLI BATISTA SANTOS	000994003	2.131,15 -	23.649,49 +
19/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/022130-9 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE O JUNIOR	000994003	3.562,09 -	20.087,40 +
19/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.269,27 -	5.818,13 +
19/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300518-2 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	50.000,00 +	55.818,13 +
19/09/2025	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	1.186,00 -	54.632,13 +
22/09/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574686526-1 SE 280270 FMS EMENDAEMENDA 11.513.054/0001-77	000000865	201.695,37 +	256.327,50 +
22/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.404,15 -	254.923,35 +
22/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.704,15 -	253.219,20 +
22/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.285,84 -	249.933,36 +
22/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	385,42 -	249.547,94 +
22/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.511,84 -	246.036,10 +
22/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.540,65 -	243.495,45 +
22/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE EDSON PEREIRA	000994003	3.064,24 -	240.431,21 +
22/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	121.369,54 -	119.061,67 +
22/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	44.836,49 -	74.225,18 +
22/09/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 0059 000575292153-4 SEDURBI 34.841.267/0001-23	000001060	14.160,56 +	88.385,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
22/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.000,00 -	38.385,74 +
23/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	3.000,00 -	35.385,74 +
23/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA	000994003	80,00 -	35.305,74 +
23/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004604	134,42 -	35.171,32 +
23/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE DIOCESE DE PROPRIA	000994003	1.100,00 -	34.071,32 +
23/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leticia Rangel dos Santos Silva	000994003	500,00 -	33.571,32 +
23/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Ana Lúcia Oliveira Alves	000994003	400,00 -	33.171,32 +
23/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUIS FERNANDO VIEIRA	000994003	2.000,00 -	31.171,32 +
24/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	27.983,71 +	59.155,03 +
24/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	32.000,00 -	27.155,03 +
24/09/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	000988001	37,42 +	27.192,45 +
25/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.235,72 -	20.956,73 +
26/09/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000575994588-9 ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN 13.111.224/0001-12	000000115	155.297,66 +	176.254,39 +
26/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	135.698,00 -	40.556,39 +
26/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	15.000,00 -	25.556,39 +
30/09/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000375	303.410,38 +	328.966,77 +
30/09/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG AMILTON FAUSTINA SANTOS	000093482	49,25 +	329.016,02 +
30/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103727-3 KRM MULTISERVICE LTDA	000994003	98.685,96 -	230.330,06 +
30/09/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000005809	18.045,04 -	212.285,02 +
30/09/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000005876	371,51 -	211.913,51 +
30/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.000,00 -	201.913,51 +
30/09/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000994003	15.000,00 -	186.913,51 +
30/09/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	21.080,00 -	165.833,51 +
30/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006782	16.465,01 -	149.368,50 +
30/09/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000006783	5.786,88 -	143.581,62 +
30/09/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG CINTHYA ARAUJO LOBO	000093482	67,00 +	143.648,62 +
30/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	36.000,00 -	107.648,62 +
30/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	29.622,85 -	78.025,77 +
30/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	5.000,00 -	73.025,77 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316014
02/10/2025 10:42:16

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	20660-1 MUNICIPIO ILHA FLORES
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	15.869,73 D	
				01/09 10:51 Ilha das Flores Prefeitura			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.869,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.180,12 C	
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.180,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	922,47 C	
03/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	12.403,64 C	
03/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.490,60 C	
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	3.363,17 D	
				ENERGISA SERGIPE			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	21.236,49 D	
				03/09 15:58 Ilha das Flores Prefeitura			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.303	131.653,45 D	
				03/09 15:58 Ilha das Flores Prefeitura			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	305.791,36 D	
				104 2391 036223628000101 LEARNING SET			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.305	150,00 D	
				03/09 16:28 Patrícia Ferreira dos Sant			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.306	150,00 D	
				03/09 16:28 VALDRIANA DANTAS DOS SANTO			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.307	150,00 D	
				03/09 16:28 Conceição Pereira Santos			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.308	150,00 D	
				03/09 16:28 MARCIA SANTOS RAMALHO RODR			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	211.953,28 D	
				756 3360 060579189000140 SISTEMA DE AV			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	541.781,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	24.506,84 D	
				260 0001 044690272000136 DL INFO DESEN			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	32.698,57 D	
				04/09 14:30 Ilha das Flores Prefeitura			
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.205,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.506,38 C	
05/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.164,65 C	

05/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	118.629,07 D	
			05/09 11:54 Ilha das Flores Prefeitura			
05/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	41.339,95 D	
			104 0058 034016593000104 PENEDO DISTRI			
05/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.503	47.560,00 D	
			05/09 15:27 Ilha das Flores Prefeitura			
05/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197.857,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.065.364	8.736,90 C	
			104 2391 36223628000101 LEARNING SET S			
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	46.200,00 D	
			08/09 15:04 Ilha das Flores Prefeitura			
08/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.463,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.528,32 C	
09/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.528,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.084,60 C	
10/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	9.135,56 C	
10/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.904,63 C	
10/09/2025	0000	14011	683 ITR	350	84,07 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.249,19 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.278,34 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.754,27 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	333.167,52 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	458,72 C	
10/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,56 C	
10/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.071,78 C	
10/09/2025	2337	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.008.449	22.305,35 D	
			10/09 16:34 ARAUJO LEITE COMB LTDA			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	240.023,69 D	
			10/09 13:46 Ilha das Flores Prefeitura			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	15.338,63 D	
			10/09 13:46 Ilha das Flores Prefeitura			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	4.089,00 D	
			047 0010 028888776000109 EVOLUX SERVIC			
10/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	60.522,00 D	
			047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
10/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184.933,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025	2337	99015	470 Transferência enviada	552.337.000.010.203	20.490,53 D	
			11/09 16:29 AGRO CONS SOUZA LTDA ME			
11/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.490,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	10.864,88 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	50.365,25 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	50.137,29 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			

12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.204	5.754,69 D	
			12/09 12:03 Ilha das Flores Prefeitura			
12/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.122,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	20.000,39 D	
			104 0058 051420204000112 BL DISTRIBUID			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	2.863,51 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	2.830,86 D	
			047 0010 014277549000132 SINDICATO DOS			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	7.309,03 D	
			410 0001 011460609000160 NIO MEIOS DE			
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.605	450,00 D	
			16/09 11:47 Conceição Pereira Santos			
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.606	450,00 D	
			16/09 11:47 MARCIA SANTOS RAMALHO RODR			
16/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.903,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	938,65 C	
17/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	19.255,31 C	
17/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	408.418,33 C	
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	300,00 D	
			17/09 11:57 fabio brito oliveira			
17/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428.312,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.801	134.853,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.802	2.000,00 D	
			18/09 14:48 ILHA DAS FLORES PREFEITUR			
18/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.853,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	0000	14011	683 ITR	350	62,83 C	
19/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	269,75 C	
19/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.354,93 C	
19/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.236,88 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.220,35 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.700,43 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	912,54 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.630,42 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151,98 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,80 C	
19/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	468,61 C	
19/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.207.536	90.000,00 C	
			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
19/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.209.934	190.000,00 C	
			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
19/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.308.612	14.269,27 C	
			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
19/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.780.010	14.152,58 C	
			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			

19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	921.477,92 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	21.056,69 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.903	150,00 D	
			19/09 15:45 VALDRIANA DANTAS DOS SANT			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.904	150,00 D	
			19/09 15:45 Conceição Pereira Santos			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.905	150,00 D	
			19/09 15:45 fabio brito oliveira			
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	458.546,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.189.524	121.369,54 C	
			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	4.000,00 D	
			22/09 13:09 EVILASIO LIMA ROLEMBERG			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	123.467,22 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.097,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	80,00 D	
			23/09 13:11 MARCIA SANTOS RAMALHO ROD			
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.302	80,00 D	
			23/09 13:11 CLESIO PEREIRA DOS SANTOS			
23/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.326,56 C	
24/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	11.446,94 C	
24/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.143,23 C	
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	40.325,25 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
24/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.591,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	5.649,73 D	
			25/09 10:32 ILHA DAS FLORES PREFEITUR			
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.649,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.022,70 C	
26/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.755.328	135.698,00 C	
			047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	160.623,00 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.902,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	14011	683 ITR	350	212,39 C	
30/09/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	756.999,99 C	
30/09/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	81.802,81 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.318,48 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.697,07 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.699,59 C	

30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	325.752,58 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	449,61 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,09 C	
30/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	347,59 C	
30/09/2025	2337	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.008.449	44.628,03 D	
			30/09 16:54 ARAUJO LEITE COMB LTDA			
30/09/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	881,27 D	
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	40.365,28 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	10.798,36 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	10.880,39 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	258.415,63 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	4.265,84 D	
			ENERGISA SERGIPE			
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	922.068,40 D	
30/09/2025	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.

Banese

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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior: 129,40 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316010
02/10/2025 10:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	1.757,50 D	
				04/09 14:58 Analice Conceicao dos Sant			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	1.960,00 D	
				04/09 14:58 Mauricio Evangelista dos S			
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.717,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.135.000.043	8.870,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.152.000.010	476,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.309.000.064	9.717,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.509.000.045	35.106,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.624.749.000.011	4.418,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	255,00 D	
				16/09 11:40 SEMPRE COMERCIO E DISTRIBU			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	5.206,00 D	
				16/09 11:40 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXEI			
16/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.127,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	390,00 D	
				18/09 11:48 CICERO CARLOS DA SILVA NE			
18/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.802	3.894,00 D	
				18/09 11:48 SEVERINO MARQUES DA COSTA			
18/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.284,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.719.117	32.000,00 C	
				047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
24/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	108.000,00 D	
				104 2186 042572629000156 AM ALIMENTOS			
24/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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.

Banese

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	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior: 1.760,36 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
				+	
18/09/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000022	111.633,31 +	113.393,67 +
19/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	75.000,00 -	38.393,67 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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	77.269,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	12.660,06		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**77.269,64 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	12.660,06

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior: 101.596,40 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
09/09/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	20.664,09 +	122.260,49 +
09/09/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	3.445,00 +	125.705,49 +
10/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	16.930,11 -	108.775,38 +
18/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	10.000,00 +	118.775,38 +
18/09/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	50.000,00 +	168.775,38 +
19/09/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	50.000,00 -	118.775,38 +
25/09/2025		BLOQ JUDICIAL	00000072	8.157,41 -	110.617,97 +
29/09/2025		BLOQ JUDICIAL	00000053	4.502,65 -	106.115,32 +
30/09/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	13.845,68 -	92.269,64 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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	743.760,54 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3.265,47		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**743.760,54 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	743.760,54 +	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: 01/09/2025 a 30/09/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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	33,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.506,44 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.540,04 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.506,44 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo Anterior: 33,60 +

Lançamentos Futuros

+

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021028532316030
02/10/2025 11:02:04

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16514-X PM ILHA DAS FLORES-PNATE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	8.695,92			6.162,717792		
01/09/2025	APLICAÇÃO	217,79			154,279735	1,411656556	6.316,997527
03/09/2025	APLICAÇÃO	13.393,72			9.479,789692	1,412871006	15.796,787219
10/09/2025	RESGATE	5.662,88			3.999,505116	1,415895176	11.797,282103
	Aplicação 27/03/2025	4.622,87			3.264,983341		
	Aplicação 07/04/2025	1.040,01			734,521775		
30/09/2025	SALDO ATUAL	16.804,53			11.797,282103		11.797,282103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.695,92
APLICAÇÕES (+)	13.611,51
RESGATES (-)	5.662,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,98
SALDO ATUAL =	16.804,53

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316008
02/10/2025 10:36:10

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	16514-X PM ILHA DAS FLORES-PNATE
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.273.388.000.021	217,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.326.563.000.001	9.473,61 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.326.742.000.037	3.920,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.393,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		2337	99015	470 Transferência enviada	550.280.000.008.449	5.662,88 D	
				10/09 16:44 ARAUJO LEITE COMB LTDA			
10/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.662,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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.

G334021028532316027
02/10/2025 10:59:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	7334-2 PREF MUN ILHA FLORES ITR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	491,07			346,485670		
19/09/2025	APLICAÇÃO	4,15			2,909131	1,426542414	349,394801
30/09/2025	APLICAÇÃO	20,48			14,313052	1,430861777	363,707853
30/09/2025	SALDO ATUAL	520,42			363,707853		363,707853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,07
APLICAÇÕES (+)	24,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	520,42

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316005
02/10/2025 10:32:19

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	7334-2 PREF MUN ILHA FLORES ITR
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,45 C	
19/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
19/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
19/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	
19/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4,15 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,88 C	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,78 D	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,37 D	
30/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,48 D	
30/09/2025		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

G334021028532316047
02/10/2025 11:15:46

Cliente

Agência	2337-X
Conta	283142-2 PREFF MUNICIPAL ILHA DAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	776,18			547,642839		
30/09/2025	APLICAÇÃO	391,27			273,450592	1,430861777	821,093431
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.174,87			821,093431		821,093431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,18
APLICAÇÕES (+)	391,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,42
SALDO ATUAL =	1.174,87

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316024
02/10/2025 10:54:30

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	283142-2 PM ILHA DAS FLORES -ICM
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	395,22 C	
30/09/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,95 D	
30/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	391,27 D	
30/09/2025		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

G334021028532316046
02/10/2025 11:15:04

Cliente

Agência	2337-X
Conta	42614-8 PREF MUN ILHA DAS FLORES
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	12.905,39			9.105,603876		
25/09/2025	APLICAÇÃO	11.431,60			7.999,681070	1,429006969	17.105,284946
30/09/2025	APLICAÇÃO	13.482,04			9.422,321720	1,430861777	26.527,606666
30/09/2025	SALDO ATUAL	37.957,34			26.527,606666		26.527,606666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.905,39
APLICAÇÕES (+)	24.913,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,31
SALDO ATUAL =	37.957,34

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G334021028532316028
02/10/2025 11:00:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	9139-1 PM ILHA DAS FLORES -CIDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	9.403,21			6.663,969449		
30/09/2025	SALDO ATUAL	9.492,43			6.663,969449		6.663,969449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.403,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,22
SALDO ATUAL =	9.492,43

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316006
02/10/2025 10:33:56

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	9139-1 PM ILHA DAS FLORES -CIDE
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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	12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.910,75			1.348,162882		
01/09/2025	APLICAÇÃO	15,12			10,663486	1,417922747	1.358,826368
02/09/2025	APLICAÇÃO	442,49			311,934547	1,418534764	1.670,760915
03/09/2025	APLICAÇÃO	5,25			3,699399	1,419149252	1.674,460314
10/09/2025	APLICAÇÃO	262,06			184,262515	1,422210043	1.858,722829
11/09/2025	APLICAÇÃO	16,43			11,547457	1,422823973	1.870,270286
15/09/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,022067	1,424082074	1.877,292353
16/09/2025	APLICAÇÃO	13,04			9,152926	1,424680964	1.886,445279
17/09/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,508031	1,425300918	1.889,953310
18/09/2025	APLICAÇÃO	809,24			567,522327	1,425917467	2.457,475637
19/09/2025	APLICAÇÃO	568,83			398,747344	1,426542414	2.856,222981
22/09/2025	APLICAÇÃO	257,42			180,372774	1,427155514	3.036,595755
23/09/2025	APLICAÇÃO	10,00			7,003922	1,427771272	3.043,599677
24/09/2025	APLICAÇÃO	167,86			117,516823	1,428391226	3.161,116500
26/09/2025	APLICAÇÃO	9,20			6,435264	1,429622583	3.167,551764
30/09/2025	APLICAÇÃO	158,24			110,590696	1,430861777	3.278,142460
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.690,57			3.278,142460		3.278,142460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.910,75
APLICAÇÕES (+)	2.750,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,64
SALDO ATUAL =	4.690,57

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021028532316033
02/10/2025 11:03:34

Cliente

Agência	2337-X
Conta	18671-6 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.711,19			1.212,704072		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.727,43			1.212,704072		1.212,704072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.711,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	1.727,43

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316011
02/10/2025 10:40:19

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	18671-6 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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

G334021028532316032
02/10/2025 11:02:45

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	33.908,69			24.030,784607		
04/09/2025	RESGATE	3.717,50			2.630,041863	1,413475600	21.400,742744
	Aplicação 06/08/2025	3.717,50			2.630,041863		
16/09/2025	APLICAÇÃO	53.127,25			37.457,374739	1,418338855	58.858,117483
18/09/2025	RESGATE	4.284,00			3.017,839457	1,419558615	55.840,278026
	Aplicação 06/08/2025	4.284,00			3.017,839457		
24/09/2025	RESGATE	76.000,00			53.445,966977	1,421996912	2.394,311049
	Aplicação 06/08/2025	16.143,15			11.352,453601		
	Aplicação 29/08/2025	9.997,28			7.030,449686		
	Aplicação 16/09/2025	49.859,57			35.063,063690		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.410,55			2.394,311049		2.394,311049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.908,69
APLICAÇÕES (+)	53.127,25
RESGATES (-)	84.001,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,11
SALDO ATUAL =	3.410,55

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	20660-1 MUNICIPIO ILHA FLORES
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.001.644,31				709.856,418271		
01/09/2025	RESGATE	15.869,73				11.241,919950	1,411656556	698.614,498321
	Aplicação 26/08/2025	3.076,39				2.179,275848		
	Aplicação 27/08/2025	12.793,34				9.062,644102		
02/09/2025	APLICAÇÃO	8.180,12				5.792,199224	1,412264959	704.406,697545
03/09/2025	RESGATE	541.781,04				383.461,078682	1,412871006	320.945,618863
	Aplicação 27/08/2025	12.552,50				8.884,389887		
	Aplicação 29/08/2025	529.228,54				374.576,688795		
04/09/2025	RESGATE	57.205,41				40.471,452072	1,413475600	280.474,166791
	Aplicação 29/08/2025	57.205,41				40.471,452072		
05/09/2025	RESGATE	197.857,99				139.920,031417	1,414079085	140.554,135374
	Aplicação 29/08/2025	197.857,99				139.920,031417		
08/09/2025	RESGATE	37.463,10				26.481,699025	1,414678868	114.072,436349
	Aplicação 29/08/2025	37.463,10				26.481,699025		
09/09/2025	APLICAÇÃO	6.528,32				4.612,718902	1,415286762	118.685,155251
10/09/2025	APLICAÇÃO	184.933,57				130.612,472684	1,415895176	249.297,627935
11/09/2025	RESGATE	20.490,53				14.465,573156	1,416503154	234.832,054779
	Aplicação 29/08/2025	20.490,53				14.465,573156		
12/09/2025	RESGATE	117.122,11				82.647,951332	1,417120547	152.184,103447
	Aplicação 29/08/2025	117.122,11				82.647,951332		
16/09/2025	RESGATE	33.903,79				23.903,871689	1,418338855	128.280,231758
	Aplicação 29/08/2025	15.838,18				11.166,712637		
	Aplicação 02/09/2025	8.215,30				5.792,199224		
	Aplicação 09/09/2025	6.542,40				4.612,718902		
	Aplicação 10/09/2025	3.307,91				2.332,240926		
17/09/2025	APLICAÇÃO	428.312,29				301.851,970724	1,418948132	430.132,202482
18/09/2025	RESGATE	136.853,48				96.405,656346	1,419558615	333.726,546136
	Aplicação 10/09/2025	136.853,48				96.405,656346		
19/09/2025	RESGATE	458.546,24				322.881,594249	1,420168409	10.844,951887
	Aplicação 10/09/2025	45.267,27				31.874,575412		
	Aplicação 17/09/2025	413.278,97				291.007,018837		
22/09/2025	RESGATE	6.097,68				4.291,791398	1,420777348	6.553,160489
	Aplicação 17/09/2025	6.097,68				4.291,791398		
23/09/2025	RESGATE	160,00				112,566091	1,421387196	6.440,594398
	Aplicação 17/09/2025	160,00				112,566091		
24/09/2025	APLICAÇÃO	37.591,48				26.435,697351	1,421996912	32.876,291749
25/09/2025	RESGATE	5.649,73				3.971,389580	1,422607852	28.904,902169
	Aplicação 17/09/2025	5.649,73				3.971,389580		
26/09/2025	RESGATE	23.902,30				16.794,552985	1,423217398	12.110,349184
	Aplicação 17/09/2025	3.514,22				2.469,204818		
	Aplicação 24/09/2025	20.388,08				14.325,348167		
30/09/2025	APLICAÇÃO	922.068,40				647.319,489793	1,424440967	659.429,838977
30/09/2025	SALDO ATUAL	939.318,88				659.429,838977		659.429,838977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001.644,31

APLICAÇÕES (+)	1.587.614,18
RESGATES (-)	1.652.903,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.963,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.963,52
SALDO ATUAL =	939.318,88

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/09/2025 a 30/09/2025 Emissão: 02/10/2025 às 10:14:16

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES **CPF/CNPJ:** 013.111.224/0001-12

Agência: 010 - NEOPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.525-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/08/2025	Saldo Bruto Anterior	736.109,31
30/09/2025	Rendimento no Período	7.316,93
30/09/2025	Saldo Bruto Atual	743.426,24

Saldo Líquido: R$ 743.426,24

Resgates no Período

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021028532316037
02/10/2025 11:06:50

Cliente

Agência	2337-X
Conta	24083-4 MUNICIPIO ILHA FLORES
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	7.665,86			5.432,724247		
30/09/2025	SALDO ATUAL	7.738,59			5.432,724247		5.432,724247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.665,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,73
SALDO ATUAL =	7.738,59

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316015
02/10/2025 10:43:29

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	24083-4 MUNICIPIO ILHA FLORES
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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.

G334021028532316041
02/10/2025 11:10:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2337-X
Conta	25671-4 PM ILHA DAS FLORES-ESCOL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	165.992,52				117.637,421504		
04/09/2025	RESGATE	81.247,50				57.480,652655	1,413475600	60.156,768849
	Aplicação 28/11/2023	52.588,89				37.205,375162		
	Aplicação 31/05/2024	28.658,61				20.275,277493		
30/09/2025	SALDO ATUAL	85.689,77				60.156,768849		60.156,768849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.992,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.247,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	944,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	944,75
SALDO ATUAL =	85.689,77

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316018
02/10/2025 10:46:28

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	25671-4 PM ILHA DAS FLORES-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	81.247,50 D	
				260 0001 008361188000105 JOAO PAULO DE			
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.247,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021028532316040
02/10/2025 11:08:38

Cliente

Agência	2337-X
Conta	24978-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019771		
30/09/2025	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

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316017
02/10/2025 10:45:28

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	24978-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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

G334021028532316039
02/10/2025 11:07:41

Cliente

Agência	2337-X
Conta	24977-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,13			0,093988		
30/09/2025	SALDO ATUAL	0,13			0,093988		0,093988

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316016
02/10/2025 10:44:29

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	24977-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021028532316042
02/10/2025 11:11:58

Cliente

Agência	2337-X
Conta	25724-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	4.322,19			3.063,098327		
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.363,20			3.063,098327		3.063,098327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.322,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,01
SALDO ATUAL =	4.363,20

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316020
02/10/2025 10:50:26

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	25724-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021028532316044
02/10/2025 11:13:06

Cliente

Agência	2337-X
Conta	26408-3 PM ILHA DAS FLORES-EDUCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	120.582,41			85.455,680546		
30/09/2025	SALDO ATUAL	121.726,57			85.455,680546		85.455,680546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.582,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.144,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.144,16
SALDO ATUAL =	121.726,57

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021028532316021
02/10/2025 10:51:25

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	26408-3 PM ILHA DAS FLORES-EDUCA
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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.

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/09/2025 a 30/09/2025 Emissão: 02/10/2025 às 10:17:00

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$)
29/08/2025	Saldo Bruto Anterior	4.961.789,31
30/09/2025	Rendimento no Período	58.095,68
30/09/2025	Saldo Bruto Atual	5.019.884,99

Saldo Líquido: R$ 5.019.884,99

Resgates no Período

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	5.022.541,81 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2025 a 30/09/2025 Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/09/2025 a 30/09/2025 Emissão: 02/10/2025 às 10:18:01

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES **CPF/CNPJ:** 013.111.224/0001-12

Agência: 010 - NEOPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.569-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/08/2025	Saldo Bruto Anterior	4.460,96
30/09/2025	Rendimento no Período	43,49
30/09/2025	Saldo Bruto Atual	4.504,45

Saldo Líquido: R$ 4.504,45

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/09/2025 a 30/09/2025 Emissão: 02/10/2025 às 10:19:02

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$)
29/08/2025	Saldo Bruto Anterior	51.871,64
30/09/2025	Rendimento no Período	505,65
30/09/2025	Saldo Bruto Atual	52.377,29

Saldo Líquido: R$ 52.377,29

Resgates no Período

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Conciliação Bancária

SETEMBRO/2025

Conta: 1111119000101 - Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS

Conciliação da Conta **1111119000101 - Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS**

Saldo em **30/09/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.036,85**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/01/2025	DESO, BAIXA FMAS	249,03
30/09/2025	LANC A DEBITO	59.460,94
	Total:	**59.709,97**

(-) 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 **62.746,82**

Data: 30/09/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111119000104 - Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE

Conciliação da Conta **1111119000104 - Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE**

Saldo em **30/09/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.006,02**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/02/2024	iprev	57,62
	Total:	**57,62**

(-) 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 **2.063,64**

Data: 30/09/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111119000106 - BB AG 2337 C/C - 42462-5 - FPM

Conciliação da Conta **1111119000106 - BB AG 2337 C/C - 42462-5 - FPM**

Saldo em **30/09/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2022	PAGO A MAIS FOLHA RML 99	20,00
10/02/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 10/02 12:47 AGRO CONS SOUZA LTDA ME	575,00
28/07/2023	PAGO A MAIS	1.055,34
11/12/2023	PAGO A MAIS	100,00
13/02/2025	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 13/02 16:57 ARAUJO LEITE COMB LTDA	5.154,82
	Total:	**6.905,16**

(-) 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 **6.905,16**

Data: 30/09/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111119000109 - BB AG 2337 C/C - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111119000109 - BB AG 2337 C/C - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL**

Saldo em **30/09/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/09/2025	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	4.814,37
	Total:	**4.814,37**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.814,37**

Data: 30/09/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111119000111 - BB AG 2337 C/C - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA

Conciliação da Conta **1111119000111 - BB AG 2337 C/C - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA**

Saldo em **30/09/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/09/2025	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	3.343,04
	Total:	**3.343,04**

(-) 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 **3.343,04**

Data: 30/09/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

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

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

Saldo em **30/09/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **73.025,77**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/02/2023	PIX VIA CHAVE - LIMA SANTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA Internet Banking	482,10
28/02/2023	ATM -TRF ONLINE - 010 03/100787-0 AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA Internet	10,00
24/03/2023	FOLHA PAGO A MAIS	1.375,28
01/03/2024	TRF ONLINE - 010 03/102149-0 LIMA GAS LTDA Internet Banking	4.378,50
13/03/2024	BLOQ JUDICIAL	6.045,00
21/03/2024	ATM-SQ TRF ISEN - 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES Internet	3.947,29
10/07/2024	TRF ONLINE - 054 03/102212-9 CAPITAL EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA Internet	15.000,00
10/07/2024	TED INTERNET BANKING Internet Banking imposto	2.408,47
16/04/2025	TRF ONLINE - 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA Internet Banking	4.816,40
	Total:	**38.463,04**

(-) 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 **111.488,81**

Data: 30/09/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111119000114 - BB AG 2337X C/C - 20660-1 - FUNDEB - 2

Conciliação da Conta **1111119000114 - BB AG 2337X C/C - 20660-1 - FUNDEB - 2**

Saldo em **30/09/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 17/02 11:03 MARIA DA GLORIA SANTOS	0,80
09/06/2023	PAGO A MAIS ARAUJO LEITE COMB LTDA	0,02
22/06/2023	PAGO A MAIS ARAUJO LEITE COMB LTDA	1.375,03
26/12/2023	DUPLICIDADE TRANSFER?NCIA ENVIADA - 26/12 17:05 ARAUJO LEITE COMB LTDA	14.734,85
01/02/2024	ELIANE MOTA SANTOS, PAGO A MAIS	7,60
21/03/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE	9.743,40
27/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/05 15:38 ARAUJO LEITE COMB LTDA	10.971,48
09/08/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	44.107,70
16/04/2025	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 16/04 15:29 ARAUJO LEITE COMB LTDA	12.067,00
06/08/2025	PIX - ENVIADO - 06/08 11:32 ILHA DAS FLORES PREFEITURA	40.649,37
06/08/2025	PIX - ENVIADO - 06/08 11:32 ILHA DAS FLORES PREFEITURA	25.331,09
22/08/2025	PIX - ENVIADO - 22/08 11:27 ILHA DAS FLORES PREFEITURA	43.569,87
	Total:	**202.558,21**

(-) 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 **202.558,21**

Data: 30/09/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111120000102 - BB AG 2337 C/C - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta **1111120000102 - BB AG 2337 C/C - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR**

Saldo em **30/09/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

30/12/2024	CICERO CARLOS	56,57
	Total:	**56,57**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/12/2022	A RESTITUIR MM 99	86,75
10/02/2023	TRANSFERIDO PARA POUPAN?A ERIVALDO	0,09
27/04/2023	PAGO A MAIS CICERO CARLOS DA	300,00
01/09/2023	RESTITUIR MAURICIO E SANTOS	131,39
26/07/2024	TRANSFERIDO PARA POUPAN?A - 26/07 12:25 PAULO MARQUES DA COSTA	1.740,50
29/07/2024	TRANSFERIDO PARA POUPAN?A - 29/07 11:17 PAULO MARQUES DA COSTA	738,50
	Total:	**2.997,23**

(-) 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 **3.053,80**

Data: 30/09/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

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

Conta: 1111120000134 - CEF AG 4478 C/C - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111120000134 - CEF AG 4478 C/C - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL**

Saldo em **30/09/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/10/2024	DOC/TED INTERNET	12,00
	Total:	**12,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **12,00**

Data: 30/09/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

Conta: 1111120000135 - Banese AG 10 C/C - 300518-2 - PTE ESTADUAL

Conciliação da Conta **1111120000135 - Banese AG 10 C/C - 300518-2 - PTE ESTADUAL**

Saldo em **30/09/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **92.269,64**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/09/2025	BLOQ JUDICIAL	8.157,41
29/09/2025	BLOQ JUDICIAL	4.502,65
	Total:	**12.660,06**

(-) 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 **104.929,70**

Data: 30/09/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

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

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

Saldo em **30/09/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

11/08/2025	BLOQ JUDICIAL	3.265,47
	Total:	**3.265,47**

(-) 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 **3.265,47**

Data: 30/09/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950