SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	539207e7522d00e1af3ee5269a41838e
Data da Entrega:	30/12/2025
Responsável:	03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Unidade Gestora:	2318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Referência:	11/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	11/2025

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Signatário:	02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Data da Assinatura:	31/12/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura:	03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Signatário:	03062029560 - BRUNO ALVES MENEZES
Data da Assinatura:	31/12/2025

NOVEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**73.247.700,00**	**73.247.700,00**	**7.729.924,39**	**68.558.793,37**	**-4.688.906,63**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.336.000,00**	**1.336.000,00**	**961.613,01**	**1.415.026,40**	**79.026,40**
1110000000	IMPOSTOS	1.316.000,00	1.316.000,00	945.354,03	1.392.867,42	76.867,42
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	11.000,00	11.000,00	11.918,36	12.238,36	1.238,36
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00	1.000,00	1.660,00	1.980,00	980,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	1.660,00	1.980,00	980,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.258,36	10.258,36	258,36
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	10.258,36	10.258,36	258,36
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	805.000,00	805.000,00	623.161,08	849.236,96	44.236,96
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	805.000,00	805.000,00	623.161,08	849.236,96	44.236,96
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	800.000,00	800.000,00	617.059,08	843.134,96	43.134,96
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	800.000,00	617.059,08	843.134,96	43.134,96
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00	5.000,00	6.102,00	6.102,00	1.102,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	6.102,00	6.102,00	1.102,00
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	310.274,59	531.392,10	31.392,10
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	310.274,59	531.392,10	31.392,10
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	500.000,00	500.000,00	310.274,59	531.392,10	31.392,10
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	500.000,00	500.000,00	310.274,59	531.392,10	31.392,10
1120000000	TAXAS	20.000,00	20.000,00	16.258,98	22.158,98	2.158,98
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00	20.000,00	16.258,98	22.158,98	2.158,98
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	16.258,98	22.158,98	2.158,98
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	20.000,00	16.258,98	22.158,98	2.158,98
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**8.562.000,00**	**8.562.000,00**	**123.987,50**	**1.280.388,48**	**-7.281.611,52**
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	123.987,50	1.280.388,48	480.388,48
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	123.987,50	1.280.388,48	480.388,48
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	123.987,50	1.280.388,48	480.388,48
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	800.000,00	800.000,00	123.987,50	1.280.388,48	480.388,48
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**189.200,00**	**189.200,00**	**79.473,52**	**857.875,83**	**668.675,83**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	189.200,00	189.200,00	79.473,52	857.875,83	668.675,83
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	189.200,00	189.200,00	79.473,52	857.875,83	668.675,83
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	189.200,00	189.200,00	79.473,52	857.875,83	668.675,83
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189.200,00	189.200,00	79.473,52	857.875,83	668.675,83
1321010101	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	0,00	0,00	79.173,96	805.929,80	805.929,80
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**63.140.300,00**	**63.140.300,00**	**5.422.335,69**	**61.194.007,58**	**-1.946.292,42**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.447.600,00	34.447.600,00	2.629.945,41	30.587.975,49	-3.859.624,51
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.021.000,00	24.021.000,00	1.602.027,32	17.100.269,00	-6.920.731,00
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	1.602.015,72	17.085.811,20	-6.914.188,80
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.000.000,00	21.000.000,00	1.602.015,72	15.699.087,30	-5.300.912,70
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.000.000,00	21.000.000,00	1.602.015,72	15.699.087,30	-5.300.912,70
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	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	0,00	1.386.723,90	-1.613.276,10
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	1.000,00	11,60	491,11	-508,89
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.000,00	11,60	491,11	-508,89
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	20.000,00	0,00	13.966,69	-6.033,31
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	13.966,69	-6.033,31
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	126.100,00	126.100,00	29.468,21	313.611,70	187.511,70
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	2.832,76	2.832,76	2.832,76
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	2.832,76	2.832,76	2.832,76
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	126.100,00	126.100,00	26.635,45	310.778,94	184.678,94
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	4.000,00	4.000,00	63,87	1.090,73	-2.909,27
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4.000,00	4.000,00	63,87	1.090,73	-2.909,27

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	122.100,00	122.100,00	26.571,58	309.688,21	187.588,21
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	122.100,00	122.100,00	26.571,58	309.688,21	187.588,21
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
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	159.835,87	2.005.667,62	363.667,62
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	717.000,00	717.000,00	116.658,70	1.366.693,45	649.693,45
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	717.000,00	717.000,00	116.658,70	1.366.693,45	649.693,45
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	0,00	518.574,00	58.574,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	460.000,00	460.000,00	0,00	518.574,00	58.574,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	360.000,00	360.000,00	0,00	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	0,00	27.223,00	-332.777,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	102.000,00	102.000,00	43.177,17	93.177,17	-8.822,83
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	102.000,00	102.000,00	43.177,17	93.177,17	-8.822,83
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	838.218,79	9.813.079,75	8.312.079,75
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	756.415,98	8.771.510,49	7.320.510,49
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.451.000,00	1.451.000,00	756.415,98	8.771.510,49	7.320.510,49
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	50.000,00	81.802,81	955.214,92	905.214,92
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	50.000,00	50.000,00	81.802,81	955.214,92	905.214,92
1715530000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	86.354,34	86.354,34
1715530100	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	0,00	86.354,34	86.354,34
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

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	65.000,00	65.000,00	395,22	400.347,42	335.347,42
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	396.000,00	387.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	9.000,00	9.000,00	0,00	396.000,00	387.000,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	2.000,00	2.000,00	395,22	4.347,42	2.347,42
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.000,00	2.000,00	395,22	4.347,42	2.347,42
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	479.295,61	7.101.981,23	-185.718,77
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.505.000,00	6.505.000,00	474.956,85	5.201.124,02	-1.303.875,98
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	455.922,79	4.879.858,00	-1.120.142,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	455.922,79	4.879.858,00	-1.120.142,00
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	500.000,00	17.882,23	308.759,04	-191.240,96
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	500.000,00	17.882,23	308.759,04	-191.240,96
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00	5.000,00	1.151,83	12.506,98	7.506,98
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	5.000,00	1.151,83	12.506,98	7.506,98
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	71.000,00	71.000,00	4.338,76	52.842,68	-18.157,32
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	71.000,00	71.000,00	4.338,76	52.842,68	-18.157,32
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	71.000,00	71.000,00	4.338,76	52.842,68	-18.157,32
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	71.000,00	71.000,00	4.338,76	52.842,68	-18.157,32
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

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	0,00	48.218,18	-417.481,82
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	0,00	48.218,18	39.218,18
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	9.000,00	9.000,00	0,00	48.218,18	39.218,18
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.405.000,00	21.405.000,00	2.313.094,67	23.504.050,86	2.099.050,86
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	2.313.094,67	23.504.050,86	2.099.050,86
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	2.313.094,67	23.504.050,86	2.099.050,86
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	2.313.094,67	23.504.050,86	2.099.050,86
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20.200,00**	**20.200,00**	**1.142.514,67**	**3.811.495,08**	**3.791.295,08**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.200,00	20.200,00	1.142.514,67	3.811.495,08	3.791.295,08
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	1.142.514,67	3.811.495,08	3.801.495,08
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.142.514,67	3.811.495,08	3.801.495,08
1922990100	Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.000,00	1.142.514,67	3.811.495,08	3.801.495,08
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.253.500,00**	**2.253.500,00**	**24.109,09**	**1.525.416,18**	**-728.083,82**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.253.500,00**	**2.253.500,00**	**24.109,09**	**1.525.416,18**	**-728.083,82**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.003.500,00	2.003.500,00	0,00	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

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	0,00	1.477.198,00	1.477.198,00
2419510000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
2419510100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	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	24.109,09	48.218,18	-201.781,82
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	24.109,09	48.218,18	-201.781,82
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	24.109,09	48.218,18	-1.781,82
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	24.109,09	48.218,18	-1.781,82
1000000000	**Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES**	**-5.501.200,00**	**-5.501.200,00**	**-415.396,76**	**-4.180.139,80**	**-1.321.060,20**
1700000000	**Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-5.501.200,00**	**-5.501.200,00**	**-415.396,76**	**-4.180.139,80**	**-1.321.060,20**
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.200.200,00	-4.200.200,00	-320.405,43	-3.139.915,22	-1.060.284,78
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.200.200,00	-4.200.200,00	-320.405,43	-3.139.915,22	-1.060.284,78
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-320.403,11	-3.139.817,03	-1.060.182,97
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-320.403,11	-3.139.817,03	-1.060.182,97

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-320.403,11	-3.139.817,03	-1.060.182,97
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00	-200,00	-2,32	-98,19	-101,81
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-200,00	-2,32	-98,19	-101,81
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.301.000,00	-1.301.000,00	-94.991,33	-1.040.224,58	-260.775,42
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.301.000,00	-1.301.000,00	-94.991,33	-1.040.224,58	-260.775,42
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-91.184,53	-975.971,40	-224.028,60
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-91.184,53	-975.971,40	-224.028,60
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-100.000,00	-100.000,00	-3.576,44	-61.751,83	-38.248,17
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-100.000,00	-3.576,44	-61.751,83	-38.248,17
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00	-1.000,00	-230,36	-2.501,35	1.501,35
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00	-1.000,00	-230,36	-2.501,35	1.501,35
1000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**-2.733,01**	**-24.597,09**	**-24.597,09**
1700000000	**Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**-2.733,01**	**-24.597,09**	**-24.597,09**
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	-24.597,09	-24.597,09
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-2.733,01	-24.597,09	-24.597,09
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-2.733,01	-24.597,09	-24.597,09
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-2.733,01	-24.597,09	-24.597,09
	TOTAL DA RECEITA	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**7.335.903,71**	**65.879.472,66**	**-4.120.527,34**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870



BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

NOVEMBRO/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**	**51.052.975,10**	**37.933.017,33**	**57.729.977,77**	**4.315.977,34**	**57.523.532,00**	**7.651.379,34**	**51.921.924,53**	**7.436.750,70**	**50.692.186,14**	**6.831.345,86**	**206.445,77**
02001 - GABINETE DO PREFEITO	**1.035.200,00**	**427.395,54**	**287.007,60**	**1.175.587,94**	**27.520,10**	**1.174.987,92**	**95.581,60**	**1.093.146,21**	**84.506,00**	**1.037.442,02**	**137.545,90**	**600,02**
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**	**427.395,54**	**246.507,60**	**1.175.587,94**	**27.520,10**	**1.174.987,92**	**95.581,60**	**1.093.146,21**	**84.506,00**	**1.037.442,02**	**137.545,90**	**600,02**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	11.050,00	31.615,41	29.434,59	0,00	29.434,59	2.218,00	29.434,59	2.218,00	29.434,59	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	74.573,30	60.947,91	713.625,39	0,00	713.625,39	56.919,10	652.378,29	56.919,10	652.378,29	61.247,10	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	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	12.150,00	2.900,00	14.250,00	2.100,00	13.650,00	2.100,00	13.650,00	1.750,00	12.950,00	700,00	600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.000,00	182.472,24	129.341,17	193.131,07	25.420,10	193.131,05	25.420,10	193.131,04	14.694,50	149.205,85	43.925,20	0,02
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	52.500,00	2,00	57.498,00	0,00	57.498,00	0,00	53.899,00	0,00	42.820,00	14.678,00	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	8.924,40	66.572,40	8.924,40	66.572,40	16.995,60	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**	**27.502,18**	**499.060,83**	**225.041,35**	**3.402,18**	**225.041,35**	**13.951,37**	**205.116,74**	**10.642,44**	**164.549,66**	**60.491,69**	**0,00**
8025-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	**376.600,00**	**4.402,18**	**247.312,00**	**133.690,18**	**3.402,18**	**133.690,18**	**10.804,40**	**118.168,59**	**10.498,20**	**117.034,53**	**16.655,65**	**0,00**
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	9.670,34	109.681,43	9.670,34	109.681,43	11.518,57	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

NOVEMBRO/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	4.402,18	5.132,74	9.269,44	3.402,18	9.269,44	1.134,06	5.266,42	827,86	4.132,36	5.137,08	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	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**	**3.146,97**	**86.948,15**	**144,24**	**47.515,13**	**43.836,04**	**0,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	300.000,00	23.100,00	251.173,32	71.926,68	0,00	71.926,68	3.146,97	67.523,66	144,24	47.515,13	24.411,55	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**	**11.200,00**	**39.350,00**	**55.950,00**	**5.150,00**	**55.950,00**	**9.150,00**	**51.950,00**	**9.150,00**	**51.950,00**	**4.000,00**	**0,00**
2005-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**84.100,00**	**11.200,00**	**39.350,00**	**55.950,00**	**5.150,00**	**55.950,00**	**9.150,00**	**51.950,00**	**9.150,00**	**51.950,00**	**4.000,00**	**0,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	5.000,00	32.000,00	53.000,00	5.000,00	53.000,00	9.000,00	49.000,00	9.000,00	49.000,00	4.000,00	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	6.200,00	3.750,00	2.950,00	150,00	2.950,00	150,00	2.950,00	150,00	2.950,00	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**	**114.398,91**	**1.466.312,42**	**777.486,49**	**4.507,02**	**777.440,37**	**54.541,56**	**647.975,93**	**54.230,23**	**630.406,08**	**147.034,29**	**46,12**
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	**1.229.400,00**	**110.990,09**	**913.062,42**	**427.327,67**	**1.098,20**	**427.281,55**	**25.097,62**	**311.226,75**	**24.786,29**	**307.973,67**	**119.307,88**	**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

NOVEMBRO/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	33.316,97	198.337,90	334.979,07	0,00	334.979,07	22.549,70	243.845,72	22.549,70	243.845,72	91.133,35	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	1.153,08	5.497,12	841,75	4.344,04	5.692,73	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	19.390,00	30,00	21.360,00	80,00	21.360,00	80,00	21.360,00	80,00	19.260,00	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	44.737,00	260.168,00	54.569,00	1.018,20	54.569,00	1.314,84	34.187,20	1.314,84	34.187,20	20.381,80	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**	**3.408,82**	**73.250,00**	**230.158,82**	**3.408,82**	**230.158,82**	**20.254,56**	**230.150,43**	**20.254,56**	**215.833,66**	**14.325,16**	**0,00**
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	3.408,82	73.250,00	230.158,82	3.408,82	230.158,82	20.254,56	230.150,43	20.254,56	215.833,66	14.325,16	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**	**9.189,38**	**106.598,75**	**9.189,38**	**106.598,75**	**13.401,25**	**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	9.189,38	106.598,75	9.189,38	106.598,75	13.401,25	0,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.324.700,00**	**4.823.240,73**	**3.403.123,96**	**4.744.816,77**	**83.395,51**	**4.706.159,02**	**430.461,28**	**3.848.676,38**	**343.796,29**	**3.527.391,85**	**1.178.767,17**	**38.657,75**
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**3.176.200,00**	**4.823.240,73**	**3.267.351,37**	**4.732.089,36**	**83.395,51**	**4.706.159,02**	**430.461,28**	**3.848.676,38**	**343.796,29**	**3.527.391,85**	**1.178.767,17**	**25.930,34**
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	19.428,00	1.518,00	19.428,00	788,00	0,00

NOVEMBRO/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	171.252,17	405.704,18	-13.728,77	405.155,64	30.035,32	335.003,76	30.035,32	335.003,76	70.151,88	548,54
31901300 15000000-Obrigações Patronais	125.000,00	560.402,76	20.460,00	664.942,76	52.402,76	664.898,77	65.276,50	656.046,46	65.276,50	603.643,70	61.255,07	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	140.000,00	7.451,59	133.048,41	113.609,75	133.048,41	114.409,75	117.289,75	584,00	2.880,00	130.168,41	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	11.050,00	680,00	15.370,00	0,00	15.370,00	0,00	15.370,00	150,00	15.370,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	1.848.072,30	1.863.618,46	534.453,84	26.111,77	534.453,84	26.111,77	534.393,16	6.230,63	491.217,22	43.236,62	0,00
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	926.500,00	43.500,00	531.000,00	43.500,00	470.500,00	456.000,00	0,00
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	2.782,00	36.933,54	2.782,00	36.933,54	7.066,46	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	1.054.750,00	443.987,40	1.143.762,60	-75.000,00	1.120.504,35	92.468,78	891.738,78	136.861,48	881.986,86	238.517,49	23.258,25
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	367.332,09	630.969,92	-20.000,00	630.449,92	54.359,16	499.910,84	56.858,36	458.866,68	171.583,24	520,00
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	8.385,66	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 15000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	45.948,47	300.000,00	45.948,47	0,00	45.948,47	0,00	45.948,47	0,00	45.948,47	0,00	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

NOVEMBRO/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**	**134.272,59**	**12.727,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.727,41**
99999900 15000000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00	0,00	134.272,59	12.727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.727,41
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	**4.820.200,00**	**7.198.065,33**	**4.774.024,31**	**7.244.241,02**	**291.110,30**	**7.223.957,45**	**544.130,01**	**6.032.387,93**	**342.448,31**	**5.729.019,94**	**1.494.937,51**	**20.283,57**
1004-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**805.000,00**	**502.159,79**	**607.189,91**	**699.969,88**	**50.238,55**	**699.969,88**	**75.538,48**	**699.125,39**	**39.423,10**	**648.886,84**	**51.083,04**	**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	502.159,79	561.889,91	699.969,88	50.238,55	699.969,88	75.538,48	699.125,39	39.423,10	648.886,84	51.083,04	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**	**0,00**	**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	0,00	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**	**0,00**	**246.032,11**	**0,00**	**199.369,89**	**0,00**	**199.369,89**	**46.662,22**	**0,00**
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	61.898,04	100,00	61.898,04	0,00	61.898,04	0,00	61.898,04	0,00	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

NOVEMBRO/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**	**0,00**	**2.155.564,78**	**135.295,43**	**1.671.600,34**	**135.295,43**	**1.671.600,34**	**483.964,44**	**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	135.295,43	1.671.600,34	135.295,43	1.671.600,34	28.399,66	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	0,00	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**	**0,00**	**885.612,17**	**0,00**	**389.733,75**	**0,00**	**389.733,75**	**495.878,42**	**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	0,00	885.612,17	0,00	389.733,75	0,00	389.733,75	495.878,42	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

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**	**2.226.216,65**	**947.303,69**	**3.232.012,96**	**240.871,75**	**3.211.729,39**	**333.296,10**	**3.047.509,44**	**167.729,78**	**2.794.380,00**	**417.349,39**	**20.283,57**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	61.024,00	98.898,00	362.126,00	-5.000,00	362.126,00	25.984,00	323.086,00	25.984,00	323.086,00	39.040,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	98.474,80	168.204,00	230.270,80	0,00	230.270,80	18.837,92	196.334,53	18.837,92	196.334,53	33.936,27	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	18.236,12	1.315,62	17.420,50	4.236,12	17.420,50	2.118,04	9.832,26	1.532,61	7.714,22	9.706,28	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	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	290,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	701.745,48	447.632,65	854.112,83	95.769,15	854.112,83	95.769,15	854.112,82	80.643,28	753.537,00	100.575,83	0,00
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	26.000,00	2.400,00	26.000,00	4.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00	711.917,26	39.347,75	1.192.569,51	-3.988,54	1.172.575,94	38.331,97	1.093.720,51	38.331,97	1.093.139,95	79.435,99	19.993,57
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	286.688,99	0,00	286.688,99	149.855,02	286.688,99	149.855,02	286.688,99	0,00	136.833,97	149.855,02	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	**2.295.000,00**	**610.979,82**	**1.066.696,06**	**1.839.283,76**	**51.910,68**	**1.837.063,10**	**195.602,52**	**1.710.846,31**	**190.301,68**	**1.673.605,86**	**163.457,24**	**2.220,66**
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

NOVEMBRO/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**	**158.500,00**	**14.500,00**	**158.500,00**	**29.500,00**	**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	4.500,00	500,00	4.500,00	1.500,00	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	154.000,00	14.000,00	154.000,00	28.000,00	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

NOVEMBRO/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**	**556.541,97**	**366.415,38**	**1.243.826,59**	**44.472,83**	**1.241.605,93**	**122.302,77**	**1.144.889,14**	**117.001,93**	**1.107.648,69**	**133.957,24**	**2.220,66**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	110.556,00	9.320,87	601.235,13	8.280,00	599.615,13	47.582,00	533.019,93	47.582,00	533.019,93	66.595,20	1.620,00
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	81.557,40	170.330,60	-25.000,00	170.330,60	13.191,10	143.931,50	13.191,10	143.931,50	26.399,10	0,00
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	99.838,55	66.960,00	162.878,55	20.315,20	162.878,55	20.315,20	162.878,55	15.014,36	125.638,10	37.240,45	0,00
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	233.059,42	182.200,00	250.859,42	40.877,63	250.859,42	41.214,47	247.136,93	41.214,47	247.136,93	3.722,49	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
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

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**	**7.437,85**	**52.000,00**	**355.437,85**	**7.437,85**	**355.437,85**	**58.799,75**	**355.437,85**	**58.799,75**	**355.437,85**	**0,00**	**0,00**
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	400.000,00	7.437,85	52.000,00	355.437,85	7.437,85	355.437,85	58.799,75	355.437,85	58.799,75	355.437,85	0,00	0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**5.247.120,00**	**4.877.481,43**	**5.559.428,44**	**4.565.172,99**	**42.104,94**	**4.558.861,54**	**839.296,42**	**3.980.684,27**	**767.376,98**	**3.785.920,68**	**772.940,86**	**6.311,45**
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**	**969.073,63**	**278.788,46**	**-311.111,54**	**278.788,46**	**0,00**	**173.027,00**	**0,00**	**173.027,00**	**105.761,46**	**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	366.673,63	278.788,46	-311.111,54	278.788,46	0,00	173.027,00	0,00	173.027,00	105.761,46	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**

NOVEMBRO/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**	**754.613,80**	**740.100,00**	**870.013,80**	**326.024,10**	**868.030,55**	**729.183,80**	**839.824,55**	**729.183,80**	**839.824,55**	**28.206,00**	**1.983,25**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	33.352,00	0,00	83.352,00	0,00	82.108,00	7.904,00	76.304,00	7.904,00	76.304,00	5.804,00	1.244,00
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	44.198,00	4.018,00	44.198,00	21.802,00	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	717.261,80	20.000,00	717.261,80	326.024,10	717.261,80	717.261,80	717.261,80	717.261,80	717.261,80	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

NOVEMBRO/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**	**18.800,00**	**108.662,09**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**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	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	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	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	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**	**34.510,00**	**24.400,00**	**90.310,00**	**1.530,60**	**90.088,86**	**6.751,02**	**60.730,52**	**0,00**	**52.220,52**	**37.868,34**	**221,14**
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	34.510,00	24.300,00	90.210,00	1.530,60	90.088,86	6.751,02	60.730,52	0,00	52.220,52	37.868,34	121,14
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**	**168.192,70**	**76.100,00**	**322.192,70**	**4.960,20**	**321.715,00**	**18.380,80**	**176.848,28**	**0,00**	**153.534,24**	**168.180,76**	**477,70**
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	168.192,70	46.100,00	322.092,70	4.960,20	321.715,00	18.380,80	176.848,28	0,00	153.534,24	168.180,76	377,70
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**	**336.113,00**	**72.500,00**	**362.513,00**	**9.547,20**	**361.828,46**	**29.833,91**	**243.281,69**	**0,00**	**205.022,92**	**156.805,54**	**684,54**
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	336.113,00	62.000,00	362.513,00	9.547,20	361.828,46	29.833,91	243.281,69	0,00	205.022,92	156.805,54	684,54
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**	**985.189,47**	**1.653.140,67**	**0,00**	**1.651.740,75**	**32.658,00**	**1.574.798,74**	**30.100,00**	**1.554.274,07**	**97.466,68**	**1.399,92**

NOVEMBRO/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	8.164,77	22.835,23	0,00	22.835,23	0,00	22.835,23	0,00	22.835,23	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	339.720,00	931.370,14	267.650,36	1.003.439,78	0,00	1.003.439,78	0,00	1.003.439,77	0,00	995.473,10	7.966,68	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	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	32.658,00	340.258,00	30.100,00	327.700,00	89.500,00	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**

NOVEMBRO/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**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15510000-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 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**	**395.481,62**	**90.536,25**	**395.945,37**	**8.093,18**	**395.484,12**	**8.093,18**	**395.484,12**	**8.093,18**	**310.345,20**	**85.138,92**	**461,25**
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	38,75	172.065,27	0,00	171.604,02	0,00	171.604,02	0,00	86.465,10	85.138,92	461,25
33903000 15710000-Material de Consumo	0,00	142.630,10	0,00	142.630,10	8.093,18	142.630,10	8.093,18	142.630,10	8.093,18	142.630,10	0,00	0,00
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	2.997,50	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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

NOVEMBRO/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	500,00	81.247,50	0,00	81.247,50	0,00	81.247,50	0,00	81.247,50	0,00	0,00
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**	**47.280,00**	**18.490,00**	**90.290,00**	**1.530,60**	**90.173,60**	**7.874,75**	**54.712,54**	**0,00**	**44.433,09**	**45.740,51**	**116,40**
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	47.280,00	16.990,00	90.290,00	1.530,60	90.173,60	7.874,75	54.712,54	0,00	44.433,09	45.740,51	116,40
8072-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**122.845,80**	**31.017,00**	**91.828,80**	**1.530,60**	**91.713,58**	**6.520,96**	**52.678,67**	**0,00**	**43.940,93**	**47.772,65**	**115,22**
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	122.845,80	31.017,00	91.828,80	1.530,60	91.713,58	6.520,96	52.678,67	0,00	43.940,93	47.772,65	115,22
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**	**28.740.852,29**	**18.895.985,43**	**32.760.866,86**	**3.652.291,94**	**32.745.074,22**	**5.410.160,58**	**30.496.202,50**	**5.580.281,83**	**30.367.815,42**	**2.377.258,80**	**15.792,64**
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**	**0,00**	**631.855,54**	**0,00**	**631.646,93**	**0,00**	**631.646,73**	**208,81**	**0,00**
44903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00	668.801,09	669.301,09	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	631.855,54	0,00	631.855,54	0,00	631.855,54	0,00	631.646,93	0,00	631.646,73	208,81	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**	**759.798,15**	**456.500,00**	**364.798,15**	**276.504,00**	**364.798,15**	**276.504,00**	**356.321,55**	**291.256,00**	**356.321,55**	**8.476,60**	**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

NOVEMBRO/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	314.798,15	51.788,10	313.010,05	276.504,00	313.010,05	276.504,00	313.010,05	291.256,00	313.010,05	0,00	0,00
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

NOVEMBRO/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**	**7.870.202,70**	**1.302.119,27**	**8.871.083,43**	**383.500,97**	**8.870.580,72**	**843.667,83**	**7.998.050,59**	**881.061,80**	**7.935.606,89**	**934.973,83**	**502,71**
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	1.094.661,00	600.320,00	1.094.341,00	14.888,60	1.094.321,40	111.013,60	954.303,60	111.013,60	954.303,60	140.017,80	19,60
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	156.271,57	111.823,18	644.448,39	60.256,19	644.448,39	34.701,16	530.295,68	52.670,05	515.569,05	128.879,34	0,00
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	681.000,00	296.915,60	584.084,40	6.000,00	584.084,40	71.624,38	580.263,26	71.624,38	580.263,26	3.821,14	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	124.487,02	184,40	124.402,62	120.487,02	124.402,62	120.487,02	120.487,02	120.487,02	120.487,02	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	860,00	7.370,00	860,00	7.370,00	700,00	7.130,00	240,00	403,47
33903000 15400001-Material de Consumo	250.000,00	1.413.034,23	201.138,14	1.461.896,09	105.965,53	1.461.896,09	105.965,52	1.461.838,85	96.483,91	1.440.054,84	21.841,25	0,00
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

NOVEMBRO/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	2.575.711,13	191,98	3.175.519,15	75.043,63	3.175.519,15	399.016,15	2.694.573,63	403.576,00	2.668.880,57	506.638,58	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	269.613,84	58,96	269.654,88	0,00	269.575,24	0,00	269.575,24	24.506,84	269.575,24	0,00	79,64
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	0,00	20.000,39	0,00	20.000,39	0,00	20.000,39	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	26.026,70	0,00	26.026,70	0,00	26.026,70	0,00	26.026,70	0,00	26.026,70	0,00	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**	**13.836.690,23**	**9.562.559,54**	**15.876.130,69**	**2.694.038,83**	**15.860.936,76**	**3.810.540,97**	**14.777.078,68**	**3.928.516,25**	**14.711.135,50**	**1.149.801,26**	**15.193,93**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	1.090.262,00	1.157.200,00	1.733.062,00	19.000,00	1.732.656,00	157.722,00	1.532.496,80	157.722,00	1.530.696,80	201.959,20	406,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00	12.276.428,23	5.850.849,49	13.425.578,74	3.136.038,83	13.410.790,81	3.652.818,97	12.602.307,21	3.724.597,70	12.593.789,21	817.001,60	14.787,93
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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	470.000,00	1.311.879,77	158.120,23	-461.000,00	158.120,23	0,00	101.821,73	46.196,55	46.196,55	111.923,68	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**	**4.930.504,58**	**3.656.256,34**	**6.974.098,24**	**298.248,14**	**6.974.002,24**	**477.047,78**	**6.692.603,94**	**477.047,78**	**6.692.603,94**	**281.398,30**	**96,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	4.000.000,00	297.060,40	3.234.759,60	1.062.300,80	11.270,40	1.062.300,80	98.084,00	950.612,00	98.084,00	950.612,00	111.688,80	0,00
31900400 15421070-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	128.831,00	23.603,00	105.228,00	0,00	105.132,00	9.600,00	85.532,00	9.600,00	85.532,00	19.600,00	96,00
31901100 15421070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.410.000,00	4.449.613,18	109.801,53	5.749.811,65	286.977,74	5.749.811,65	369.363,78	5.622.920,97	369.363,78	5.622.920,97	126.890,68	0,00
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**	**24.000,00**	**2.400,00**	**24.000,00**	**2.400,00**	**0,00**

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	24.000,00	2.400,00	24.000,00	2.400,00	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**	**33.360,00**	**42.020,00**	**138.340,00**	**80,00**	**137.192,00**	**12.189,04**	**123.035,36**	**12.189,04**	**122.885,36**	**14.306,64**	**1.148,00**
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**	**33.360,00**	**33.820,00**	**137.840,00**	**80,00**	**137.192,00**	**12.189,04**	**123.035,36**	**12.189,04**	**122.885,36**	**14.306,64**	**648,00**
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	121.275,36	12.109,04	121.275,36	14.156,64	68,00

NOVEMBRO/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	360,00	20,00	1.840,00	80,00	1.760,00	80,00	1.760,00	80,00	1.610,00	150,00	80,00
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

NOVEMBRO/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**	**60.698,00**	**5.518,00**	**60.698,00**	**5.518,00**	**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**	**60.698,00**	**5.518,00**	**60.698,00**	**5.518,00**	**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	60.698,00	5.518,00	60.698,00	5.518,00	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

NOVEMBRO/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**	**39.898,04**	**26.580,85**	**76.417,19**	**2.880,44**	**76.417,19**	**6.641,32**	**67.594,92**	**6.522,45**	**67.154,70**	**9.262,49**	**0,00**
8030-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	**63.100,00**	**39.898,04**	**26.580,85**	**76.417,19**	**2.880,44**	**76.417,19**	**6.641,32**	**67.594,92**	**6.522,45**	**67.154,70**	**9.262,49**	**0,00**
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	32.000,00	19.483,00	72.517,00	2.000,00	72.517,00	6.201,10	64.940,45	6.201,10	64.940,45	7.576,55	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	7.898,04	4.510,40	3.587,64	880,44	3.587,64	440,22	2.341,92	321,35	1.901,70	1.685,94	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	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**	**42.512,00**	**49.773,40**	**131.738,60**	**1.624,23**	**131.362,83**	**9.916,46**	**114.223,15**	**9.770,27**	**113.681,74**	**17.681,09**	**375,77**
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

NOVEMBRO/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**	**42.512,00**	**26.473,40**	**131.738,60**	**1.624,23**	**131.362,83**	**9.916,46**	**114.223,15**	**9.770,27**	**113.681,74**	**17.681,09**	**375,77**
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	35.340,00	11.245,40	124.094,60	0,00	124.094,60	9.375,05	110.173,45	9.375,05	110.173,45	13.921,15	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	7.172,00	28,00	7.644,00	1.624,23	7.268,23	541,41	4.049,70	395,22	3.508,29	3.759,94	375,77
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

NOVEMBRO/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**	**2.372.647,06**	**12.722,00**	**2.372.647,06**	**86.622,01**	**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**	**2.372.176,00**	**12.722,00**	**2.372.176,00**	**86.622,01**	**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	141.286,00	12.722,00	141.286,00	12.722,00	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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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**	**36.252,83**	**3.295,18**	**36.252,83**	**3.747,17**	**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**	**36.252,83**	**3.295,18**	**36.252,83**	**3.747,17**	**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	36.252,83	3.295,18	36.252,83	3.747,17	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

NOVEMBRO/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**	**1.719.351,94**	**290.312,00**	**1.429.039,94**	**150.000,00**	**1.308.539,94**	**8.222,00**	**1.080.486,94**	**4.000,00**	**950.764,94**	**357.775,00**	**120.500,00**
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**	**1.585.023,00**	**233.918,00**	**1.351.105,00**	**150.000,00**	**1.230.605,00**	**8.222,00**	**1.002.552,00**	**4.000,00**	**872.830,00**	**357.775,00**	**120.500,00**
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	34.428,00	2.428,00	32.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	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

NOVEMBRO/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	0,00	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	1.502.205,00	200.000,00	1.302.205,00	150.000,00	1.182.205,00	4.222,00	974.552,00	0,00	844.830,00	337.375,00	120.000,00
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
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

NOVEMBRO/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

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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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	51.052.975,10	37.933.017,33	57.729.977,77	4.315.977,34	57.523.532,00	7.651.379,34	51.921.924,53	7.436.750,70	50.692.186,14	6.831.345,86	206.445,77

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

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**7.335.903,71**	**ORÇAMENTÁRIA**		**7.436.750,70**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	961.613,01		02 - Judiciária	10.642,44	
12 - CONTRIBUIÇÕES	123.987,50		04 - Administração	485.788,32	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	79.473,52		12 - Educação	6.347.658,81	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.004.205,92		13 - Cultura	16.722,00	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.142.514,67		15 - Urbanismo	532.749,99	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.109,09		20 - Agricultura	16.292,72	
			22 - Indústria	5.518,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**60.023,54**	27 - Desporto e Lazer	12.189,04	
451120200 - Repasse Recebido	60.023,54		28 - Encargos Especiais	9.189,38	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**339.152,53**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**807.593,46**
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	93.609,70		351120201 - Repasse Concedido - CM	163.189,41	
21881010201 - Inss	52.696,67		351120202 - Repasse Concedido - FMS	319.304,05	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	74.205,38		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	325.100,00	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	2.520,55				
21881010801 - Iss	15.287,45		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**720.054,70**
21881011001 - Pensao Alimenticia	2.169,50		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	717,84	
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	83.185,82		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.413,54	
21881019906 - Sindserv	2.917,80		11381990004 - REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	453,60	
21881019908 - Sintese	2.862,86		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	306.256,66	
21881019910 - Faltas	404,80		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.074,38	
21881019911 - NIO Digital	9.092,00		21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	191.049,65	
21881030102 - Desconto Judicial	200,00		21881010201 - Inss	50.536,21	
			21881011001 - Pensao Alimenticia	2.286,25	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	75.382,86	
			21881019904 - Emprestimos Consignado - Banco do Brasil	75.382,86	
SALDO ANTERIOR		**9.687.858,66**	21881019906 - Sindserv	2.891,87	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	323.882,63		21881019908 - Sintese	5.408,98	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	344.981,31		21881030102 - Desconto Judicial	200,00	
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	9.018.994,72				

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**
			SALDO ATUAL		**8.458.539,58**
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	773.122,94	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	87.195,24	
			11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	7.598.221,40	
Total Geral dos Ingressos:		**17.422.938,44**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**17.422.938,44**

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**38.336.136,44 D**	**20.275.651,14**	**189.947.023,94**	**20.766.428,55**	**184.420.420,40**	**37.845.359,03 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**10.667.369,25 D**	**19.937.052,21**	**188.269.512,46**	**20.766.428,55**	**184.038.899,99**	**9.837.992,91 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**9.687.858,66 D**	**18.463.210,68**	**179.514.809,13**	**19.692.529,76**	**176.328.331,72**	**8.458.539,58 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**9.687.858,66 D**	**18.463.210,68**	**179.514.809,13**	**19.692.529,76**	**176.328.331,72**	**8.458.539,58 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**9.687.858,66 D**	**18.463.210,68**	**179.514.809,13**	**19.692.529,76**	**176.328.331,72**	**8.458.539,58 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**323.882,63 D**	**17.260.273,13**	**138.113.730,77**	**16.811.032,82**	**137.547.629,26**	**773.122,94 D**
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	**F**	**323.882,63 D**	**17.260.273,13**	**138.113.730,77**	**16.811.032,82**	**137.547.629,26**	**773.122,94 D**
1111119000101 - Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	F	5.805,86 D	462.593,38	4.994.201,30	462.942,58	5.063.171,38	5.456,66 D
1111119000102 - Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	F	2.745,66 D	188.882,23	1.929.665,81	185.499,83	1.924.352,23	6.128,06 D
1111119000104 - Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	F	2.949,51 D	1.462.074,27	4.099.986,90	1.463.062,39	4.100.532,49	1.961,39 D
1111119000105 - BB AG 2337 C/C - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	0,00	11,60	506,56	11,60	506,56	0,00
1111119000106 - BB AG 2337 C/C - 42462-5 - FPM	F	6.905,16 D	1.606.662,02	17.993.830,31	1.606.662,02	17.988.675,49	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	8.976,83	395,22	8.976,83	0,00
1111119000109 - BB AG 2337 C/C - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	4.814,37 D	54.373,38	586.441,46	54.373,38	581.627,09	4.814,37 D
1111119000110 - BB AG 2337 C/C - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	0,00	0,00	23.996,29	0,00	23.996,29	0,00
1111119000111 - BB AG 2337 C/C - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	3.343,04 D	8.171,37	137.946,46	8.171,37	134.603,42	3.343,04 D
1111119000112 - Banese AG 10 C/C - 300214-0 - 300.214-0 MOVIMENTO	F	94.512,84 D	4.594.308,71	33.526.358,47	4.584.087,81	33.468.206,74	104.733,74 D
1111119000114 - BB AG 2337X C/C - 20660-1 - FUNDEB - 2	F	202.558,21 D	2.074.652,55	55.791.785,74	2.074.652,55	55.670.168,41	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	0,00	167.712,60	0,00	167.712,60	0,00
1111119000120 - CEF AG 4478 C/C - 647118-8 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA	F	0,00	0,00	251.694,11	0,00	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	118,58 D	300.081,61	2.212.035,89	0,00	1.911.835,70	300.200,19 D
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	936.119,75	3.886.780,88	936.119,75	3.886.780,88	0,00
1111119000126 - BB AG 2337X C/C - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	F	0,00	5.433.645,34	10.583.787,80	5.433.645,34	10.583.787,80	0,00
1111119000127 - CEF AG 4478 C/C - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	F	0,00	135.468,94	1.214.166,85	0,00	1.078.697,91	135.468,94 D
1111119000128 - CEF AG 4478 C/C - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	F	0,00	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00
1111119000129 - BB AG 2337X C/C - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	F	0,00	2.832,76	2.832,76	1.408,98	1.408,98	1.423,78 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**344.981,31 D**	**225.307,11**	**9.908.295,91**	**483.093,18**	**10.005.958,21**	**87.195,24 D**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	**F**	**344.981,31 D**	**225.307,11**	**9.908.295,91**	**483.093,18**	**10.005.958,21**	**87.195,24 D**
1111120000101 - BB AG 2337 C/C - 16514-X - PNATE	F	0,00	0,00	40.786,34	0,00	40.786,34	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000102 - BB AG 2337 C/C - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	4.835,00 D	0,00	1.173.493,73	0,00	1.171.712,53	4.835,00 D
1111120000103 - Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	F	11.900,62 D	116.658,70	1.629.634,50	100.000,00	1.636.959,76	28.559,32 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
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	29.950,19 D	24.109,09	366.848,71	8.093,18	366.739,19	45.966,10 D
1111120000136 - Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	F	296.879,66 D	81.447,37	1.493.653,81	375.000,00	1.590.377,36	3.327,03 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	0,00	108.568,89	0,00	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	1.403,84 D	3.091,95	2.002.317,71	0,00	1.997.821,92	4.495,79 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	0,00	1.032.703,74	0,00	1.032.703,74	0,00
1111120000147 - CEF AG 4478 C/C - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	0,00	0,00	482.351,04	0,00	482.351,04	0,00
1111120000149 - CEF AG 4478 C/C - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	F	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**9.018.994,72 D**	**977.630,44**	**31.492.782,45**	**2.398.403,76**	**28.774.744,25**	**7.598.221,40 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**9.018.994,72 D**	**977.630,44**	**31.492.782,45**	**2.398.403,76**	**28.774.744,25**	**7.598.221,40 D**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	**F**	**9.018.994,72 D**	**977.630,44**	**31.492.782,45**	**2.398.403,76**	**28.774.744,25**	**7.598.221,40 D**
1111150990104 - BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	F	16.971,14 D	139,03	28.425,50	0,00	13.723,32	17.110,17 D
1111150990108 - BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	F	681,71 D	13,07	362,81	0,00	2,56	694,78 D
1111150990109 - BB AG 2337 C/A - 42462-5 - FPM	F	851,29 D	997,31	859.304,93	5,12	857.461,45	1.843,48 D
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	1.578,05 D	404,27	4.516,05	0,00	4.629,41	1.982,32 D
1111150990112 - BB AG 2337 C/A - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	F	27.650,18 D	12.295,20	252.974,61	27.737,93	240.767,16	12.207,45 D
1111150990113 - BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	F	13.300,52 D	108,97	14.722,11	0,00	10.019,60	13.409,49 D
1111150990114 - BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	F	3.434,75 D	2.391,77	69.543,38	5.793,00	70.274,67	33,52 D
1111150990119 - BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	F	1.744,55 D	14,29	157,13	0,00	0,00	1.758,84 D
1111150990120 - BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	F	2.798,89 D	22,93	504.628,02	0,00	527.142,96	2.821,82 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	0,00	0,00	17.630.092,07	0,00	17.837.270,93	0,00
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	456.722,59 D	3.901,88	781.390,16	81.447,37	1.043.653,81	379.177,10 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990160 - BB AG 2337X C/A - 24083-4 - REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DA ORLA	F	7.815,32 D	64,03	703,92	0,00	0,00	7.879,35 D
1111150990162 - BB AG 2337X C/A - 25671-4 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	0,00	0,00	12.339,49	0,00	167.712,60	0,00
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
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	0,14 D	0,00	1,28	0,00	380,54	0,14 D
1111150990166 - BB AG 2337 C/A - 25724-9 - LEI ALDIR BLANC	F	4.406,46 D	36,10	4.022,58	0,00	77.934,94	4.442,56 D
1111150990167 - BB AG 2337X C/A - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	F	122.933,44 D	1.007,11	123.940,55	0,00	0,00	123.940,55 D
1111150990168 - Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	F	4.679.532,97 D	47.279,14	2.024.545,53	300.081,61	1.100.318,77	4.426.730,50 D
1111150990169 - CEF AG 4478 C/A - 00071017-2 - CONVÊNIO COODEVASF	F	0,00	0,00	976.670,72	0,00	977.683,59	0,00
1111150990171 - Banese AG 10 C/A - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	F	3.174,48 D	24,18	1.540.424,42	3.091,95	1.540.317,71	106,71 D
1111150990172 - Banese AG 010 C/A - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	F	52.911,20 D	445,15	53.356,35	0,00	0,00	53.356,35 D
1111150990173 - CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	F	1.051,56 D	0,00	1.051,56	0,00	0,00	1.051,56 D
1111150990174 - CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	F	220.648,48 D	2.016,84	655.369,06	0,00	432.703,74	222.665,32 D
1111150990175 - CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	F	319.531,96 D	2.920,69	422.605,69	0,00	100.153,04	322.452,65 D
1111150990176 - CEF AG 4478 C/A - 575222189-3 - MOVIMENTO	F	0,01 D	0,00	304.973,19	0,00	304.973,18	0,01 D
1111150990177 - CEF AG 4478 C/A - 575593476-9 - CEF - 575593476-9	F	293,68 D	2,69	296,37	0,00	0,00	296,37 D
1111150990179 - BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	F	1.307.405,01 D	886.766,05	2.980.700,33	1.844.777,84	2.631.307,11	349.393,22 D
1111150990180 - CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	F	873.737,62 D	7.667,80	1.026.730,94	135.468,94	280.794,46	745.936,48 D
1111150990181 - CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	F	501.340,72 D	4.285,20	505.625,92	0,00	0,00	505.625,92 D
1111150990182 - CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	F	398.477,97 D	3.405,98	401.883,95	0,00	0,00	401.883,95 D
1111150990183 - BB AG 2337X C/A - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	F	0,00	1.420,76	1.420,76	0,00	0,00	1.420,76 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**80.743,28 D**	**5.584,98**	**58.742,70**	**0,00**	**0,00**	**86.328,26 D**
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**80.743,28 D**	**5.584,98**	**58.742,70**	**0,00**	**0,00**	**86.328,26 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**80.743,28 D**	**5.584,98**	**58.742,70**	**0,00**	**0,00**	**86.328,26 D**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	14.387,31 D	717,84	8.704,41	0,00	0,00	15.105,15 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	63.054,43 D	4.413,54	46.898,36	0,00	0,00	67.467,97 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		**3.301,54 D**	**453,60**	**3.139,93**	**0,00**	**0,00**	**3.755,14 D**
11381990001 - REPASSE AO CONIVALES	F	2.014,19 D	0,00	1.511,82	0,00	0,00	2.014,19 D
11381990002 - REPASSE CONIVALES - MEDICAMENTOS	F	501,70 D	0,00	501,70	0,00	0,00	501,70 D
11381990004 - REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	F	785,65 D	453,60	1.126,41	0,00	0,00	1.239,25 D
115000000 - ESTOQUES		**886.329,31 D**	**1.464.732,15**	**8.586.668,97**	**1.073.898,79**	**7.617.239,01**	**1.277.162,67 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		**0,00**	**0,00**	**1.498.316,22**	**0,00**	**1.498.316,22**	**0,00**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**1.498.316,22**	**0,00**	**1.498.316,22**	**0,00**
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	0,00	1.498.316,22	0,00	1.498.316,22	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		**886.329,31 D**	**1.464.732,15**	**7.088.352,75**	**1.073.898,79**	**6.118.922,79**	**1.277.162,67 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**886.329,31 D**	**1.464.732,15**	**7.088.352,75**	**1.073.898,79**	**6.118.922,79**	**1.277.162,67 D**
115610100 - Material de Consumo	P	382.472,07 D	1.299.074,88	5.187.560,96	735.329,05	4.403.114,80	946.217,90 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	74.811,48 D	74.557,73	653.384,19	123.423,04	634.401,91	25.946,17 D
115610300 - Materiais de Construcao	P	92.502,98 D	91.099,54	799.544,28	33.161,82	719.256,58	150.440,70 D
115610700 - Material de Expediente	P	336.542,78 D	0,00	447.863,32	181.984,88	362.149,50	154.557,90 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**12.438,00 D**	**3.524,40**	**109.291,66**	**0,00**	**93.329,26**	**15.962,40 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**12.438,00 D**	**3.524,40**	**109.291,66**	**0,00**	**93.329,26**	**15.962,40 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	12.438,00 D	3.524,40	109.291,66	0,00	93.329,26	15.962,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**27.668.767,19 D**	**338.598,93**	**1.677.511,48**	**0,00**	**381.520,41**	**28.007.366,12 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		**81.438,11 D**	**62.094,93**	**400.493,45**	**0,00**	**256.960,41**	**143.533,04 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**81.438,11 D**	**62.094,93**	**400.493,45**	**0,00**	**256.960,41**	**143.533,04 D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		**81.438,11 D**	**62.094,93**	**400.493,45**	**0,00**	**256.960,41**	**143.533,04 D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**81.438,11 D**	**62.094,93**	**400.493,45**	**0,00**	**256.960,41**	**143.533,04 D**
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	81.438,11 D	62.094,93	400.493,45	0,00	256.960,41	143.533,04 D
123000000 - IMOBILIZADO		**27.257.966,18 D**	**276.504,00**	**1.277.018,03**	**0,00**	**124.560,00**	**27.534.470,18 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**4.661.377,24 D**	**276.504,00**	**599.259,81**	**0,00**	**26.026,70**	**4.937.881,24 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**4.661.377,24 D**	**276.504,00**	**599.259,81**	**0,00**	**26.026,70**	**4.937.881,24 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**973.853,06 D**	**0,00**	**128.975,56**	**0,00**	**26.026,70**	**973.853,06 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	102.948,86 D	0,00	128.975,56	0,00	26.026,70	102.948,86 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	505.398,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	505.398,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**230.689,42 D**	**0,00**	**42.380,75**	**0,00**	**0,00**	**230.689,42 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	162.405,66 D	0,00	42.380,75	0,00	0,00	162.405,66 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		**456.798,50 D**	**276.504,00**	**427.903,50**	**0,00**	**0,00**	**733.302,50 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	454.083,50 D	276.504,00	427.903,50	0,00	0,00	730.587,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**3.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00 D**
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		**22.596.588,94 D**	**0,00**	**677.758,22**	**0,00**	**98.533,30**	**22.596.588,94 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**22.596.588,94 D**	**0,00**	**677.758,22**	**0,00**	**98.533,30**	**22.596.588,94 D**
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		**3.119.265,41 D**	**0,00**	**192.635,83**	**0,00**	**98.533,30**	**3.119.265,41 D**
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	3.119.265,41 D	0,00	192.635,83	0,00	98.533,30	3.119.265,41 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**12.230.092,37 D**	**0,00**	**485.122,39**	**0,00**	**0,00**	**12.230.092,37 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	12.150.901,97 D	0,00	485.122,39	0,00	0,00	12.150.901,97 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		**31.714.694,91 C**	**9.746.459,65**	**78.553.614,25**	**9.701.550,48**	**77.904.644,50**	**31.669.785,74 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**1.853.548,98 C**	**9.746.459,65**	**72.816.088,13**	**9.701.550,48**	**72.153.207,55**	**1.808.639,81 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.004.398,78 C**	**6.105.067,42**	**38.102.738,73**	**5.896.942,47**	**38.556.592,28**	**796.273,83 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**308.939,08 C**	**5.618.435,02**	**35.488.837,74**	**5.531.690,13**	**35.553.315,39**	**222.194,19 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**308.939,08 C**	**5.618.435,02**	**35.488.837,74**	**5.531.690,13**	**35.553.315,39**	**222.194,19 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**268.278,79 C**	**5.618.290,78**	**35.440.746,77**	**5.528.543,16**	**35.465.791,40**	**178.531,17 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	266.278,79 C	5.599.331,21	34.966.307,38	5.507.583,59	34.987.352,01	174.531,17 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.563,31	301.035,76	7.563,31	301.035,76	0,00
211110103 - Férias	F	2.000,00 C	11.396,26	173.403,63	13.396,26	177.403,63	4.000,00 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**40.660,29 C**	**144,24**	**48.090,97**	**3.146,97**	**87.523,99**	**43.663,02 C**
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	40.660,29 C	144,24	48.090,97	1.115,33	85.492,35	41.631,38 C
211110302 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - Antes de 05/05/2000	F	0,00	0,00	0,00	2.031,64	2.031,64	2.031,64 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**695.459,70 C**	**486.632,40**	**2.613.900,99**	**365.252,34**	**3.003.276,89**	**574.079,64 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**16.487,74 D**	**9.189,38**	**106.598,75**	**0,00**	**80.771,63**	**25.677,12 D**
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	16.637,74 D	9.189,38	106.598,75	0,00	80.771,63	25.827,12 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		**711.947,44 C**	**477.443,02**	**2.075.465,01**	**365.252,34**	**2.490.668,03**	**599.756,76 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**711.947,44 C**	**477.443,02**	**2.075.465,01**	**365.252,34**	**2.490.668,03**	**599.756,76 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	711.947,44 C	477.443,02	2.075.465,01	365.252,34	2.490.668,03	599.756,76 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**431.837,23**	**0,00**	**431.837,23**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**431.837,23**	**0,00**	**431.837,23**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	431.837,23	0,00	431.837,23	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.049.316,69 C**	**3.138.913,50**	**27.275.590,24**	**3.365.755,43**	**27.928.482,85**	**1.276.158,62 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**1.049.316,69 C**	**3.138.913,50**	**27.275.590,24**	**3.365.755,43**	**27.928.482,85**	**1.276.158,62 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.049.316,69 C**	**3.138.913,50**	**27.275.590,24**	**3.365.755,43**	**27.928.482,85**	**1.276.158,62 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**1.049.316,69 C**	**3.138.913,50**	**27.275.590,24**	**3.365.755,43**	**27.928.482,85**	**1.276.158,62 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.049.316,69 C	3.138.913,50	27.275.590,24	3.365.755,43	27.928.482,85	1.276.158,62 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**14.316,77 C**	**25.145,74**	**225.973,32**	**25.145,74**	**240.290,09**	**14.316,77 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**14.316,77 C**	**25.145,74**	**225.870,29**	**25.145,74**	**240.187,06**	**14.316,77 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**14.316,77 C**	**25.145,74**	**225.870,29**	**25.145,74**	**240.187,06**	**14.316,77 C**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	14.316,77 C	25.145,74	225.870,29	25.145,74	240.187,06	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		**214.483,26 D**	**477.332,99**	**7.211.785,84**	**413.706,84**	**5.427.842,33**	**278.109,41 D**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**217.313,26 D**	**403.138,68**	**6.571.891,63**	**339.152,53**	**4.841.898,32**	**281.299,41 D**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**217.313,26 D**	**403.138,68**	**6.571.891,63**	**339.152,53**	**4.841.898,32**	**281.299,41 D**
218810100 - CONSIGNACOES		**217.313,26 D**	**402.938,68**	**6.551.240,93**	**338.952,53**	**4.823.268,62**	**281.299,41 D**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**1.520,48 D**	**191.049,65**	**2.642.176,57**	**93.609,70**	**1.776.269,58**	**98.960,43 D**
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	F	1.520,48 D	191.049,65	2.642.176,57	93.609,70	1.776.269,58	98.960,43 D
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**1.497,02 D**	**50.536,21**	**1.317.856,60**	**52.696,67**	**734.992,13**	**663,44 C**
21881010201 - Inss	F	1.497,02 D	50.536,21	1.317.856,60	52.696,67	734.992,13	663,44 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**4.003,67 D**	**0,00**	**895.719,03**	**76.725,93**	**968.441,29**	**72.722,26 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	F	4.003,67 D	0,00	836.084,43	74.205,38	906.286,14	70.201,71 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	F	0,00	0,00	59.634,60	2.520,55	62.155,15	2.520,55 C
218810108 - ISS	**F**	**0,00**	**0,00**	**158.324,27**	**15.287,45**	**173.611,72**	**15.287,45 C**
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	158.324,27	15.287,45	173.611,72	15.287,45 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**1.015,58 D**	**2.286,25**	**23.336,55**	**2.169,50**	**22.148,11**	**1.132,33 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	1.015,58 D	2.286,25	23.336,55	2.169,50	22.148,11	1.132,33 D
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**209.276,51 D**	**159.066,57**	**1.513.827,91**	**98.463,28**	**1.147.805,79**	**269.879,80 D**
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	F	221.145,35 D	75.382,86	1.230.248,93	83.185,82	935.336,78	213.342,39 D
21881019904 - Emprestimos Consignado - Banco do Brasil	F	0,00	75.382,86	75.382,86	0,00	0,00	75.382,86 D
21881019906 - Sindserv	F	5.737,55 C	2.891,87	60.332,04	2.917,80	60.669,56	5.763,48 C
21881019908 - Sintese	F	1.565,73 C	5.408,98	49.854,77	2.862,86	42.524,42	980,39 D
21881019910 - Faltas	F	0,00	0,00	6.530,02	404,80	6.934,82	404,80 C
21881019911 - NIO Digital	F	4.565,56 C	0,00	91.479,29	9.092,00	102.340,21	13.657,56 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**0,00**	**200,00**	**5.571,00**	**200,00**	**3.800,00**	**0,00**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**0,00**	**200,00**	**5.571,00**	**200,00**	**3.800,00**	**0,00**
21881030102 - Desconto Judicial	F	0,00	200,00	5.571,00	200,00	3.800,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**15.079,70**	**0,00**	**14.829,70**	**0,00**
21881990003 - Outras Restituições	F	0,00	0,00	15.079,70	0,00	14.829,70	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.830,00 C**	**74.194,31**	**639.894,21**	**74.554,31**	**585.944,01**	**3.190,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**2.830,00 C**	**65.004,93**	**476.155,26**	**65.364,93**	**479.345,26**	**3.190,00 C**
218910200 - Diarias a Pagar	F	2.830,00 C	2.910,00	63.250,00	3.270,00	66.440,00	3.190,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	62.094,93	412.905,26	62.094,93	412.905,26	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**0,00**	**9.189,38**	**163.738,95**	**9.189,38**	**106.598,75**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		**0,00**	**9.189,38**	**163.738,95**	**9.189,38**	**106.598,75**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	9.189,38	163.738,95	9.189,38	106.598,75	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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**12.149.625,48 C**	**0,00**	**5.656.754,49**	**0,00**	**5.751.436,95**	**12.149.625,48 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**12.149.625,48 C**	**0,00**	**5.656.754,49**	**0,00**	**5.751.436,95**	**12.149.625,48 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**12.149.625,48 C**	**0,00**	**5.656.754,49**	**0,00**	**5.751.436,95**	**12.149.625,48 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**12.149.625,48 C**	**0,00**	**5.656.754,49**	**0,00**	**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	94.553,06 C	0,00	14.015,83	0,00	332.711,91	94.553,06 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**54.447.953,67 D**	**8.635.532,47**	**70.439.156,20**	**793.736,98**	**8.149.407,04**	**62.289.749,16 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**23.578.017,18 D**	**5.896.942,47**	**33.965.604,18**	**793.486,98**	**5.284.131,51**	**28.681.472,67 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**21.083.556,92 D**	**5.531.690,13**	**31.044.943,48**	**793.486,98**	**5.223.183,41**	**25.821.760,07 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**1.199.090,57 D**	**0,00**	**1.568.863,92**	**0,00**	**369.773,35**	**1.199.090,57 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.199.090,57 D**	**0,00**	**1.568.863,92**	**0,00**	**369.773,35**	**1.199.090,57 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**1.199.090,57 D**	**0,00**	**1.568.863,92**	**0,00**	**369.773,35**	**1.199.090,57 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		754.625,95 D	0,00	1.019.493,91	0,00	264.867,96	754.625,95 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		**19.884.466,35 D**	**5.531.690,13**	**29.476.079,56**	**793.486,98**	**4.853.410,06**	**24.622.669,50 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**19.884.466,35 D**	**5.531.690,13**	**29.476.079,56**	**793.486,98**	**4.853.410,06**	**24.622.669,50 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**15.736.473,85 D**	**5.064.517,56**	**24.829.214,65**	**793.486,98**	**4.821.710,22**	**20.007.504,43 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		11.494.025,31 D	4.651.458,87	20.074.707,15	786.248,63	4.715.471,60	15.359.235,55 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		8.197,20 D	910,80	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		1.297.172,95 D	118.001,15	1.415.894,52	2.023,95	2.744,37	1.413.150,15 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		265.633,37 D	7.563,31	275.230,78	0,00	2.034,10	273.196,68 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		162.007,37 D	13.396,26	177.403,63	0,00	2.000,00	175.403,63 D
311210131 - Subsídios		720.332,33 D	74.979,00	796.778,73	4.000,00	5.467,40	791.311,33 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.773.660,27 D	198.208,17	2.064.646,79	1.214,40	93.992,75	1.970.654,04 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210300 - Sentencas Judiciais		83.801,18 D	3.146,97	87.523,99	0,00	575,84	86.948,15 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**4.064.191,32 D**	**464.025,60**	**4.559.340,92**	**0,00**	**31.124,00**	**4.528.216,92 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		4.055.742,73 D	464.025,60	4.550.892,33	0,00	31.124,00	4.519.768,33 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		**2.494.460,26 D**	**365.252,34**	**2.920.660,70**	**0,00**	**60.948,10**	**2.859.712,60 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**2.119.773,24 D**	**365.252,34**	**2.488.823,47**	**0,00**	**3.797,89**	**2.485.025,58 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**2.119.773,24 D**	**365.252,34**	**2.488.823,47**	**0,00**	**3.797,89**	**2.485.025,58 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		2.119.773,24 D	365.252,34	2.488.823,47	0,00	3.797,89	2.485.025,58 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**374.687,02 D**	**0,00**	**431.837,23**	**0,00**	**57.150,21**	**374.687,02 D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**374.687,02 D**	**0,00**	**431.837,23**	**0,00**	**57.150,21**	**374.687,02 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		374.687,02 D	0,00	431.837,23	0,00	57.150,21	374.687,02 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**624.519,24 D**	**136.900,88**	**833.612,51**	**0,00**	**72.192,39**	**761.420,12 D**
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**624.519,24 D**	**136.900,88**	**833.612,51**	**0,00**	**72.192,39**	**761.420,12 D**
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		**624.519,24 D**	**136.900,88**	**833.612,51**	**0,00**	**72.192,39**	**761.420,12 D**
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		624.519,24 D	136.900,88	833.612,51	0,00	72.192,39	761.420,12 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**19.135.084,62 D**	**1.773.591,10**	**23.599.804,76**	**0,00**	**2.691.129,04**	**20.908.675,72 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**6.410.877,40 D**	**677.464,80**	**8.645.654,57**	**0,00**	**1.557.312,37**	**7.088.342,20 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**6.410.877,40 D**	**677.464,80**	**7.255.338,35**	**0,00**	**166.996,15**	**7.088.342,20 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**6.410.877,40 D**	**677.464,80**	**7.255.338,35**	**0,00**	**166.996,15**	**7.088.342,20 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		6.410.877,40 D	677.464,80	7.088.342,20	0,00	0,00	7.088.342,20 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		**12.724.207,22 D**	**1.096.126,30**	**14.954.150,19**	**0,00**	**1.133.816,67**	**13.820.333,52 D**
332100000 - DIÁRIAS		**60.340,00 D**	**3.270,00**	**66.360,00**	**0,00**	**2.750,00**	**63.610,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**60.340,00 D**	**3.270,00**	**66.360,00**	**0,00**	**2.750,00**	**63.610,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		60.340,00 D	3.270,00	66.360,00	0,00	2.750,00	63.610,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**62.586,54 D**	**5.682,00**	**68.268,54**	**0,00**	**0,00**	**68.268,54 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**62.586,54 D**	**5.682,00**	**68.268,54**	**0,00**	**0,00**	**68.268,54 D**
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332212100 - Locacoes		57.586,54 D	5.682,00	63.268,54	0,00	0,00	63.268,54 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**12.601.280,68 D**	**1.087.174,30**	**14.819.521,65**	**0,00**	**1.131.066,67**	**13.688.454,98 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**12.601.280,68 D**	**1.087.174,30**	**14.819.521,65**	**0,00**	**1.131.066,67**	**13.688.454,98 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		515.500,00 D	43.500,00	625.000,00	0,00	66.000,00	559.000,00 D
332310400 - Comunicação		6.019,02 D	0,00	6.019,02	0,00	0,00	6.019,02 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - Publicidade		9.543,58 D	1.021,99	16.649,07	0,00	6.083,50	10.565,57 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.632.480,30 D	382.189,70	4.364.479,55	0,00	349.809,55	4.014.670,00 D
332310700 - Serviços de Apoio		163.510,52 D	0,00	203.366,21	0,00	39.855,69	163.510,52 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		831.461,09 D	67.043,00	1.083.915,90	0,00	185.411,81	898.504,09 D
332310900 - Serviços de Alimentação		30.799,00 D	2.080,00	32.879,00	0,00	0,00	32.879,00 D
332311000 - Locações		1.597.736,20 D	117.765,06	1.758.941,26	0,00	43.440,00	1.715.501,26 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		770.738,92 D	54.359,16	850.133,08	0,00	25.035,00	825.098,08 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		667.425,26 D	54.359,16	746.819,42	0,00	25.035,00	721.784,42 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
332313000 - Seleção e Treinamento		4.794,00 D	0,00	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		13.114,36 D	1.289,84	14.782,84	0,00	378,64	14.404,20 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		150.000,00 D	15.000,00	175.000,00	0,00	10.000,00	165.000,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.327.612,35 D	402.900,55	2.743.012,90	0,00	12.500,00	2.730.512,90 D
332315200 - Taxa de Administração		4.933,08 D	25,00	18.422,10	0,00	13.464,02	4.958,08 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		53.899,00 D	0,00	62.656,00	0,00	8.757,00	53.899,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		533.171,06 D	0,00	692.727,52	0,00	159.556,46	533.171,06 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**10.735.451,63 D**	**807.593,46**	**11.644.583,65**	**0,00**	**101.538,56**	**11.543.045,09 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**10.487.293,99 D**	**807.593,46**	**11.396.426,01**	**0,00**	**101.538,56**	**11.294.887,45 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**10.487.293,99 D**	**807.593,46**	**11.396.426,01**	**0,00**	**101.538,56**	**11.294.887,45 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**10.487.293,99 D**	**807.593,46**	**11.396.426,01**	**0,00**	**101.538,56**	**11.294.887,45 D**
351120200 - Repasse Concedido		**10.487.293,99 D**	**807.593,46**	**11.396.426,01**	**0,00**	**101.538,56**	**11.294.887,45 D**
351120201 - Repasse Concedido - CM		1.425.106,33 D	163.189,41	1.588.295,74	0,00	0,00	1.588.295,74 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		5.384.520,57 D	319.304,05	5.804.916,10	0,00	101.091,48	5.703.824,62 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		3.677.667,09 D	325.100,00	4.003.214,17	0,00	447,08	4.002.767,09 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		**209.998,90 D**	**20.504,56**	**230.669,00**	**250,00**	**415,54**	**230.253,46 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		**209.895,87 D**	**20.504,56**	**230.565,97**	**250,00**	**415,54**	**230.150,43 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**209.895,87 D**	**20.504,56**	**230.565,97**	**250,00**	**415,54**	**230.150,43 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**209.895,87 D**	**20.504,56**	**230.565,97**	**250,00**	**415,54**	**230.150,43 D**
372110200 - Pis/pasep		209.895,87 D	20.504,56	230.565,97	250,00	415,54	230.150,43 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**164.882,10 D**	**0,00**	**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		**86.947,16 D**	**0,00**	**86.947,16**	**0,00**	**0,00**	**86.947,16 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**86.947,16 D**	**0,00**	**86.947,16**	**0,00**	**0,00**	**86.947,16 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		86.947,16 D	0,00	86.947,16	0,00	0,00	86.947,16 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**61.069.395,20 C**	**418.154,77**	**6.490.640,00**	**7.814.082,02**	**74.955.962,45**	**68.465.322,45 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**453.413,39 C**	**25,00**	**8.323,00**	**961.638,01**	**1.423.349,40**	**1.415.026,40 C**
411000000 - IMPOSTOS		**447.513,39 C**	**25,00**	**8.323,00**	**945.379,03**	**1.401.190,42**	**1.392.867,42 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**226.395,88 C**	**0,00**	**7.834,51**	**635.079,44**	**869.309,83**	**861.475,32 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**226.395,88 C**	**0,00**	**7.834,51**	**635.079,44**	**869.309,83**	**861.475,32 C**
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		320,00 C	0,00	0,00	1.660,00	1.980,00	1.980,00 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**226.075,88 C**	**0,00**	**7.834,51**	**623.161,08**	**857.071,47**	**849.236,96 C**
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		226.075,88 C	0,00	7.834,51	617.059,08	850.969,47	843.134,96 C
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		0,00	0,00	0,00	6.102,00	6.102,00	6.102,00 C
411210400 - Itbi		0,00	0,00	0,00	10.258,36	10.258,36	10.258,36 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**221.117,51 C**	**25,00**	**488,49**	**310.299,59**	**531.880,59**	**531.392,10 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**221.117,51 C**	**25,00**	**488,49**	**310.299,59**	**531.880,59**	**531.392,10 C**
411310200 - Iss		221.117,51 C	25,00	488,49	310.299,59	531.880,59	531.392,10 C
412000000 - TAXAS		**5.900,00 C**	**0,00**	**0,00**	**16.258,98**	**22.158,98**	**22.158,98 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**5.900,00 C**	**0,00**	**0,00**	**16.258,98**	**22.158,98**	**22.158,98 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**5.900,00 C**	**0,00**	**0,00**	**16.258,98**	**22.158,98**	**22.158,98 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		5.900,00 C	0,00	0,00	16.258,98	22.158,98	22.158,98 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**1.156.400,98 C**	**0,00**	**0,00**	**123.987,50**	**1.280.388,48**	**1.280.388,48 C**
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**1.156.400,98 C**	**0,00**	**0,00**	**123.987,50**	**1.280.388,48**	**1.280.388,48 C**
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**1.156.400,98 C**	**0,00**	**0,00**	**123.987,50**	**1.280.388,48**	**1.280.388,48 C**
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.156.400,98 C	0,00	0,00	123.987,50	1.280.388,48	1.280.388,48 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**259.089,06 D**	**411.818,00**	**4.140.442,28**	**1.221.988,19**	**4.691.523,41**	**551.081,13 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**3.706.471,78 D**	**411.818,00**	**4.118.652,12**	**0,00**	**362,34**	**4.118.289,78 D**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**3.706.471,78 D**	**411.818,00**	**4.118.652,12**	**0,00**	**362,34**	**4.118.289,78 D**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**3.706.471,78 D**	**411.818,00**	**4.118.652,12**	**0,00**	**362,34**	**4.118.289,78 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442419700 - (-) Deduções		3.706.471,78 D	411.818,00	4.118.652,12	0,00	362,34	4.118.289,78 D
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**778.402,31 C**	**0,00**	**21.790,16**	**79.473,52**	**879.665,99**	**857.875,83 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**778.402,31 C**	**0,00**	**21.790,16**	**79.473,52**	**879.665,99**	**857.875,83 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		778.402,31 C	0,00	21.790,16	79.473,52	879.665,99	857.875,83 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		**2.668.980,41 C**	**0,00**	**0,00**	**1.142.514,67**	**3.811.495,08**	**3.811.495,08 C**
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação		2.668.980,41 C	0,00	0,00	1.142.514,67	3.811.495,08	3.811.495,08 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**59.718.669,89 C**	**6.311,77**	**2.341.874,72**	**5.506.468,32**	**67.560.701,16**	**65.218.826,44 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**2.525.826,25 C**	**0,00**	**0,00**	**60.023,54**	**2.585.849,79**	**2.585.849,79 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**2.525.826,25 C**	**0,00**	**0,00**	**60.023,54**	**2.585.849,79**	**2.585.849,79 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**2.525.826,25 C**	**0,00**	**0,00**	**60.023,54**	**2.585.849,79**	**2.585.849,79 C**
451120200 - Repasse Recebido		2.525.826,25 C	0,00	0,00	60.023,54	2.585.849,79	2.585.849,79 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**27.113.380,83 C**	**6.311,77**	**1.220.500,94**	**2.295.131,32**	**30.622.701,32**	**29.402.200,38 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**24.174.719,40 C**	**6.311,77**	**265.500,94**	**2.271.022,23**	**26.704.930,80**	**26.439.429,86 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**17.618.106,56 C**	**2,32**	**153.001,93**	**1.791.726,62**	**19.562.832,79**	**19.409.830,86 C**
452130200 - Cota-parte Fpm		15.483.795,48 C	0,00	0,00	1.602.015,72	17.085.811,20	17.085.811,20 C
452130300 - Cota-parte Itr		383,64 C	2,32	113,64	11,60	506,56	392,92 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		284.143,49 C	0,00	29.947,24	29.468,21	343.558,94	313.611,70 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.845.831,75 C	0,00	122.941,05	159.835,87	2.128.608,67	2.005.667,62 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		3.952,20 C	0,00	0,00	395,22	4.347,42	4.347,42 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**6.556.612,84 C**	**6.309,45**	**112.499,01**	**479.295,61**	**7.142.098,01**	**7.029.599,00 C**
452140100 - Cota-parte Icms		4.402.071,13 C	2.733,01	26.408,81	455.922,79	4.881.669,72	4.855.260,91 C
452140200 - Cota-parte Ipva		232.701,42 C	3.576,44	61.751,83	17.882,23	308.759,04	247.007,21 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		11.355,15 C	0,00	0,00	1.151,83	12.506,98	12.506,98 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		13.966,69 C	0,00	0,00	0,00	13.966,69	13.966,69 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		48.503,92 C	0,00	229,28	4.338,76	53.071,96	52.842,68 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		1.848.014,53 C	0,00	24.109,09	0,00	1.872.123,62	1.848.014,53 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		**86.354,34 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.354,34**	**86.354,34 C**
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		86.354,34 C	0,00	0,00	0,00	86.354,34	86.354,34 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		**2.852.307,09 C**	**0,00**	**955.000,00**	**24.109,09**	**3.831.416,18**	**2.876.416,18 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		**1.846.000,00 C**	**0,00**	**955.000,00**	**0,00**	**2.801.000,00**	**1.846.000,00 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		1.846.000,00 C	0,00	955.000,00	0,00	2.801.000,00	1.846.000,00 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		**24.109,09 C**	**0,00**	**0,00**	**24.109,09**	**48.218,18**	**48.218,18 C**
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		24.109,09 C	0,00	0,00	24.109,09	48.218,18	48.218,18 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		**30.079.462,81 C**	**0,00**	**1.121.373,78**	**3.151.313,46**	**34.352.150,05**	**33.230.776,27 C**
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		**30.079.462,81 C**	**0,00**	**1.121.373,78**	**3.151.313,46**	**34.352.150,05**	**33.230.776,27 C**
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		21.190.956,19 C	0,00	1.121.373,78	2.313.094,67	24.625.424,64	23.504.050,86 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		8.888.506,62 C	0,00	0,00	838.218,79	9.726.725,41	9.726.725,41 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**205.961.598,97 D**	**21.969.535,85**	**349.729.611,20**	**14.224.682,42**	**139.004.771,61**	**213.706.452,40 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**202.979.986,16 D**	**21.969.535,85**	**346.858.554,53**	**14.224.682,42**	**136.133.714,94**	**210.724.839,59 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
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		**132.979.986,16 D**	**21.969.535,85**	**271.357.354,53**	**14.224.682,42**	**130.632.514,94**	**140.724.839,59 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**79.772.431,50 D**	**12.099.444,34**	**197.336.178,38**	**8.670.568,25**	**114.134.870,79**	**83.201.307,59 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		**57.618.367,02 D**	**6.049.722,17**	**63.668.089,19**	**0,00**	**0,00**	**63.668.089,19 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		56.925.431,88 D	6.049.722,17	62.975.154,05	0,00	0,00	62.975.154,05 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**	**6.049.722,17**	**63.668.089,19**	**6.049.722,17**	**63.668.089,19**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		3.411.856,40 D	0,00	3.411.856,40	0,00	0,00	3.411.856,40 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		6.360.575,10 D	3.428.876,09	9.789.451,19	0,00	0,00	9.789.451,19 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		47.745.935,52 D	2.586.573,49	50.332.509,01	0,00	0,00	50.332.509,01 D
522130500 - Reserva de Contingencia		100.000,00 D	34.272,59	134.272,59	0,00	0,00	134.272,59 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		57.618.367,02 C	0,00	0,00	6.049.722,17	63.668.089,19	63.668.089,19 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**47.845.935,52 C**	**0,00**	**0,00**	**2.620.846,08**	**50.466.781,60**	**50.466.781,60 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		47.845.935,52 C	0,00	0,00	2.620.846,08	50.466.781,60	50.466.781,60 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**53.207.554,66 D**	**9.870.091,51**	**74.021.176,15**	**5.554.114,17**	**16.497.644,15**	**57.523.532,00 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**53.207.554,66 D**	**9.870.091,51**	**74.021.176,15**	**5.554.114,17**	**16.497.644,15**	**57.523.532,00 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**53.207.554,66 D**	**9.870.091,51**	**74.021.176,15**	**5.554.114,17**	**16.497.644,15**	**57.523.532,00 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		56.843.217,30 D	8.868.450,73	65.711.668,03	0,00	0,00	65.711.668,03 D
522920102 - Reforco de Empenhos		7.307.867,34 D	1.001.640,78	8.309.508,12	0,00	0,00	8.309.508,12 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		10.943.529,98 C	0,00	0,00	5.554.114,17	16.497.644,15	16.497.644,15 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**
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		**205.961.598,97 C**	**68.728.138,46**	**508.352.785,76**	**76.472.991,89**	**719.077.625,35**	**213.706.452,40 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**202.979.986,16 C**	**68.291.838,66**	**502.381.988,77**	**76.036.692,09**	**713.106.828,36**	**210.724.839,59 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**70.000.000,00 C**	**8.172.213,25**	**84.361.952,66**	**8.172.213,25**	**154.361.952,66**	**70.000.000,00 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**11.456.431,05 C**	**7.754.058,48**	**77.871.312,66**	**418.154,77**	**81.991.840,00**	**4.120.527,34 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**10.704.238,14 C**	**7.729.949,39**	**76.345.896,48**	**418.154,77**	**79.738.340,00**	**3.392.443,52 C**
621110100 - Receita Tributária		882.586,61 C	961.638,01	1.423.349,40	25,00	1.344.323,00	79.026,40 D
621110200 - Receita de Contribuições		7.405.599,02 C	123.987,50	1.280.388,48	0,00	8.562.000,00	7.281.611,52 C
621110300 - Receita Patrimonial		589.202,31 D	79.473,52	879.665,99	0,00	210.990,16	668.675,83 D
621110700 - Transferências Correntes		5.654.035,23 C	5.422.335,69	68.950.997,53	418.129,77	69.600.826,84	649.829,31 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.648.780,41 D	1.142.514,67	3.811.495,08	0,00	20.200,00	3.791.295,08 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**752.192,91 C**	**24.109,09**	**1.525.416,18**	**0,00**	**2.253.500,00**	**728.083,82 C**
621120400 - Transferências de Capital		752.192,91 C	24.109,09	1.525.416,18	0,00	2.253.500,00	728.083,82 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621200000 - RECEITA REALIZADA		**62.330.176,07 C**	**25,00**	**2.285.538,20**	**7.754.058,48**	**72.369.747,75**	**70.084.209,55 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**60.828.868,98 C**	**25,00**	**2.285.538,20**	**7.729.949,39**	**70.844.331,57**	**68.558.793,37 C**
621210100 - Receita Tributária		453.413,39 C	25,00	8.323,00	961.638,01	1.423.349,40	1.415.026,40 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.156.400,98 C	0,00	0,00	123.987,50	1.280.388,48	1.280.388,48 C
621210300 - Receita Patrimonial		778.402,31 C	0,00	21.790,16	79.473,52	879.665,99	857.875,83 C
621210700 - Transferências Correntes		55.771.671,89 C	0,00	2.255.425,04	5.422.335,69	63.449.432,62	61.194.007,58 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.668.980,41 C	0,00	0,00	1.142.514,67	3.811.495,08	3.811.495,08 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**1.501.307,09 C**	**0,00**	**0,00**	**24.109,09**	**1.525.416,18**	**1.525.416,18 C**
621220400 - Transferências de Capital		1.501.307,09 C	0,00	0,00	24.109,09	1.525.416,18	1.525.416,18 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**3.786.607,12 D**	**418.129,77**	**4.205.101,80**	**0,00**	**364,91**	**4.204.736,89 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**3.764.743,04 D**	**415.396,76**	**4.180.504,71**	**0,00**	**364,91**	**4.180.139,80 D**
621310100 - (-) Fundeb		3.764.743,04 D	415.396,76	4.180.504,71	0,00	364,91	4.180.139,80 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		21.864,08 D	2.733,01	24.597,09	0,00	0,00	24.597,09 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**132.979.986,16 C**	**60.119.625,41**	**418.020.036,11**	**67.864.478,84**	**558.744.875,70**	**140.724.839,59 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**79.772.431,50 C**	**36.305.281,50**	**271.253.996,93**	**39.734.157,59**	**354.455.304,52**	**83.201.307,59 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**26.564.876,84 C**	**12.490.937,59**	**124.487.957,75**	**11.603.836,34**	**150.165.733,34**	**25.677.775,59 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**25.359.808,12 C**	**11.345.076,52**	**106.547.458,52**	**10.866.365,78**	**131.428.555,90**	**24.881.097,38 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.509.746,94 C	9.525.631,74	66.701.063,67	8.984.951,28	81.670.130,15	14.969.066,48 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		9.850.061,18 C	1.819.444,78	39.846.394,85	1.881.414,50	49.758.425,75	9.912.030,90 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**1.158.068,72 C**	**1.111.588,48**	**17.806.226,64**	**737.470,56**	**18.590.177,44**	**783.950,80 C**
622110201 - Investimentos		1.108.068,72 C	1.111.588,48	17.204.726,64	737.470,56	17.938.677,44	733.950,80 C
622110203 - Amortização da Dívida		50.000,00 C	0,00	601.500,00	0,00	651.500,00	50.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		47.000,00 C	34.272,59	134.272,59	0,00	147.000,00	12.727,41 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**53.207.554,66 C**	**23.814.343,91**	**146.766.039,18**	**28.130.321,25**	**204.289.571,18**	**57.523.532,00 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		8.937.009,47 C	14.395.664,48	75.650.341,74	11.060.262,48	81.251.949,21	5.601.607,47 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.015.109,75 C	9.022.800,55	64.519.328,32	9.237.429,19	65.749.066,71	1.229.738,39 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		43.255.435,44 C	395.878,88	6.596.369,12	7.832.629,58	57.288.555,26	50.692.186,14 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**53.207.554,66 C**	**23.814.343,91**	**146.766.039,18**	**28.130.321,25**	**204.289.571,18**	**57.523.532,00 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**53.207.554,66 C**	**23.814.343,91**	**146.766.039,18**	**28.130.321,25**	**204.289.571,18**	**57.523.532,00 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**53.207.554,66 C**	**23.814.343,91**	**146.766.039,18**	**28.130.321,25**	**204.289.571,18**	**57.523.532,00 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		8.937.009,47 C	14.395.664,48	75.650.341,74	11.060.262,48	81.251.949,21	5.601.607,47 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.015.109,75 C	9.022.800,55	64.519.328,32	9.237.429,19	65.749.066,71	1.229.738,39 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		43.255.435,44 C	395.878,88	6.596.369,12	7.832.629,58	57.288.555,26	50.692.186,14 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.981.612,81 C**	**436.299,80**	**5.970.796,99**	**436.299,80**	**5.970.796,99**	**2.981.612,81 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.958.936,32 C**	**431.225,42**	**4.680.310,32**	**431.225,42**	**4.680.310,32**	**1.958.936,32 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		608.969,89 C	124.968,76	1.478.733,08	0,00	1.962.734,21	484.001,13 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		421.069,18 C	306.256,66	1.240.796,36	124.968,76	1.480.577,64	239.781,28 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		928.897,25 C	0,00	1.844,56	306.256,66	1.236.998,47	1.235.153,91 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**	**5.074,38**	**1.290.486,67**	**5.074,38**	**1.290.486,67**	**1.022.676,49 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		651.171,05 C	5.074,38	377.473,07	0,00	913.013,60	646.096,67 C
632200000 - Rp Processados Pagos		371.505,44 C	0,00	893,25	5.074,38	377.473,07	376.579,82 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	912.120,35	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**67.253.662,73 D**	**7.819.667,00**	**75.846.167,23**	**418.154,77**	**6.490.640,00**	**74.655.174,96 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**67.190.767,81 D**	**7.819.667,00**	**75.846.167,23**	**418.154,77**	**6.490.640,00**	**74.592.280,04 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**67.190.767,81 D**	**7.819.667,00**	**75.846.167,23**	**418.154,77**	**6.490.640,00**	**74.592.280,04 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**67.190.767,81 D**	**7.819.667,00**	**75.846.167,23**	**418.154,77**	**6.490.640,00**	**74.592.280,04 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**16.449.727,77 D**	**4.320.839,15**	**30.839.880,12**	**418.154,77**	**4.226.923,69**	**20.352.412,15 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.948.870,58 D	3.889.859,17	26.026.714,14	418.143,77	4.222.824,74	12.420.585,98 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.389.526,99 D	111.135,01	1.471.142,88	6,50	2.272,80	1.500.655,50 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.111.330,20 D	319.844,97	3.342.023,10	4,50	1.826,15	6.431.170,67 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**48.488.768,94 D**	**3.493.242,87**	**44.071.309,15**	**0,00**	**2.263.716,31**	**51.982.011,81 D**
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**38.926.803,69 D**	**3.337.140,53**	**36.976.457,84**	**0,00**	**1.287.080,20**	**42.263.944,22 D**
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	11.745.330,30 D	1.555.525,19	10.292.897,53	0,00	185.763,03	13.300.855,49 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	12.740.346,88 D	757.569,48	14.433.527,11	0,00	935.610,75	13.497.916,36 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.620.688,99 D	26.550,20	1.647.239,19	0,00	0,00	1.647.239,19 D
721120106 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	8.787.430,25 D	729.881,63	7.127.019,36	0,00	0,14	9.517.311,88 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	873.412,11 D	81.802,81	955.214,92	0,00	0,00	955.214,92 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.810.162,92 D	116.737,93	1.503.364,65	0,00	122.941,70	1.926.900,85 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	536.485,02 D	0,00	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	27.223,00 D	0,00	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	43.177,17	93.177,17	0,00	0,00	136.723,82 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	43.943,36 D	696,90	60.483,78	0,00	15.843,52	44.640,26 D
721120117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	179.262,51 D	25.199,22	231.382,79	0,00	26.921,06	204.461,73 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120126 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	86.354,34 D	0,00	86.354,34	0,00	0,00	86.354,34 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**418.697,06 D**	**1.409,65**	**425.762,62**	**0,00**	**6.199,50**	**420.106,71 D**
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	6.002,62 D	31,65	5.490,95	0,00	0,27	6.034,27 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	10.899,96 D	689,00	15.721,78	0,00	4.132,82	11.588,96 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	5.794,48 D	689,00	8.549,89	0,00	2.066,41	6.483,48 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	396.000,00 D	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00 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**	**7.216.086,88 D**	**29.277,11**	**5.263.252,67**	**0,00**	**967.489,68**	**7.245.363,99 D**
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	977.699,34 D	1.049,35	1.945.929,49	0,00	967.180,80	978.748,69 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.896.113,46 D	21.016,49	1.780.872,16	0,00	0,07	1.917.129,95 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.865,55 D	31,85	1.976,86	0,00	79,46	1.897,40 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	93.465,96 D	4.346,66	54.443,40	0,00	229,35	97.812,62 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.477.198,00 D	0,00	1.477.198,00	0,00	0,00	1.477.198,00 D
721120410 - DDR Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - FR 17080000	F	0,00	2.832,76	2.832,76	0,00	0,00	2.832,76 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**	**1.411.543,48 D**	**123.987,50**	**1.294.355,17**	**0,00**	**0,00**	**1.535.530,98 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	28.937,02 D	0,00	13.966,69	0,00	0,00	28.937,02 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.382.606,46 D	123.987,50	1.280.388,48	0,00	0,00	1.506.593,96 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**2.726,94 D**	**15,80**	**2.742,88**	**0,00**	**0,14**	**2.742,74 D**
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.363,47 D	7,90	1.371,44	0,00	0,07	1.371,37 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.363,47 D	7,90	1.371,44	0,00	0,07	1.371,37 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**512.883,66 D**	**1.412,28**	**108.737,97**	**0,00**	**2.946,79**	**514.295,94 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	424.836,54 D	1.412,28	108.737,97	0,00	2.946,79	426.248,82 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**2.252.271,10 D**	**5.584,98**	**934.977,96**	**0,00**	**0,00**	**2.257.856,08 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**508.774,53 D**	**453,60**	**5.854,62**	**0,00**	**0,00**	**509.228,13 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	508.774,53 D	453,60	5.854,62	0,00	0,00	509.228,13 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**1.743.496,57 D**	**5.131,38**	**929.123,34**	**0,00**	**0,00**	**1.748.627,95 D**
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.713.769,19 D	5.131,38	929.123,34	0,00	0,00	1.718.900,57 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		**67.253.662,73 C**	**35.749.622,13**	**248.393.399,86**	**43.151.134,36**	**317.748.927,09**	**74.655.174,96 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**67.190.767,81 C**	**35.749.622,13**	**248.393.399,86**	**43.151.134,36**	**317.748.927,09**	**74.592.280,04 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**67.190.767,81 C**	**35.749.622,13**	**248.393.399,86**	**43.151.134,36**	**317.748.927,09**	**74.592.280,04 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**67.190.767,81 C**	**35.749.622,13**	**248.393.399,86**	**43.151.134,36**	**317.748.927,09**	**74.592.280,04 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**1.863.780,53 D**	**11.095.839,74**	**91.908.242,16**	**13.368.196,19**	**91.510.371,98**	**408.575,92 C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**1.863.780,53 D**	**11.095.839,74**	**91.908.242,16**	**13.368.196,19**	**91.510.371,98**	**408.575,92 C**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**15.910.092,91 D**	**2.589.744,92**	**39.654.212,18**	**4.937.324,85**	**35.065.289,36**	**13.562.512,98 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.506.326,60 D	1.872.472,12	36.471.142,68	4.115.107,17	29.570.008,90	17.263.691,55 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.515.096,51 D	717.268,30	3.181.243,35	502.372,71	2.153.257,36	2.729.992,10 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	6.111.330,20 C	4,50	1.826,15	319.844,97	3.342.023,10	6.431.170,67 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**14.046.312,38 C**	**8.506.094,82**	**52.254.029,98**	**8.430.871,34**	**56.445.082,62**	**13.971.088,90 C**
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**6.232.093,82 C**	**8.306.001,25**	**49.264.708,06**	**8.274.769,00**	**49.258.309,07**	**6.200.861,57 C**
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	3.864.896,60 C	398.886,98	10.106.655,26	1.570.911,20	11.274.946,83	5.036.920,82 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	1.824.861,49 D	3.253.874,83	23.626.538,17	1.306.135,08	20.118.059,18	3.772.601,24 D
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.832,11 C	276.504,00	1.560.792,29	337.661,74	1.958.350,73	62.989,85 C
8211101020106 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	2.870.288,03 C	4.348.376,66	9.917.238,71	4.791.280,55	11.189.314,28	3.313.191,92 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	873.412,11 C	0,00	0,00	81.802,81	955.214,92	955.214,92 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.576.944,05 C	0,00	416.339,40	116.737,93	1.503.364,65	1.693.681,98 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	548.601,01 D	20.265,60	1.074.308,70	1.166,40	529.363,20	567.700,21 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	17.869,06 C	0,00	7.900,46	0,00	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	43.177,17	169.317,17	136.721,32 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	208.908,16 D	0,00	268.695,04	696,90	60.483,78	208.211,26 D
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	194.715,75 D	8.093,18	142.630,10	0,00	0,00	202.808,93 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	179.262,51 C	0,00	26.921,06	25.199,22	231.382,79	204.461,73 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	502.994,81 D	0,00	2.040.546,37	0,00	1.154.934,20	502.994,81 D
8211101020126 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	86.354,34 C	0,00	0,00	0,00	86.354,34	86.354,34 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**418.697,06 C**	**0,00**	**6.199,50**	**1.409,65**	**425.762,62**	**420.106,71 C**
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	6.002,62 C	0,00	0,27	31,65	5.490,95	6.034,27 C
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	4.132,82	689,00	15.721,78	11.588,96 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	2.066,41	689,00	8.549,89	6.483,48 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	396.000,00 C	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00 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**	**6.123.011,31 C**	**149.855,02**	**2.279.734,55**	**29.277,11**	**5.355.174,91**	**6.002.433,40 C**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	207.380,10 D	149.855,02	1.551.921,22	1.049,35	1.945.929,49	356.185,77 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.896.113,46 C	0,00	0,07	21.016,49	1.780.872,16	1.917.129,95 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.865,55 C	0,00	79,46	31,85	1.976,86	1.897,40 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	93.465,96 C	0,00	229,35	4.346,66	54.443,40	97.812,62 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.380.612,17 C	0,00	96.585,83	0,00	1.477.198,00	1.380.612,17 C
8211101020410 - DDR para o exercício Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais - FR 17080000	F	0,00	0,00	0,00	2.832,76	2.832,76	2.832,76 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**	**761.812,15 C**	**50.238,55**	**699.969,88**	**123.987,50**	**1.294.355,17**	**835.561,10 C**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	28.937,02 C	0,00	0,00	0,00	13.966,69	28.937,02 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	732.875,13 C	50.238,55	699.969,88	123.987,50	1.280.388,48	806.624,08 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**2.726,94 C**	**0,00**	**0,14**	**15,80**	**2.742,88**	**2.742,74 C**
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.363,47 C	0,00	0,07	7,90	1.371,44	1.371,37 C
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.363,47 C	0,00	0,07	7,90	1.371,44	1.371,37 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**507.943,87 C**	**0,00**	**3.417,85**	**1.412,28**	**108.737,97**	**509.356,15 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
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	424.836,54 C	0,00	2.946,79	1.412,28	108.737,97	426.248,82 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**9.545.979,36 C**	**14.520.633,24**	**77.129.074,82**	**11.060.262,48**	**81.255.747,10**	**6.085.608,60 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**9.545.979,36 C**	**14.520.633,24**	**77.129.074,82**	**11.060.262,48**	**81.255.747,10**	**6.085.608,60 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**3.674.756,97 C**	**3.075.312,80**	**24.387.988,28**	**1.759.484,39**	**25.194.108,62**	**2.358.928,56 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.921.590,38 C	1.406.026,84	19.491.472,10	650.984,89	21.621.693,96	2.166.548,43 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	753.166,59 C	1.669.285,96	4.896.516,18	1.108.499,50	3.572.414,66	192.380,13 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**5.871.222,39 C**	**11.445.320,44**	**52.741.086,54**	**9.300.778,09**	**56.061.638,48**	**3.726.680,04 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**5.697.361,19 C**	**11.219.926,94**	**50.660.887,60**	**9.100.684,52**	**53.837.347,00**	**3.578.118,77 C**
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.380.225,57 C	877.022,73	9.585.003,90	416.855,87	10.466.010,63	920.058,71 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	2.426.881,44 C	4.952.371,21	26.326.627,80	3.746.655,47	27.547.793,50	1.221.165,70 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	681.257,08 C	587.615,54	1.482.833,28	276.504,00	1.588.803,35	370.145,54 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	243.360,72 C	4.719.100,15	10.119.135,20	4.627.114,11	10.265.625,88	151.374,68 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	417.530,04 C	75.724,13	753.557,19	25.461,89	1.079.504,99	367.267,80 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	0,00	0,00	252.851,52	0,00	252.851,52	0,00
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	8.093,18	142.630,10	8.093,18	142.630,10	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	495.878,42 C	0,00	1.544.667,95	0,00	2.040.546,37	495.878,42 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**143.248,05 C**	**149.855,02**	**1.230.853,14**	**149.855,02**	**1.374.101,19**	**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	149.855,02	538.078,20	149.855,02	584.740,42	46.662,22 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	96.585,83 C	0,00	0,00	0,00	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**	**26.144,42 C**	**75.538,48**	**848.874,74**	**50.238,55**	**849.719,23**	**844,49 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	26.144,42 C	75.538,48	848.874,74	50.238,55	849.719,23	844,49 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		**1.870.036,72 C**	**9.737.270,27**	**72.709.489,38**	**9.701.550,48**	**72.072.435,92**	**1.834.316,93 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**2.087.349,98 C**	**9.334.131,59**	**66.137.597,75**	**9.362.397,95**	**67.230.537,60**	**2.115.616,34 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**1.312.234,54 C**	**2.911.650,21**	**20.604.504,68**	**2.854.705,98**	**21.236.499,31**	**1.255.290,31 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	870.973,38 C	1.063.634,35	16.236.844,87	1.185.420,02	16.627.423,87	992.759,05 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	441.261,16 C	1.848.015,86	4.367.659,81	1.669.285,96	4.609.075,44	262.531,26 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**775.115,44 C**	**6.422.481,38**	**45.533.093,07**	**6.507.691,97**	**45.994.038,29**	**860.326,03 C**
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**755.635,17 C**	**6.383.058,28**	**43.595.160,59**	**6.282.298,47**	**43.856.012,24**	**654.875,36 C**
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	129.229,70 C	899.030,69	9.590.888,06	861.636,72	9.619.678,99	91.835,73 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	358.562,02 C	4.521.780,89	24.946.507,40	4.403.805,61	25.012.450,58	240.586,74 C
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	14.752,20 C	291.256,00	1.171.721,54	276.504,00	1.171.721,74	0,20 C
8211301020106 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	153.476,74 C	657.701,23	6.126.490,14	657.701,23	6.126.490,14	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
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	19.684,90 C	5.196,29	676.373,46	74.557,73	763.014,76	89.046,34 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	5.209,31 D	0,00	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	85.138,92 C	0,00	167.712,60	0,00	252.851,52	85.138,92 C
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	8.093,18	142.630,10	8.093,18	142.630,10	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020122 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	0,00	0,00	389.733,75	0,00	389.733,75	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**5.357,10 C**	**0,00**	**989.075,88**	**149.855,02**	**1.138.930,90**	**155.212,12 C**
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	5.357,10 C	0,00	388.223,18	149.855,02	538.078,20	155.212,12 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**	**14.123,17 C**	**39.423,10**	**948.385,54**	**75.538,48**	**998.624,09**	**50.238,55 C**
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	14.123,17 C	39.423,10	948.385,54	75.538,48	998.624,09	50.238,55 C
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		**2.388.841,08 D**	**403.138,68**	**6.571.891,63**	**339.152,53**	**3.965.663,06**	**2.452.827,23 D**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**1.875.737,80 D**	**11.561,26**	**3.031.282,38**	**55.352,35**	**650.490,56**	**1.831.946,71 D**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.033.344,91 D	11.561,26	2.984.593,26	54.442,82	641.479,05	1.990.463,35 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	157.607,11 C	0,00	46.689,12	909,53	9.011,51	158.516,64 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**513.103,28 D**	**391.577,42**	**3.540.609,25**	**283.800,18**	**3.315.172,50**	**620.880,52 D**
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**561.590,53 D**	**391.577,42**	**3.537.614,26**	**283.800,18**	**3.280.941,12**	**669.367,77 D**
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.365.002,49 D	338.123,18	2.308.067,55	32.255,58	321.695,04	2.670.870,09 D
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	1.057.141,70 C	53.454,24	1.226.274,16	209.875,44	2.429.242,80	1.213.562,90 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	734.095,63 C	0,00	3.272,55	41.669,16	517.828,65	775.764,79 C
8211302020122 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	12.174,63 C	0,00	0,00	0,00	12.174,63	12.174,63 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**45.144,80 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.893,94**	**45.144,80 C**
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	45.144,80 C	0,00	0,00	0,00	27.893,94	45.144,80 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**2.171.527,82 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**876.235,26**	**2.171.527,82 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**	**1.680.057,44 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**876.235,26**	**1.680.057,44 C**
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**1.680.057,44 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**876.235,26**	**1.680.057,44 C**
8211303020101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.650.330,06 C	0,00	0,00	0,00	876.235,26	1.650.330,06 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		**57.638.532,26 C**	**395.878,88**	**6.646.593,50**	**9.021.125,21**	**72.910.372,09**	**66.263.778,59 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**29.265.871,12 C**	**395.878,88**	**1.079.547,54**	**3.280.418,48**	**33.229.958,26**	**32.150.410,72 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26.713.282,48 C	4.641,18	684.873,80	1.824.549,85	29.218.064,95	28.533.191,15 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.552.588,64 C	391.237,70	394.673,74	1.455.868,63	4.011.893,31	3.617.219,57 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**28.372.661,14 C**	**0,00**	**5.567.045,96**	**5.740.706,73**	**39.680.413,83**	**34.113.367,87 C**
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**26.866.743,17 C**	**0,00**	**5.420.291,60**	**5.701.283,63**	**37.988.318,40**	**32.568.026,80 C**
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	8.876.245,08 C	0,00	1.002.126,76	1.192.060,78	11.070.432,62	10.068.305,86 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	10.643.738,78 C	0,00	4.328.268,21	3.872.579,05	18.844.586,04	14.516.317,83 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	852.454,48 C	0,00	0,00	291.256,00	1.143.710,48	1.143.710,48 C
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	4.856.602,25 C	0,00	69.649,86	337.294,62	5.263.546,73	5.193.896,87 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	650.930,40 C	0,00	20.246,77	0,00	671.177,17	650.930,40 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	13.563,34 C	0,00	0,00	0,00	13.563,34	13.563,34 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	167.712,60 C	0,00	0,00	0,00	167.712,60	167.712,60 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	134.536,92 C	0,00	0,00	8.093,18	142.630,10	142.630,10 C
82114020122 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	377.559,12 C	0,00	0,00	0,00	377.559,12	377.559,12 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**899.325,62 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**899.325,62**	**899.325,62 C**
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	360.329,24 C	0,00	0,00	0,00	360.329,24	360.329,24 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**	**606.121,29 C**	**0,00**	**146.754,36**	**39.423,10**	**792.298,75**	**645.544,39 C**
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	606.121,29 C	0,00	146.754,36	39.423,10	792.298,75	645.544,39 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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
529.388.931,23	**529.388.931,23**	**173.342.761,47**	**1.527.752.398,44**	**173.342.761,47**	**1.527.752.398,44**	**568.770.052,91**	**568.770.052,91**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	37.845.359,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.669.785,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62.289.749,16	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.465.322,45
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	213.706.452,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	213.706.452,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	74.655.174,96	8 - CONTROLES CREDORES	74.655.174,96
Soma	**388.496.735,55**	**Soma**	**388.496.735,55**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							**6.175.573,29**

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

RELATÓRIOS GERENCIAIS

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/11/2025						
03/11/2025	11030 001	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5752221893	1.500,00	0,00	1.500,00
03/11/2025	11030 002	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5752221893	10.258,36	0,00	10.258,36
03/11/2025	11030 003	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5752221893	615.250,00	0,00	615.250,00
03/11/2025	11030 004	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5752221893	6.102,00	0,00	6.102,00
03/11/2025	11030 005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5752221893	286.725,41	0,00	286.725,41
03/11/2025	11030 006	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5752221893	16.258,98	0,00	16.258,98
			Soma:	**936.094,75**	**0,00**	**936.094,75**
04/11/2025						
04/11/2025	11040 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	25,00	0,00	25,00
			Soma:	**25,00**	**0,00**	**25,00**
05/11/2025						
05/11/2025	11050 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	14,35	0,00	14,35
			Soma:	**14,35**	**0,00**	**14,35**
06/11/2025						
06/11/2025	11060 001	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3002140	1.809,08	0,00	1.809,08
			Soma:	**1.809,08**	**0,00**	**1.809,08**
12/11/2025						
12/11/2025	11120 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	750,00	0,00	750,00
12/11/2025	11120 002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	254,00	0,00	254,00
			Soma:	**1.004,00**	**0,00**	**1.004,00**
13/11/2025						
13/11/2025	11130 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	45,00	0,00	45,00
			Soma:	**45,00**	**0,00**	**45,00**
17/11/2025						
17/11/2025	11170 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	182,50	0,00	182,50
			Soma:	**182,50**	**0,00**	**182,50**
19/11/2025						
19/11/2025	11190 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	54,79	0,00	54,79
			Soma:	**54,79**	**0,00**	**54,79**
24/11/2025						
24/11/2025	11240 001	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	952.123,00	190.424,59	761.698,41

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/11/2025	11240 002	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	178.224,89	35.644,96	142.579,93
			Soma:	**1.130.347,89**	**226.069,55**	**904.278,34**
26/11/2025						
26/11/2025	11260 001	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	14.251,10	0,00	14.251,10
26/11/2025	11260 002	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	426148	12.320,48	0,00	12.320,48
26/11/2025	11260 003	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	426148	63,87	0,00	63,87
26/11/2025	11260 004	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	120.927,24	0,00	120.927,24
26/11/2025	11260 005	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	913.340,25	0,00	913.340,25
26/11/2025	11260 006	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	151.355,35	0,00	151.355,35
26/11/2025	11260 007	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	9.377,63	0,00	9.377,63
26/11/2025	11260 008	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	550.299,58	0,00	550.299,58
26/11/2025	11260 009	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	90.598,56	0,00	90.598,56
26/11/2025	11260 010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	88,74	0,00	88,74
26/11/2025	11260 011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	490,71	0,00	490,71
26/11/2025	11260 012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	9,28	0,00	9,28
26/11/2025	11260 013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	10,00	0,00	10,00
26/11/2025	11260 014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	10,69	0,00	10,69
26/11/2025	11260 015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	182,73	0,00	182,73
26/11/2025	11260 016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	430,50	0,00	430,50
26/11/2025	11260 017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	53,52	0,00	53,52
26/11/2025	11260 018	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	997,18	0,00	997,18
26/11/2025	11260 019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	56,93	0,00	56,93
26/11/2025	11260 020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	5,00	0,00	5,00
26/11/2025	11260 021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	25,00	0,00	25,00
26/11/2025	11260 022	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	10,04	0,00	10,04
26/11/2025	11260 023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	69,93	0,00	69,93

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	**1.864.974,31**	**0,00**	**1.864.974,31**
28/11/2025						
28/11/2025	11040 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	-25,00	0,00	-25,00
28/11/2025	11280 001	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	0,00	2.733,01	-2.733,01
28/11/2025	11280 001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	800,03	0,00	800,03
28/11/2025	11280 002	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73342	11,60	2,32	9,28
28/11/2025	11280 003	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	91391	108,97	0,00	108,97
28/11/2025	11280 004	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	166103	22,93	0,00	22,93
28/11/2025	11280 005	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73342	5,62	0,00	5,62
28/11/2025	11280 006	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	16514X	139,03	0,00	139,03
28/11/2025	11280 007	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12205X	28,16	0,00	28,16
28/11/2025	11280 008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	12205X	8,05	0,00	8,05
28/11/2025	11280 009	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	186716	14,29	0,00	14,29
28/11/2025	11280 010	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	240834	64,03	0,00	64,03
28/11/2025	11280 011	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	257249	36,10	0,00	36,10
28/11/2025	11280 012	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	264083	1.007,11	0,00	1.007,11
28/11/2025	11280 013	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	424625	471.667,83	94.333,56	377.334,27
28/11/2025	11280 014	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	424625	6,95	0,00	6,95
28/11/2025	11280 015	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	426148	111,00	0,00	111,00
28/11/2025	11280 016	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	13,00	0,00	13,00
28/11/2025	11280 017	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	395,22	0,00	395,22
28/11/2025	11280 018	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	73.112,74	14.622,54	58.490,20
28/11/2025	11280 019	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	92.752,59	18.550,51	74.202,08
28/11/2025	11280 020	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	238.332,03	47.666,40	190.665,63
28/11/2025	11280 021	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000105	51.725,43	10.345,08	41.380,35
28/11/2025	11280 022	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000105	4.338,76	0,00	4.338,76

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/11/2025	11280 023	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000105	1.151,83	230,36	921,47
28/11/2025	11280 024	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3004054	116.658,70	0,00	116.658,70
28/11/2025	11280 025	2422510100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	3005182	3.445,00	0,00	3.445,00
28/11/2025	11280 026	2422510100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	3005182	20.664,09	0,00	20.664,09
28/11/2025	11280 027	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005255	3.901,88	0,00	3.901,88
28/11/2025	11280 028	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005654	47.279,14	0,00	47.279,14
28/11/2025	11280 029	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005700	445,15	0,00	445,15
28/11/2025	11280 030	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005697	23,98	0,00	23,98
28/11/2025	11280 031	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3002140	160,00	0,00	160,00
28/11/2025	11280 032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	90,27	0,00	90,27
28/11/2025	11280 033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	1.717,70	0,00	1.717,70
28/11/2025	11280 034	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002140	123.987,50	0,00	123.987,50
28/11/2025	11280 035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	40,69	0,00	40,69
28/11/2025	11280 036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	69,93	0,00	69,93
28/11/2025	11280 037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	16,25	0,00	16,25
28/11/2025	11280 038	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	12,50	0,00	12,50
28/11/2025	11280 039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	7.275,59	0,00	7.275,59
28/11/2025	11280 040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	7.275,59	0,00	7.275,59
28/11/2025	11280 041	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.174,01	234,80	939,21
28/11/2025	11280 042	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.479,78	295,96	1.183,82
28/11/2025	11280 043	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	6.122,52	1.224,50	4.898,02
28/11/2025	11280 044	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	51,56	10,31	41,25
28/11/2025	11280 045	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	151,33	30,27	121,06
28/11/2025	11280 046	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	208,44	41,69	166,75
28/11/2025	11280 047	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	46,53	9,31	37,22

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/11/2025	11280048	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	58,50	11,70	46,80
28/11/2025	11280049	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	118,16	23,63	94,53
28/11/2025	11280050	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	464,67	92,93	371,74
28/11/2025	11280051	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	382,49	76,50	305,99
28/11/2025	11280052	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	1.508,02	301,60	1.206,42
28/11/2025	11280053	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	527,45	105,49	421,96
28/11/2025	11280054	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3001497	5.588,77	1.117,75	4.471,02
28/11/2025	11280055	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000105	1.180,00	0,00	1.180,00
28/11/2025	11280056	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5755934769	2,69	0,00	2,69
28/11/2025	11280057	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5759945889	2.016,84	0,00	2.016,84
28/11/2025	11280058	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5759945870	2.920,69	0,00	2.920,69
28/11/2025	11280059	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5741731879	7.667,80	0,00	7.667,80
28/11/2025	11280060	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5746014270	4.285,20	0,00	4.285,20
28/11/2025	11280061	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	5745659846	3.405,98	0,00	3.405,98
28/11/2025	11280062	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	3005697	0,20	0,00	0,20
28/11/2025	11280063	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3002140	1.138.557,80	0,00	1.138.557,80
28/11/2025	11280064	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002140	2.476,69	0,00	2.476,69
28/11/2025	11280065	1321010101 - Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	283223	5.940,92	0,00	5.940,92
28/11/2025	11280066	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	25.949,94	0,00	25.949,94
28/11/2025	11280067	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	283223	451.246,12	0,00	451.246,12
28/11/2025	11280068	1715500100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	283223	756.415,98	0,00	756.415,98
28/11/2025	11280069	1715520100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	283223	81.802,81	0,00	81.802,81
28/11/2025	11280070	1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	283223	43.177,17	0,00	43.177,17
28/11/2025	11280071	1922990100 - Outras Restituições - Principal	283223	2.776,87	0,00	2.776,87
28/11/2025	11280072	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5752221893	25,00	0,00	25,00

NOVEMBRO/2025

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/11/2025	11280 073	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	263761	1.394,90	0,00	1.394,90
28/11/2025	11280 074	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	263761	25,86	0,00	25,86
28/11/2025	11280 075	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	263761	1.437,86	0,00	1.437,86
			Soma:	**3.819.481,81**	**192.060,22**	**3.627.421,59**
			Total Geral:	**7.754.033,48**	**418.129,77**	**7.335.903,71**

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

NOVEMBRO/2025

Data	Conta	Valor
07/11/2025	21881010801 - Iss	6.287,68
	Soma:	**6.287,68**
10/11/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	3.040,96
10/11/2025	21881010201 - Inss	2.953,80
10/11/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	5.674,92
10/11/2025	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	897,00
10/11/2025	21881010801 - Iss	4.595,45
10/11/2025	21881019908 - Sintese	219,52
	Soma:	**17.381,65**
13/11/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	378,98
13/11/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	40,61
	Soma:	**419,59**
14/11/2025	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	1.623,55
14/11/2025	21881010801 - Iss	3.382,38
	Soma:	**5.005,93**
19/11/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	560,00
19/11/2025	21881010201 - Inss	203,85
19/11/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	64,96
19/11/2025	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	860,18
19/11/2025	21881019911 - NIO Digital	398,00
	Soma:	**2.086,99**
24/11/2025	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	89.629,76
24/11/2025	21881010201 - Inss	49.198,55
24/11/2025	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	68.424,89
24/11/2025	21881011001 - Pensao Alimenticia	2.169,50
24/11/2025	21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	82.325,64
24/11/2025	21881019906 - Sindserv	2.917,80
24/11/2025	21881019908 - Sintese	2.643,34
24/11/2025	21881019910 - Faltas	404,80
24/11/2025	21881019911 - NIO Digital	8.694,00
24/11/2025	21881030102 - Desconto Judicial	200,00
	Soma:	**306.608,28**
27/11/2025	21881010201 - Inss	22,77
	Soma:	**22,77**
28/11/2025	21881010201 - Inss	317,70
28/11/2025	21881010801 - Iss	1.021,94
	Soma:	**1.339,64**

Total Geral:	**339.152,53**
Total Registros:	**29**

NOVEMBRO/2025

Data	Conta	Valor

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/11/2025	11030001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.988,37	0,00	15.988,37
03/11/2025	11030002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	122.165,89	0,00	122.165,89
03/11/2025	11030003	05090013	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8,00	0,00	8,00
03/11/2025	11030004	05090011	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11,53	0,00	11,53
03/11/2025	11030005	02050002	05/02/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5,41	0,00	5,41
03/11/2025	11030006	05050002	05/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4,40	0,00	4,40
03/11/2025	11030007	05090010	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14,12	0,00	14,12
03/11/2025	11030008	05090008	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
03/11/2025	11030009	02050001	05/02/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11,34	0,00	11,34
03/11/2025	11030010	07040002	04/07/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32026	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.526,99	0,00	5.526,99
03/11/2025	110300011	08140004	14/08/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32310	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.850,52	0,00	4.850,52
						Soma:	**148.593,63**	**0,00**	**148.593,63**
04/11/2025	11040001	10300005	30/10/2025	44.690.272/0001-36 DL INFO DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES LTDA	100	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	24.506,84	0,00	24.506,84
04/11/2025	11040002	02280003	28/02/2025	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	450,00	0,00	450,00
04/11/2025	11040003	08010008	01/08/2025	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6621	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.791,66	0,00	4.791,66
04/11/2025	11040004	02280003	28/02/2025	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6622	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	270,00	0,00	270,00
04/11/2025	11040005	02280002	28/02/2025	10.583.617/0001-30 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	6617	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	724,06	0,00	724,06
						Soma:	**30.742,56**	**0,00**	**30.742,56**
05/11/2025	11050001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	54.012,38	0,00	54.012,38
05/11/2025	11050002	11050005	05/11/2025	027.445.574-98 ROBSON MARTINS DE LIMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
05/11/2025	11050003	11050008	05/11/2025	106.351.975-61 GIVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00
05/11/2025	11050004	11050007	05/11/2025	217.031.165-34 JORGE ROBERTO BRITO DE MELO		3001497 IPVA	350,00	0,00	350,00
05/11/2025	11050005	11050009	05/11/2025	699.130.804-87 ANTONIO MAURILIO DOS SANTOS		3001497 IPVA	350,00	0,00	350,00
05/11/2025	11050006	11050006	05/11/2025	033.733.445-57 DIEGO GONÇALVES CERQUEIRA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	350,00	0,00	350,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/11/2025	11050007	10300001	30/10/2025	029.022.155-25 LUCILA PEREIRA GONÇALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
						Soma:	**55.912,38**	**0,00**	**55.912,38**
06/11/2025	11060001	01100018	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	127,05	0,00	127,05
06/11/2025	11060002	05220003	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3001497 IPVA	50,81	0,00	50,81
						Soma:	**177,86**	**0,00**	**177,86**
07/11/2025	11070001	05150002	15/05/2025	60.211.775/0001-38 R&S BORRACHARIA LTDA	2935	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.263,00	0,00	9.263,00
07/11/2025	11070002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	70.543,67	0,00	70.543,67
07/11/2025	11070003	08080006	08/08/2025	36.223.628/0001-01 LEARNING SET LTDA	160	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	314.384,00	6.287,68	308.096,32
07/11/2025	11070004	02200011	20/02/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.536,45	0,00	3.536,45
07/11/2025	11070005	01280002	28/01/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	136,35	0,00	136,35
07/11/2025	11070006	11060011	06/11/2025	022.252.025-67 CELIO DA SILVA		3001497 IPVA	80,00	0,00	80,00
07/11/2025	11070007	11070001	07/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
						Soma:	**402.943,47**	**6.287,68**	**396.655,79**
10/11/2025	11100001	01030012	03/01/2025	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME	308	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.800,00	57,00	3.743,00
10/11/2025	11100002	02170002	17/02/2025	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	414	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
10/11/2025	11100003	11060002	06/11/2025	28.888.776/0001-09 EVOLUX SERVICOS LTDA	100	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.889,00	0,00	5.889,00
10/11/2025	11100004	03110001	11/03/2025	45.332.697/0001-36 PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	24	3002108 MDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10/11/2025	11100005	01030008	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3236	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.000,00	1.162,00	12.838,00
10/11/2025	11100006	01030003	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	237	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.509,00	789,25	8.719,75
10/11/2025	11100007	01030006	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	233	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
10/11/2025	11100008	01020016	02/01/2025	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	11	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.435,00	0,00	1.435,00
10/11/2025	11100009	01030002	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3234	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.430,00	0,00	5.430,00
10/11/2025	11100010	01020008	02/01/2025	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	872	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	17.500,00	840,00	16.660,00
10/11/2025	11100011	04020003	02/04/2025	48.813.137/0001-91 SOCON SOLUCOES E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	54	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2025	11100012	11030001	03/11/2025	07.335.921/0001-54 AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME	18356	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	22.870,74	0,00	22.870,74
10/11/2025	11100013	01030004	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3235	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
10/11/2025	11100014	10010003	01/10/2025	10.531.205/0001-57 CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA	39	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.000,00	120,00	7.880,00
10/11/2025	11100015	10240001	24/10/2025	50.910.352/0001-52 A M R DUARTE VERARTES COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS UV E PLACAS DE ACESSIBILIDADE	50	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.840,00	0,00	9.840,00
10/11/2025	11100016	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	85.543,23	0,00	85.543,23
10/11/2025	11100017	07240007	24/07/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32203	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.230,63	0,00	6.230,63
10/11/2025	11100018	11060004	06/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33007	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.188,16	0,00	10.188,16
10/11/2025	11100019	01150009	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	6.388,58	4.467,70	1.920,88
10/11/2025	11100020	01150009	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	6.388,58	4.467,70	1.920,88
10/11/2025	11100021	01150010	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.916,57	0,00	1.916,57
10/11/2025	11100022	01150010	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.916,57	0,00	1.916,57
10/11/2025	11100023	01150011	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.027,43	0,00	7.027,43
10/11/2025	11100024	01150011	15/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.027,43	0,00	7.027,43
10/11/2025	11100025	11060010	06/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32999	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	12.952,03	0,00	12.952,03
10/11/2025	11100026	11060009	06/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33008	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	11.874,19	0,00	11.874,19
10/11/2025	11100027	11060003	06/11/2025	28.888.776/0001-09 EVOLUX SERVICOS LTDA	99	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	5.514,50	0,00	5.514,50
10/11/2025	11100028	11030002	03/11/2025	07.335.921/0001-54 AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME	18358	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	23.363,59	0,00	23.363,59
10/11/2025	11100029	01030007	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3232	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	30.200,00	2.506,60	27.693,40
10/11/2025	11100030	01030009	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3242	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	35.800,00	2.971,40	32.828,60
10/11/2025	11100031	09230001	23/09/2025	46.442.194/0001-86 WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599	122	3001497 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
						Soma:	**382.605,23**	**17.381,65**	**365.223,58**
11/11/2025	11110001	10210013	21/10/2025	12.826.588/0001-16 M VERAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDATICOS LTDA	267	3002108 MDE	391.237,70	0,00	391.237,70
						Soma:	**391.237,70**	**0,00**	**391.237,70**
13/11/2025	11130001	01020020	02/01/2025	064.557.565-84 LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2025	11130002	04240001	24/04/2025	13.374.525/0024-25 DIOCESE DE PROPRIA		3002108 MDE	1.100,00	0,00	1.100,00
13/11/2025	11130003	03170001	17/03/2025	21.407.104/0001-95 SIMONE DOS SANTOS SALES	294	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.080,00	0,00	2.080,00
13/11/2025	11130004	10080004	08/10/2025	10.550.878/0001-54 CICERO JOSE MENDES LEITE	1820	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	34.951,70	0,00	34.951,70
13/11/2025	11130005	11130001	13/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	225.325,45	0,00	225.325,45
13/11/2025	11130006	01020011	02/01/2025	021.269.134-14 ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
13/11/2025	11130007	01090008	09/01/2025	097.342.154-18 LUIS FERNANDO VIEIRA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
13/11/2025	11130008	02190010	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	164,47	0,00	164,47
13/11/2025	11130009	01160008	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	683,10	0,00	683,10
13/11/2025	11130010	01160010	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	505,95	378,98	126,97
13/11/2025	11130011	03200009	20/03/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	902,35	40,61	861,74
						Soma:	**268.613,02**	**419,59**	**268.193,43**
14/11/2025	11140001	03100003	10/03/2025	37.650.794/0001-49 KRM MULTISERVICE LTDA	136	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	35.002,97	1.295,11	33.707,86
14/11/2025	11140002	03100003	10/03/2025	37.650.794/0001-49 KRM MULTISERVICE LTDA	135	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	100.292,46	3.710,82	96.581,64
14/11/2025	11140003	04150016	15/04/2025	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	144,24	0,00	144,24
14/11/2025	11140004	01020006	02/01/2025	005.375.885-40 JOSE DENILSON DOS SANTOS	2942	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.782,00	0,00	2.782,00
14/11/2025	11140005	08120001	12/08/2025	00.703.121/0001-08 WALNER FORTES PEIXOTO	206	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	25.299,93	0,00	25.299,93
14/11/2025	11140006	10140006	14/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32798	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.302,40	0,00	12.302,40
14/11/2025	11140007	10140001	14/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32800	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.546,11	0,00	9.546,11
14/11/2025	11140008	09040005	04/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32449	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.928,45	0,00	5.928,45
						Soma:	**191.298,56**	**5.005,93**	**186.292,63**
17/11/2025	11170001	11130001	13/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	40.212,32	0,00	40.212,32
						Soma:	**40.212,32**	**0,00**	**40.212,32**
18/11/2025	11180001	11170004	17/11/2025	002.388.105-42 CLESIO PEREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
18/11/2025	11180002	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	52.136,54	0,00	52.136,54

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/11/2025	11180003	11170003	17/11/2025	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
18/11/2025	11180004	11170005	17/11/2025	033.700.255-07 FERNANDA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
18/11/2025	11180005	11140001	14/11/2025	074.254.285-80 CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA		3001497 IPVA	80,00	0,00	80,00
18/11/2025	11180006	05050002	05/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4,40	0,00	4,40
18/11/2025	11180007	02050001	05/02/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11,34	0,00	11,34
18/11/2025	11180008	05090019	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5,41	0,00	5,41
18/11/2025	11180009	05090013	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8,00	0,00	8,00
18/11/2025	11180010	05090008	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6,87	0,00	6,87
18/11/2025	11180011	05090010	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14,12	0,00	14,12
18/11/2025	11180012	05090011	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11,53	0,00	11,53
18/11/2025	11180013	05090022	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	487,89	0,00	487,89
18/11/2025	11180014	02040002	04/02/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	384,40	0,00	384,40
18/11/2025	11180015	05090020	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	805,18	0,00	805,18
18/11/2025	11180016	05090023	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.002,55	0,00	1.002,55
18/11/2025	11180017	05050004	05/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	312,55	0,00	312,55
18/11/2025	11180018	05090024	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	818,69	0,00	818,69
18/11/2025	11180019	05090009	09/05/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	568,00	0,00	568,00
						Soma:	**56.897,47**	**0,00**	**56.897,47**
19/11/2025	11190001	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	15.998,31	0,00	15.998,31
19/11/2025	11190002	01160067	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.779,00	1.700,14	4.078,86
19/11/2025	11190003	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
19/11/2025	11190004	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	424,82	0,00	424,82
19/11/2025	11190005	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	876,86	0,00	876,86
19/11/2025	11190006	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	539,47	0,00	539,47

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/11/2025	11190007	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.168,98	0,00	1.168,98
19/11/2025	11190008	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	359,74	0,00	359,74
19/11/2025	11190009	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	606,75	0,00	606,75
19/11/2025	11190010	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	282,60	0,00	282,60
19/11/2025	11190011	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	300,63	0,00	300,63
19/11/2025	11190012	11170002	17/11/2025	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	150,00	0,00	150,00
19/11/2025	11190013	11170001	17/11/2025	958.214.905-10 CONCEICAO PEREIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	150,00	0,00	150,00
19/11/2025	11190014	11130002	13/11/2025	029.022.155-25 LUCILA PEREIRA GONÇALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	150,00	0,00	150,00
19/11/2025	11190015	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	420,84	0,00	420,84
19/11/2025	11190016	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	116,58	0,00	116,58
19/11/2025	11190017	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	869,98	0,00	869,98
19/11/2025	11190018	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	637,32	0,00	637,32
19/11/2025	11190019	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	53,24	0,00	53,24
19/11/2025	11190020	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	31,94	0,00	31,94
19/11/2025	11190021	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,46	0,00	206,46
19/11/2025	11190022	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	340,65	0,00	340,65
19/11/2025	11190023	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	767,66	0,00	767,66
19/11/2025	11190024	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	250,77	0,00	250,77
19/11/2025	11190025	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	202,39	0,00	202,39
19/11/2025	11190026	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	121,98	0,00	121,98
19/11/2025	11190027	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	106,50	0,00	106,50
19/11/2025	11190028	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	344,55	0,00	344,55
19/11/2025	11190029	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	93,96	0,00	93,96
19/11/2025	11190030	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	477,25	0,00	477,25

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/11/2025	11190031	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	123,87	0,00	123,87
19/11/2025	11190032	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	260,08	0,00	260,08
19/11/2025	11190033	11180001	18/11/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	120.487,02	0,00	120.487,02
19/11/2025	11190034	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	28,22	0,00	28,22
19/11/2025	11190035	04160007	16/04/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	71.624,38	0,00	71.624,38
19/11/2025	11190036	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.065,32	0,00	7.065,32
19/11/2025	11190037	02200011	20/02/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.940,77	0,00	4.940,77
19/11/2025	11190038	01280002	28/01/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	12.737,39	0,00	12.737,39
19/11/2025	11190039	02200011	20/02/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	712,16	0,00	712,16
19/11/2025	11190040	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
19/11/2025	11190041	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	881,78	0,00	881,78
19/11/2025	11190042	06100003	10/06/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	14.123,17	0,00	14.123,17
19/11/2025	11190043	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	9.624,13	0,00	9.624,13
19/11/2025	11190044	11130005	13/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33025	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	6.466,26	0,00	6.466,26
19/11/2025	11190045	11140002	14/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33034	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	11.478,72	0,00	11.478,72
19/11/2025	11190046	02040001	04/02/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.541,02	0,00	10.541,02
19/11/2025	11190047	02040001	04/02/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.047,44	0,00	10.047,44
19/11/2025	11190048	02040001	04/02/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	20.372,46	0,00	20.372,46
19/11/2025	11190049	02040001	04/02/2025	19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	5.235,63	0,00	5.235,63
						Soma:	**341.347,05**	**2.086,99**	**339.260,06**
24/11/2025	11240001	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
24/11/2025	11240002	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
24/11/2025	11240003	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
24/11/2025	11240004	01020009	02/01/2025	02.020.957/0001-25 MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	102	3002108 MDE	14.000,00	0,00	14.000,00

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2025	11240005	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	5.000,00	0,00	5.000,00
24/11/2025	11240006	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
24/11/2025	11240007	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	20.718,00	0,00	20.718,00
24/11/2025	11240008	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
24/11/2025	11240009	01150003	15/01/2025	961.398.115-20 JOSÉ GILVANIO SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.818,00	113,85	1.704,15
24/11/2025	11240010	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
24/11/2025	112400011	01160058	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	213,85	1.304,15
24/11/2025	11240012	04230001	23/04/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240013	01160031	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	4.554,00	1.777,32	2.776,68
24/11/2025	11240014	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
24/11/2025	11240015	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	36.736,00	0,00	36.736,00
24/11/2025	11240016	01160033	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.105,95	0,00	1.105,95
24/11/2025	11240017	01160030	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.318,00	185,85	2.132,15
24/11/2025	11240018	01160032	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.821,60	0,00	1.821,60
24/11/2025	11240019	01160013	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	8.517,89	8.394,42	123,47
24/11/2025	11240020	01160014	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	5.172,00	0,00	5.172,00
24/11/2025	11240021	01160015	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.916,57	0,00	1.916,57
24/11/2025	11240022	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
24/11/2025	11240023	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
24/11/2025	11240024	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
24/11/2025	11240025	01160022	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	21.051,10	1.629,50	19.421,60
24/11/2025	11240026	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
24/11/2025	11240027	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
24/11/2025	11240028	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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2025	11240029	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
24/11/2025	11240030	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
24/11/2025	11240031	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
24/11/2025	11240032	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
24/11/2025	11240033	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
24/11/2025	11240034	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
24/11/2025	11240035	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
24/11/2025	11240036	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
24/11/2025	11240037	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
24/11/2025	11240038	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
24/11/2025	11240039	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
24/11/2025	11240040	11240006	24/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	4.000,00	488,16	3.511,84
24/11/2025	11240041	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
24/11/2025	11240042	09180010	18/09/2025	054.127.535-66 DOUGLAS VASCONCELOS CORREIA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.218,00	176,85	2.041,15
24/11/2025	11240043	01100004	10/01/2025	265.966.285-15 ANTONIO LEONCIO GUEDES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240044	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
24/11/2025	11240045	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
24/11/2025	11240046	01100013	10/01/2025	777.660.915-34 CIVALDO ALMEIDA SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240047	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
24/11/2025	11240048	01160039	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	739,62	0,00	739,62
24/11/2025	11240049	01100015	10/01/2025	048.885.085-18 FABIO JUNIOR DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	160,65	1.357,35
24/11/2025	11240050	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
24/11/2025	11240051	01160051	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	0,00	1.518,00
24/11/2025	11240052	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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2025	11240053	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
24/11/2025	11240054	01100006	10/01/2025	662.980.915-72 JINALDO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240055	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
24/11/2025	11240056	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
24/11/2025	11240057	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
24/11/2025	11240058	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
24/11/2025	11240059	01160064	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	1.415,10	102,90
24/11/2025	11240060	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
24/11/2025	11240061	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
24/11/2025	11240062	01160065	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	683,10	0,00	683,10
24/11/2025	11240063	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
24/11/2025	11240064	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
24/11/2025	11240065	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
24/11/2025	11240066	01160070	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	227,70	0,00	227,70
24/11/2025	11240067	01160042	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.824,00	1.485,22	1.338,78
24/11/2025	11240068	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
24/11/2025	11240069	01160044	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	706,00	0,00	706,00
24/11/2025	11240070	10200004	20/10/2025	012.166.035-45 ROBERTO DA SILVA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.918,00	113,85	1.804,15
24/11/2025	11240071	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
24/11/2025	11240072	08110004	11/08/2025	159.496.787-37 ALLAN BATISTA FERREIRA ROQUE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	113,85	1.604,15
24/11/2025	11240073	08210005	21/08/2025	838.810.505-15 ROBERTO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.718,00	221,85	2.496,15
24/11/2025	11240074	01030020	03/01/2025	040.660.025-28 ANDERSON EVANGELISTA BALBINO SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240075	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
24/11/2025	11240076	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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2025	11240077	01100007	10/01/2025	031.477.715-63 WALISON DANTAS NICOLAU		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240078	01030019	03/01/2025	199.309.415-68 ARLINDO NUNES BARBOZA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
24/11/2025	11240079	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
24/11/2025	11240080	01030022	03/01/2025	038.584.915-00 BENITO SILVINO DE ANDRADE		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	679,30	838,70
24/11/2025	11240081	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
24/11/2025	11240082	01030016	03/01/2025	006.726.465-44 DEISE DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240083	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
24/11/2025	11240084	01160073	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.036,00	523,70	4.512,30
24/11/2025	11240085	01030015	03/01/2025	097.699.795-97 DONIEL LÁZARO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	207,46	1.310,54
24/11/2025	11240086	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
24/11/2025	11240087	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
24/11/2025	11240088	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
24/11/2025	11240089	01060016	06/01/2025	061.082.845-28 JADISON JULIO DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240090	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
24/11/2025	11240091	01030010	03/01/2025	997.334.715-34 JODEMAR DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15
24/11/2025	11240092	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
24/11/2025	11240093	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
24/11/2025	11240094	10200002	20/10/2025	020.019.405-48 JOSE VIANA GOIS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.868,00	145,35	1.722,65
24/11/2025	11240095	01030011	03/01/2025	019.856.405-89 LUCIANO ALVES		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240096	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
24/11/2025	11240097	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
24/11/2025	11240098	01060022	06/01/2025	015.561.105-45 MARQUES BORJES SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240099	11240008	24/11/2025	267.514.705-25 JANIO SILVA MATIAS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240100	01060021	06/01/2025	008.145.245-40 NILSON DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.718,00	131,85	1.586,15

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2025	11240101	01060017	06/01/2025	040.035.995-27 ODAIR SANTOS LIMA		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240102	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
24/11/2025	11240103	01060008	06/01/2025	031.186.585-25 SILVANEIDE SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240104	01060019	06/01/2025	008.429.845-69 VERACI DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.518,00	207,46	1.310,54
24/11/2025	11240105	09180005	18/09/2025	052.678.585-36 ADRIELE DA SILVA SANTANA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240106	10130001	13/10/2025	085.573.385-38 ANDREINA DA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240107	10010001	01/10/2025	055.291.785-02 ANDREINA SILVA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240108	10090003	09/10/2025	100.754.715-40 BRUNO SANTOS PEREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240109	02180002	18/02/2025	078.833.025-07 ANA MARIA DOS SANTOS SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	112401110	10090005	09/10/2025	083.179.625-12 CRISTINA DOS SANTOS RAMOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	112401111	10090002	09/10/2025	057.373.335-07 ISABELLY OLIVEIRA SANTOS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	112401112	11050013	05/11/2025	072.967.805-92 BARBARA ANCELMO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.918,00	113,85	1.804,15
24/11/2025	112401113	02130050	13/02/2025	796.403.705-68 AUBECI VIANA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	112401114	11050001	05/11/2025	071.119.475-09 JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	112401115	02120013	12/02/2025	040.035.745-32 DAYANE GOMES DOS MARTIRES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	112401116	09110001	11/09/2025	068.546.295-19 JULIANA BISPO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	112401117	02120007	12/02/2025	997.724.695-53 EDNA CARLA SILVA DE SOUZA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	112401118	01160013	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	230.673,88	142.185,60	88.488,28
24/11/2025	112401119	10130002	13/10/2025	107.746.035-00 LAYNA LOUIZE VIEIRA FARIAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	112401120	10210014	21/10/2025	061.598.405-33 ELEN SILVA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	112401121	01160014	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	70.436,52	0,00	70.436,52
24/11/2025	112401122	01160015	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	68.088,40	0,00	68.088,40
24/11/2025	112401123	11050014	05/11/2025	085.701.295-99 ELISSANDRA DOS SANTOS FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.282,00	305,69	2.976,31
24/11/2025	112401124	10010002	01/10/2025	806.157.245-15 SANDRA DE JESUS GOMES ROCHA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2025	11240125	01160016	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	24.260,16	0,00	24.260,16
24/11/2025	11240126	10130003	13/10/2025	071.690.265-62 TAMILIS CRISTINA FERREIRA DE MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240127	02130035	13/02/2025	109.763.595-37 ELIZABETE BATISTA CRUZ		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240128	01160055	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.946,80	0,00	3.946,80
24/11/2025	11240129	10090004	09/10/2025	074.260.305-98 VIVIANE SOARES FELIX		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240130	01160052	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	6.576,61	0,00	6.576,61
24/11/2025	11240131	02110033	11/02/2025	110.298.755-70 ERIEL DA SILVA CALUMBY		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240132	01160056	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	607,20	0,00	607,20
24/11/2025	11240133	01160053	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	4.591,56	0,00	4.591,56
24/11/2025	11240134	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
24/11/2025	11240135	01150006	15/01/2025	099.351.705-60 ALAN RAFAEL DOS SANTOS MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240136	07220002	22/07/2025	058.665.845-90 ALLAN FERREIRA LISBOA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.018,00	255,56	2.762,44
24/11/2025	11240137	02120003	12/02/2025	066.326.915-60 AMANDA RAPHAELA SILVA MACENA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240138	03130003	13/03/2025	074.147.995-81 ANA BEATRIZ SERRA BARBOSA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240139	10200001	20/10/2025	826.760.625-49 ANGELITA VIEIRA BASTOS MENEZES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.900,00	241,40	2.658,60
24/11/2025	11240140	10200005	20/10/2025	010.809.715-30 AUZILANE BOMFIM DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.900,00	241,40	2.658,60
24/11/2025	11240141	05070001	07/05/2025	094.236.745-69 CAMILE VITORIA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240142	01160024	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	59.477,53	40.896,24	18.581,29
24/11/2025	11240143	08060001	06/08/2025	071.342.025-18 CARLOS LUIS CORREIA DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240144	01160025	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	16.242,26	0,00	16.242,26
24/11/2025	11240145	10210001	21/10/2025	002.388.105-42 CLESIO PEREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.312,00	203,31	3.108,69
24/11/2025	11240146	07030001	03/07/2025	589.192.605-91 DACILENE PEREIRA MARTINS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240147	01170001	17/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	986,70	0,00	986,70
24/11/2025	11240148	08210003	21/08/2025	079.967.685-36 DANIELE PEREIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.298,00	184,05	2.113,95

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2025	11240149	04140009	14/04/2025	067.580.165-60 DAYANE DANTAS LIMA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240150	01160026	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	6.912,11	0,00	6.912,11
24/11/2025	11240151	04140018	14/04/2025	119.289.795-13 EVILLIN CRISTINA GOMES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240152	01060004	06/01/2025	033.700.255-07 FERNANDA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240153	04150005	15/04/2025	082.254.855-05 GLEICIANE DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240154	04150015	15/04/2025	087.728.755-42 GUSTAVO SANTOS VALENTIM		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240155	04140006	14/04/2025	118.173.295-61 JACIELE DE OLIVEIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240156	01160018	16/01/2025	080.966.245-04 JAMILE DOS SANTOS FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240157	04140019	14/04/2025	082.653.925-40 JAMILE DOS SANTOS MATIAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240158	04150002	15/04/2025	007.846.225-82 JILVANILDE DA SILVA ESTÁCIO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240159	02190012	19/02/2025	046.238.815-80 JOSE RODRIGO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240160	01020004	02/01/2025	069.692.825-62 JULIANA OLIVEIRA MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240161	04140008	14/04/2025	082.665.005-84 KAMILY SANTOS SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240162	04140007	14/04/2025	070.331.955-83 LORENA CARISE PEREIRA GUEDES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240163	01160027	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	303,60	0,00	303,60
24/11/2025	11240164	04140012	14/04/2025	070.253.845-00 LOURENA CRISTINE SANTOS LIMA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240165	01160028	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	19.903,81	0,00	19.903,81
24/11/2025	11240166	04140011	14/04/2025	060.680.085-92 MARIA CAROLINA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240167	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	0,00	1.518,00
24/11/2025	11240168	01160045	16/01/2025	029.474.375-86 MARIA ELENILZA DA CRUZ		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240169	03130008	13/03/2025	099.438.235-93 JHENIPHER ESTEPHANNY OLIVEIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240170	06040004	04/06/2025	104.000.005-39 MIGUEL SANTOS SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240171	01060003	06/01/2025	095.264.385-58 MYLLENA WITÓRIA RAMALHO RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240172	08080005	08/08/2025	122.603.735-69 NATALIA VITORIA FRANCA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2025	11240173	02120016	12/02/2025	015.257.525-10 JOICE ALVES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240174	11050010	05/11/2025	078.725.205-08 ORTINO ALVES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.818,00	113,85	1.704,15
24/11/2025	11240175	02120010	12/02/2025	008.760.015-33 JOSILEIDE BRITO FARIAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240176	04160005	16/04/2025	101.874.875-02 RAQUEL DOS SANTROS ESTÁCIO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240177	03170005	17/03/2025	038.250.485-27 JOSILENE RAMOS DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.738,00	133,65	1.604,35
24/11/2025	11240178	10210010	21/10/2025	062.129.435-75 JOYCE CRISTINA ALVES BISPO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.000,00	193,23	2.806,77
24/11/2025	11240179	08080003	08/08/2025	063.072.945-07 RAYNARA SILVA DE LIMA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240180	02110036	11/02/2025	031.629.465-90 JUCIMARA FERREIRA MENEZES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240181	02110030	11/02/2025	013.848.825-88 LÍGIA GARDENIA PEREIRA GOMES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240182	02130039	13/02/2025	027.070.685-27 LUZENI OLIVEIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240183	01020005	02/01/2025	088.857.215-83 RAYSSA ESTÁCIO CALUMBY		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.400,00	193,23	3.206,77
24/11/2025	11240184	11050011	05/11/2025	041.884.495-00 ROBIJANE DA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.818,00	113,85	1.704,15
24/11/2025	11240185	10210009	21/10/2025	585.024.085-34 ROSAILMA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.500,00	353,16	3.146,84
24/11/2025	11240186	02120014	12/02/2025	082.146.565-16 MAIRINY ELLEN SANTOS FIRMINO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240187	10210006	21/10/2025	457.907.525-00 ROSEMARY CRUZ DOS SANTOS CALUMBY		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.900,00	241,40	2.658,60
24/11/2025	11240188	11050012	05/11/2025	086.999.735-19 SANDY KAROLINE SANTOS DA HORA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.118,00	113,85	2.004,15
24/11/2025	11240189	01060014	06/01/2025	078.812.485-48 MATEUS DE OLIVEIRA COSTA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240190	04020004	02/04/2025	097.358.935-33 TATIANNY GOMES DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240191	01150001	15/01/2025	038.249.875-54 MAYARA NICOLAU DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240192	02130036	13/02/2025	047.292.875-92 PALOMA INGRID DE JESUS ANDRADE		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240193	01160057	16/01/2025	016.266.995-00 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240194	07150001	15/07/2025	085.821.565-96 RAFAELA MENEZES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240195	02120015	12/02/2025	062.128.355-00 RAYANE SERRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240196	02110034	11/02/2025	093.224.175-10 ROMUALDO CORREIA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2025	11240197	02120012	12/02/2025	040.036.605-36 ROSANA DA SILVA ESTACIO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240198	02130019	13/02/2025	005.473.665-07 ROSILENE SANTOS BALBINO DA HORA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240199	03130009	13/03/2025	072.213.955-19 SANDRIELE SIMONE DE OLIVEIRA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240200	02110032	11/02/2025	066.326.365-43 TASSIA MESSIAS BATISTA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240201	02120029	12/02/2025	111.497.384-05 VANESSA CAVALCANTE DA SILVA FERREIRA BALBINO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240202	01100003	10/01/2025	030.188.325-40 WILLAMES MATTEUS MENEZES FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240203	02190006	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	17.968,89	3.216,31	14.752,58
24/11/2025	11240204	01030028	03/01/2025	064.884.865-51 ALÉCIA SAMUEL BASTOS		3002108 MDE	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240205	10210011	21/10/2025	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		3002108 MDE	1.768,00	136,35	1.631,65
24/11/2025	11240206	04140014	14/04/2025	062.429.745-41 JOSIMARA DOS SANTOS VASCONCELOS		3002108 MDE	2.800,00	229,40	2.570,60
24/11/2025	11240207	01030030	03/01/2025	896.228.555-04 MARIA JOSE SANTOS BENTO		3002108 MDE	1.818,00	113,85	1.704,15
24/11/2025	11240208	01160007	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	53.601,39	35.196,64	18.404,75
24/11/2025	11240209	01160008	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	22.962,52	0,00	22.962,52
24/11/2025	11240210	01160009	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	32.243,16	0,00	32.243,16
24/11/2025	11240211	01160010	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	7.800,27	0,00	7.800,27
24/11/2025	11240212	01160012	16/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	303,60	0,00	303,60
24/11/2025	11240213	03200009	20/03/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	902,35	0,00	902,35
24/11/2025	11240214	01020019	02/01/2025	072.624.685-96 JASMINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA PEREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240215	02190010	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	4.540,78	0,00	4.540,78
24/11/2025	11240216	09190001	19/09/2025	026.935.795-54 ANA CAROLLINE SEVERO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.518,00	113,85	2.404,15
24/11/2025	11240217	08080004	08/08/2025	086.781.005-08 RAMILLY APOLINÁRIO DANTAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240218	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	79.326,00	0,00	79.326,00
24/11/2025	11240219	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.082,65	0,00	3.082,65
24/11/2025	11240220	02130051	13/02/2025	011.028.145-47 GILMARA MORAES DOS SANTOS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2025	11240221	02130011	13/02/2025	034.284.625-64 ALESANDRA TELES MATIAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240222	02200008	20/02/2025	859.949.364-72 GIVANILDO SANTOS LIMA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240223	02130025	13/02/2025	049.169.405-98 GLEICE MELO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240224	02110002	11/02/2025	030.691.635-56 GRAZIELE RAMOS DOS SANTOS FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240225	02130045	13/02/2025	037.567.085-86 HELIA SANTANA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240226	02110025	11/02/2025	027.498.685-05 ALESSANDRA GONCALVES MOURA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240227	03170008	17/03/2025	115.240.055-09 ANA KESYA SANTOS PEREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240228	02130037	13/02/2025	267.617.505-04 ANA LUCIA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240229	03130006	13/03/2025	048.556.585-45 ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240230	02110026	11/02/2025	940.924.515-04 ANDREA MARINHO MARTINS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240231	02130021	13/02/2025	070.050.065-00 IRIS EDUARDA MENEZES SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240232	03170007	17/03/2025	008.802.605-13 ANFRIZIO TAVARES DOS SANTOS FILHO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240233	02130015	13/02/2025	076.687.215-76 IRIS SANTOS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240234	08010004	01/08/2025	088.957.355-79 ANNE KAROLYNE LISBOA DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240235	11240002	24/11/2025	057.357.625-40 ISABELA BARBOSA FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.400,00	393,23	3.006,77
24/11/2025	11240236	03180005	18/03/2025	098.252.965-18 BEATRIZ DA SILVA FARIAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240237	10210012	21/10/2025	028.528.795-81 JADSON FARIAS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.918,00	113,85	1.804,15
24/11/2025	11240238	02130026	13/02/2025	083.148.305-93 JAMILE SOUZA DOMINGOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240239	02130016	13/02/2025	060.402.645-51 JANIELE MENEZES SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240240	02120018	12/02/2025	035.081.145-89 JEANA CORREIA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240241	02120001	12/02/2025	036.065.774-51 JEANE LEMOS APOLINÁRIO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240242	05090001	09/05/2025	084.201.275-31 JOICE KELLY SANTOS PEREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240243	02130001	13/02/2025	084.551.995-63 CARLOS GABRIEL DA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240244	02110024	11/02/2025	078.125.165-63 JORGE ALBERTO SANTOS MONTEIRO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2025	11240245	02110031	11/02/2025	006.805.965-50 JOSEVALDO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240246	02110029	11/02/2025	021.173.575-20 MARIA CRISTIANE TAVARES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240247	02130049	13/02/2025	078.578.915-41 JOSOALDO BRITO DE MELO FILHO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240248	11240005	24/11/2025	065.088.335-70 CRISTINA BOMFIM MENEZES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.400,00	193,23	3.206,77
24/11/2025	11240249	02130014	13/02/2025	044.785.325-24 JUSSARA BALBINO MELO DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240250	10210015	21/10/2025	040.056.895-07 KARINE PEREIRA DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.400,00	193,23	3.206,77
24/11/2025	11240251	02120020	12/02/2025	065.554.995-16 KARISIA MELO BATISTA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240252	11240009	24/11/2025	051.842.555-08 MELQUIADES GOMES DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.728,00	480,19	1.247,81
24/11/2025	11240253	11240010	24/11/2025	002.633.215-92 RONALDO BARBOSA DOS SANTOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.018,00	113,85	1.904,15
24/11/2025	11240254	02130010	13/02/2025	862.344.755-74 DAIANE CAROLINE DE SOUZA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240255	03180008	18/03/2025	084.896.225-74 KELLY PATRICIA SANTOS RAMALHO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240256	11050003	05/11/2025	060.670.385-36 DEBORA DARLING MESSIAS DE FRANÇA NICOLAU		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240257	03130007	13/03/2025	101.615.905-60 LENETON SOUZA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240258	02130003	13/02/2025	046.957.285-08 DEBORA SANTOS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240259	02120033	12/02/2025	057.549.055-13 LIDIANE OLIVEIRA ARAUJO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240260	02120006	12/02/2025	070.509.995-47 LIZIANE FAUSTINO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240261	02210002	21/02/2025	131.116.305-01 LUANERSON ALMEIDA PEREIRA OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	660,00	49,50	610,50
24/11/2025	11240262	02130004	13/02/2025	069.720.415-46 DEIVID FERREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240263	03130004	13/03/2025	082.342.195-37 LUCAS RAMOS FELIX GUEDES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.698,00	113,85	1.584,15
24/11/2025	11240264	05190001	19/05/2025	842.091.785-00 DIEGO CLEBER CAMPOS DE MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240265	02130028	13/02/2025	024.196.555-16 EDILENE CRAVO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240266	02110023	11/02/2025	082.084.575-23 LUCAS VIEIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.698,00	113,85	1.584,15
24/11/2025	11240267	02110035	11/02/2025	004.935.125-78 EDVANIA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240268	02110022	11/02/2025	068.252.215-58 MAIARA SOUZA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2025	11240269	02110011	11/02/2025	025.674.255-35 ELENILSON CIRILO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240270	03130002	13/03/2025	088.867.005-20 MAIKON RUBEM PEREIRA RAMALHO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240271	02130005	13/02/2025	006.553.565-09 ELIZANGELA BARRETO CALUMBY		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240272	11240007	24/11/2025	072.372.165-38 MAIRA SANTOS NICOLAU		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.918,00	113,85	1.804,15
24/11/2025	11240273	02110005	11/02/2025	018.674.615-60 MANOEL FERREIRA SANTOS NETO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240274	02190007	19/02/2025	050.905.355-66 MARCOS VINICIUS CRAVO VASCONCELOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.918,00	113,85	1.804,15
24/11/2025	11240275	02120022	12/02/2025	114.744.524-93 MARIA ALICE SANTOS COUTINHO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240276	02120008	12/02/2025	110.759.625-44 MARIA CLARICY DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240277	02120032	12/02/2025	025.347.995-92 ELOANA MARIA MENEZES DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240278	02120024	12/02/2025	006.167.285-81 MARIA DE LOURDES TELES LIMA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240279	11240004	24/11/2025	069.461.185-96 ERICA EVANGELISTA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.700,00	193,23	2.506,77
24/11/2025	11240280	02110009	11/02/2025	005.775.905-70 MARIA DO CARMO LEANDRO DE OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240281	02120021	12/02/2025	086.927.105-98 GABRIEL VASCONCELOS PEREIRA SALES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240282	02130029	13/02/2025	871.257.144-04 MARIA EDIVANIA DA SILVA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240283	09190002	19/09/2025	057.357.615-79 GABRIELLY SERRA BARBOSA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.500,00	232,99	3.267,01
24/11/2025	11240284	02120011	12/02/2025	972.953.885-91 MARIA HELENA PEREIRA FEITOSA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240285	02180003	18/02/2025	007.423.015-83 MARIA JOVELINA TELES CALUMBY		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240286	02130023	13/02/2025	086.786.735-32 ORLANDO DE BARROS PIMENTEL NETO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240287	02130044	13/02/2025	056.574.195-02 MARIA JULIA FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240288	02120034	12/02/2025	087.340.195-61 MARIA VITORIA SOUZA GUEDES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240289	02130007	13/02/2025	095.228.555-02 MARIANA SILVA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240290	02200010	20/02/2025	030.978.305-45 MARILENE HERMENEGILDO DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240291	02130002	13/02/2025	026.972.085-50 MARLON ADRIANO GONÇALVES DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240292	02110006	11/02/2025	085.908.285-73 MATHEUS DA SILVA FERREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2025	11240293	03130005	13/03/2025	093.421.295-36 PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240294	10210008	21/10/2025	109.636.115-93 MAXSUEL SANTOS DE ARAUJO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.118,00	113,85	2.004,15
24/11/2025	11240295	02130027	13/02/2025	034.102.385-06 QUITÉRIA BARBARA FAUSTINO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240296	02130030	13/02/2025	040.068.115-35 MIRELLE DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240297	02130040	13/02/2025	075.741.795-73 RARIANE BISPO DA CONCEIÇÃO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240298	08210004	21/08/2025	105.699.815-65 MIRELY XAVIER DOS SANTOS MOURA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240299	02130012	13/02/2025	021.105.565-44 MONICA GUEDES OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240300	02130048	13/02/2025	006.553.695-97 RENEE SANTOS BARBOSA MELO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240301	02120004	12/02/2025	058.820.385-88 MONIZE DA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240302	02120026	12/02/2025	983.213.665-20 NANCI BISPO SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240303	02130031	13/02/2025	802.548.375-49 RITA DE CASCIA LISBOA SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240304	02120019	12/02/2025	048.141.085-67 NAYARA KELLY SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240305	02130018	13/02/2025	056.459.625-67 ROBERIA DOS SANTOS DANTAS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240306	11240001	24/11/2025	025.371.325-05 ROGERIO DOS SANTOS COSTA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240307	03170006	17/03/2025	036.686.485-81 ROSILANE DOS SANTOS SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240308	10210003	21/10/2025	066.566.565-28 TAINAR DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.018,00	113,85	1.904,15
24/11/2025	11240309	02130038	13/02/2025	025.965.765-46 TAJIANE CHAVES SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240310	03180006	18/03/2025	040.036.995-80 TAISE SANTOS DE ARAUJO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	112403111	02120005	12/02/2025	060.967.265-77 TAMIRES BOMFIM DOS SANTOS OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.900,00	193,23	2.706,77
24/11/2025	11240312	02130006	13/02/2025	038.249.615-98 TAMIRES LIMA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240313	09190003	19/09/2025	075.757.705-93 TÁSSIO ISLAN RAMOS CAHÉ SILVA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.118,00	113,85	2.004,15
24/11/2025	11240314	03180007	18/03/2025	066.602.855-98 TAYANE MESSIAS BATISTA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240315	02130042	13/02/2025	071.130.405-00 TAYNARA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77
24/11/2025	11240316	02130009	13/02/2025	060.173.325-89 THAIS CRISTINA CRAVO DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.400,00	193,23	2.206,77

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/11/2025	11240317	02110012	11/02/2025	074.704.685-95 TIAGO SILVA PEREIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.868,00	113,85	1.754,15
24/11/2025	11240318	02200009	20/02/2025	035.633.585-24 VALDILENE DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240319	02130034	13/02/2025	072.999.615-80 VANESSA RAMOS MACHADO		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240320	10210002	21/10/2025	723.082.305-68 VANUSA FERREIRA DE GOIS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	3.400,00	368,23	3.031,77
24/11/2025	11240321	02120028	12/02/2025	082.197.515-33 VICTOR BIZERRA PEREIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
24/11/2025	11240322	06050001	05/06/2025	123.101.735-09 WEDSON SANTOS DA CRUZ		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.698,00	113,85	1.584,15
24/11/2025	11240323	02120031	12/02/2025	043.743.575-05 WENDEL PEREIRA SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
						Soma:	**1.506.512,43**	**306.608,28**	**1.199.904,15**
25/11/2025	11250001	11250006	25/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	465.897,23	0,00	465.897,23
25/11/2025	11250002	11250006	25/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	57.458,96	0,00	57.458,96
25/11/2025	11250003	11250006	25/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	95.847,36	0,00	95.847,36
25/11/2025	11250004	11250006	25/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	55.478,96	0,00	55.478,96
25/11/2025	11250005	11250006	25/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	95.498,74	0,00	95.498,74
25/11/2025	11250006	11250006	25/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	95.879,65	0,00	95.879,65
25/11/2025	11250007	11250006	25/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	200.947,12	0,00	200.947,12
25/11/2025	11250008	11250006	25/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	69.899,40	0,00	69.899,40
25/11/2025	11250009	11250006	25/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	159.687,48	0,00	159.687,48
25/11/2025	11250010	11250006	25/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	85.946,38	0,00	85.946,38
25/11/2025	112500011	11250006	25/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	101.894,47	0,00	101.894,47
25/11/2025	11250012	11250006	25/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	235.058,96	0,00	235.058,96
25/11/2025	11250013	11250006	25/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	115.298,74	0,00	115.298,74
25/11/2025	11250014	11250006	25/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	125.006,73	0,00	125.006,73
25/11/2025	11250015	11250006	25/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		206601 FUNDEB - 2	114.852,37	0,00	114.852,37
						Soma:	**2.074.652,55**	**0,00**	**2.074.652,55**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/11/2025	112600 01	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	16.500,00	0,00	16.500,00
26/11/2025	112600 02	10030 001	03/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32751	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	9.479,51	0,00	9.479,51
26/11/2025	112600 03	07140 001	14/07/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32112	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.953,82	0,00	10.953,82
26/11/2025	112600 04	09240 003	24/09/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32643	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.202,48	0,00	6.202,48
26/11/2025	112600 05	10140 002	14/10/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32790	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.551,94	0,00	6.551,94
26/11/2025	112600 06	110600 06	06/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	32998	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.011,45	0,00	3.011,45
						Soma:	**52.699,20**	**0,00**	**52.699,20**
27/11/2025	112700 01	05220 002	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
27/11/2025	112700 02	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	10.688,22	0,00	10.688,22
27/11/2025	112700 03	011000 18	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001497 IPVA	158,98	0,00	158,98
27/11/2025	112700 04	112600 01	26/11/2025	937.869.135-87 PATRICIA DIAS FREIRE		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	303,60	22,77	280,83
27/11/2025	112700 05	011000 01	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	45.898,37	0,00	45.898,37
						Soma:	**57.420,68**	**22,77**	**57.397,91**
28/11/2025	1111000 1	10210 013	21/10/2025	12.826.588/0001-16 M VERAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDATICOS LTDA	267	3002108 MDE	-391.237,70	0,00	-391.237,70
28/11/2025	112800 01	01280 001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	9.521,22	0,00	9.521,22
28/11/2025	112800 02	01280 001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	1.782,23	0,00	1.782,23
28/11/2025	112800 03	01280 001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	0,63	0,00	0,63
28/11/2025	112800 04	01280 001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	142,51	0,00	142,51
28/11/2025	112800 05	01280 001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		426148 FUNDO ESPECIAL	123,20	0,00	123,20
28/11/2025	112800 06	01280 002	28/01/2025	29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		424625 FPM	52.402,76	0,00	52.402,76
28/11/2025	112800 07	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	664,32	0,00	664,32
28/11/2025	112800 08	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	376,27	0,00	376,27
28/11/2025	112800 09	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	376,27	0,00	376,27
28/11/2025	112800 10	05220 001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	376,31	0,00	376,31

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2025	11280011	10290001	29/10/2025	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.996,75	0,00	5.996,75
28/11/2025	11280012	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	211,15	0,00	211,15
28/11/2025	11280013	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	211,15	0,00	211,15
28/11/2025	11280014	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.581,22	0,00	1.581,22
28/11/2025	11280015	10090006	09/10/2025	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA ME	4723	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	14.752,00	0,00	14.752,00
28/11/2025	11280016	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	381,02	0,00	381,02
28/11/2025	11280017	11250002	25/11/2025	002.203.575-36 MARCIA SANTOS RAMALHO RODRIGUES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
28/11/2025	11280018	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.874,50	0,00	1.874,50
28/11/2025	11280019	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.234,21	0,00	1.234,21
28/11/2025	11280020	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.243,32	0,00	1.243,32
28/11/2025	11280021	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.903,84	0,00	8.903,84
28/11/2025	11280022	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.521,69	0,00	1.521,69
28/11/2025	11280023	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.411,94	0,00	1.411,94
28/11/2025	11280024	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	2.651,04	0,00	2.651,04
28/11/2025	11280025	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	400,53	0,00	400,53
28/11/2025	11280026	01020015	02/01/2025	26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	232	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
28/11/2025	11280027	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	211,15	0,00	211,15
28/11/2025	11280028	11190003	19/11/2025	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA ME	4788	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	276.504,00	0,00	276.504,00
28/11/2025	11280029	11250001	25/11/2025	26.761.178/0002-20 C L SANTOS & CIA LTDA	291	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	40.877,63	1.021,94	39.855,69
28/11/2025	11280030	02200005	20/02/2025	25.362.465/0001-13 JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
28/11/2025	11280031	01020012	02/01/2025	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	193	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
28/11/2025	11280032	11250003	25/11/2025	083.591.547-67 FABIO BRITO OLIVEIRA		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	80,00	0,00	80,00
28/11/2025	11280033	01200001	20/01/2025	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	194	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00
28/11/2025	11280034	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

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2025	11280035	01030001	03/01/2025	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	186	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.880,00	0,00	11.880,00
28/11/2025	11280036	11260003	26/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33139	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	8.271,72	0,00	8.271,72
28/11/2025	11280037	11260004	26/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33147	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	9.775,00	0,00	9.775,00
28/11/2025	11280038	11260002	26/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33146	3005182 PTE ESTADUAL	8.093,18	0,00	8.093,18
28/11/2025	11280039	11280001	28/11/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	375.054,23	0,00	375.054,23
28/11/2025	11280040	11260007	26/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33149	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	8.766,05	0,00	8.766,05
28/11/2025	11280041	04020003	02/04/2025	48.813.137/0001-91 SOCON SOLUCOES E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA	61	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
28/11/2025	11280042	11260009	26/11/2025	04.956.350/0001-87 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	33138	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.475,92	0,00	6.475,92
28/11/2025	11280043	07290003	29/07/2025	26.872.975/0001-01 ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA	1781	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.021,99	0,00	1.021,99
28/11/2025	11280044	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	11.917,97	0,00	11.917,97
28/11/2025	11280045	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	767,53	0,00	767,53
28/11/2025	11280046	04030001	03/04/2025	10.568.170/0001-20 EXACTO CONTABILIDADE LTDA	512	3002108 MDE	5.000,00	0,00	5.000,00
28/11/2025	11280047	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	825,64	0,00	825,64
28/11/2025	11280048	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.506,85	0,00	1.506,85
28/11/2025	11280049	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	86,21	0,00	86,21
28/11/2025	11280050	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.166,24	0,00	1.166,24
28/11/2025	11280051	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
28/11/2025	11280052	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	25,82	0,00	25,82
28/11/2025	11280053	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	768,87	0,00	768,87
28/11/2025	11280054	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	867,50	0,00	867,50
28/11/2025	11280055	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	485,03	0,00	485,03
28/11/2025	11280056	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	939,18	0,00	939,18
28/11/2025	11280057	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	307,80	0,00	307,80
28/11/2025	11280058	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	7.013,27	0,00	7.013,27

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2025	11280059	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
28/11/2025	11280060	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	116,17	0,00	116,17
28/11/2025	11280061	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	260,18	0,00	260,18
28/11/2025	11280062	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	882,40	0,00	882,40
28/11/2025	11280063	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	371,51	0,00	371,51
28/11/2025	11280064	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	51,64	0,00	51,64
28/11/2025	11280065	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	768,87	0,00	768,87
28/11/2025	11280066	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	876,29	0,00	876,29
28/11/2025	11280067	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.215,59	0,00	1.215,59
28/11/2025	11280068	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	1.089,44	0,00	1.089,44
28/11/2025	11280069	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	406,73	0,00	406,73
28/11/2025	11280070	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
28/11/2025	11280071	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	30,98	0,00	30,98
28/11/2025	11280072	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	742,52	0,00	742,52
28/11/2025	11280073	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	318,02	0,00	318,02
28/11/2025	11280074	05220001	22/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,39	0,00	206,39
28/11/2025	11280075	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	293,88	0,00	293,88
28/11/2025	11280076	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	286,36	0,00	286,36
28/11/2025	11280077	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	100,58	0,00	100,58
28/11/2025	11280078	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	325,45	0,00	325,45
28/11/2025	11280079	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	527,18	0,00	527,18
28/11/2025	11280080	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	507,54	0,00	507,54
28/11/2025	11280081	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	246,42	0,00	246,42
28/11/2025	11280082	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	206,53	0,00	206,53

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2025	11280083	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	363,89	0,00	363,89
28/11/2025	11280084	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	283,99	0,00	283,99
28/11/2025	11280085	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	457,96	0,00	457,96
28/11/2025	11280086	01100020	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002140 300.214-0 MOVIMENTO	411,86	0,00	411,86
28/11/2025	11280087	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.198,79	0,00	1.198,79
28/11/2025	11280088	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	629,83	0,00	629,83
28/11/2025	11280089	01100021	10/01/2025	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	395,53	0,00	395,53
28/11/2025	11280090	11270028	27/11/2025	60.995.510/0001-78 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	2984	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	10.122,46	0,00	10.122,46
28/11/2025	11280091	11270027	27/11/2025	60.995.510/0001-78 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	2983	283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	8.932,66	0,00	8.932,66
28/11/2025	11280092	11040001	04/11/2025	12.826.588/0001-16 M VERAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDATICOS LTDA	273	3002108 MDE	326.024,10	0,00	326.024,10
28/11/2025	11280093	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		12205X 01BB - 12.205-X - SNA	9,76	0,00	9,76
28/11/2025	11280094	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	25,49	0,00	25,49
28/11/2025	11280095	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	4.641,18	0,00	4.641,18
28/11/2025	11280095	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	-4.641,18	0,00	-4.641,18
28/11/2025	11280096	02280007	28/02/2025	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		424625 FPM	864,00	0,00	864,00
28/11/2025	11280097	02280007	28/02/2025	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		424625 FPM	864,00	0,00	864,00
28/11/2025	11280098	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	13,08	0,00	13,08
28/11/2025	11280099	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	13,08	0,00	13,08
28/11/2025	11280100	01280003	28/01/2025	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	26.398,00	0,00	26.398,00
28/11/2025	11280101	01070002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	38,00	0,00	38,00
28/11/2025	11280102	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
28/11/2025	11280103	02280007	28/02/2025	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		3000105 ICMS	1.796,40	0,00	1.796,40
28/11/2025	11280104	01280003	28/01/2025	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	6.832,99	0,00	6.832,99
28/11/2025	11280105	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	584,90	0,00	584,90

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2025	11280106	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	742,02	0,00	742,02
28/11/2025	11280107	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	1.906,66	0,00	1.906,66
28/11/2025	11280108	01280003	28/01/2025	15.628.708/0001-69 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO		3000105 ICMS	25.568,76	0,00	25.568,76
28/11/2025	11280109	01070002	07/01/2025	13.009.717/0014-60 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000105 ICMS	1.180,00	0,00	1.180,00
28/11/2025	112801110	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		424625 FPM	13,08	0,00	13,08
28/11/2025	11280111	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	413,80	0,00	413,80
28/11/2025	11280112	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	9,21	0,00	9,21
28/11/2025	11280113	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3000105 ICMS	43,39	0,00	43,39
28/11/2025	11280114	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		426148 FUNDO ESPECIAL	9,76	0,00	9,76
28/11/2025	11280115	01070003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2831422 ICMS DESONERACAO	3,95	0,00	3,95
28/11/2025	11280116	01070003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		73342 01BB - 7.334-2 - ITR	0,09	0,00	0,09
28/11/2025	11280117	01280001	28/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		424625 FPM	4.691,18	0,00	4.691,18
28/11/2025	11280118	01070001	07/01/2025	00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL SA		426148 FUNDO ESPECIAL	13,08	0,00	13,08
28/11/2025	11280119	11280005	28/11/2025	12.826.588/0001-16 M VERAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIDATICOS LTDA	267	3002108 MDE	391.237,70	0,00	391.237,70
28/11/2025	11280120	01030005	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	3243	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	6.180,00	0,00	6.180,00
28/11/2025	11280121	01030040	03/01/2025	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1468	3002140 300.214-0 MOVIMENTO	5.430,00	0,00	5.430,00
28/11/2025	11280122	02110004	11/02/2025	122.695.595-92 ANDRÉ VITOR LIMA DOS SANTOS		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	1.518,00	113,85	1.404,15
28/11/2025	11280123	02190006	19/02/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	2.518,00	203,85	2.314,15
28/11/2025	11280124	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	14.370,72	0,00	14.370,72
28/11/2025	11280125	01100001	10/01/2025	13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		283223 SME ILHA DA FLORES FUNDEB	45.954,04	0,00	45.954,04
28/11/2025	11280126	01070005	07/01/2025	00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5752221893 MOVIMENTO	25,00	0,00	25,00
28/11/2025	11280127	01070003	07/01/2025	00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		263761 ILHA FLORES-CFM	14,08	0,00	14,08
						Soma:	**1.434.884,59**	**1.339,64**	**1.433.544,95**

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

Total Geral:	**7.436.750,70**	**339.152,53**	**7.097.598,17**
Qtd de Pagamentos:	**630**		

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

NOVEMBRO/2025

Data	Conta		Bruto	Retido	Líquido
03/11/2025	211420101 # Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		92.611,45	0,00	92.611,45
03/11/2025	21881010101 # Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		5.304,61	0,00	5.304,61
		Soma:	**97.916,06**	**0,00**	**97.916,06**
05/11/2025	21881010101 # Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		90.857,67	0,00	90.857,67
05/11/2025	11381990004 # REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO		453,60	0,00	453,60
		Soma:	**91.311,27**	**0,00**	**91.311,27**
10/11/2025	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar		5.074,38	0,00	5.074,38
		Soma:	**5.074,38**	**0,00**	**5.074,38**
12/11/2025	21881019904 # Emprestimos Consignado - Banco do Brasil		75.382,86	0,00	75.382,86
12/11/2025	21881019906 # Sindserv		2.891,87	0,00	2.891,87
12/11/2025	21881019908 # Sintese		2.704,49	0,00	2.704,49
		Soma:	**80.979,22**	**0,00**	**80.979,22**
18/11/2025	21881010101 # Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens		94.887,37	0,00	94.887,37
18/11/2025	211420101 # Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		213.645,21	0,00	213.645,21
		Soma:	**308.532,58**	**0,00**	**308.532,58**
19/11/2025	21881010201 # Inss		50.536,21	0,00	50.536,21
19/11/2025	21881019903 # Emprestimos Consignado - Banese		75.382,86	0,00	75.382,86
		Soma:	**125.919,07**	**0,00**	**125.919,07**
24/11/2025	21881030102 # Desconto Judicial		200,00	0,00	200,00
24/11/2025	21881011001 # Pensao Alimenticia		2.286,25	0,00	2.286,25
24/11/2025	113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		717,84	0,00	717,84
24/11/2025	113810900 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		4.413,54	0,00	4.413,54
		Soma:	**7.617,63**	**0,00**	**7.617,63**
27/11/2025	21881019908 # Sintese		2.704,49	0,00	2.704,49
		Soma:	**2.704,49**	**0,00**	**2.704,49**

Total Geral:	**720.054,70**	**0,00**	**720.054,70**
Total Registros:	**17**		

Data: 27/11/2025

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

NOVEMBRO/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	14.387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	717,84	8.704,41	0,00	0,00	15.105,15
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	63.054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,54	46.898,36	0,00	0,00	67.467,97
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
11381990002 - REPASSE CONIVALES - MEDICAMENTOS	501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,70	0,00	0,00	501,70
11381990004 - REPASSE CONIVALES - REGULAÇÃO	785,65	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60	1.126,41	0,00	0,00	1.239,25
Soma:	**80.743,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.584,98**	**58.742,70**	**0,00**	**0,00**	**86.328,26**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	-1.520,48	93.609,70	1.776.269,58	0,00	23.321,46	191.049,65	2.618.855,11	0,00	0,00	-98.960,43
21881010201 - Inss	-1.497,02	52.696,67	734.992,13	0,00	3.406,43	50.536,21	1.314.450,17	0,00	0,00	663,44
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	-4.003,67	74.205,38	906.286,14	0,00	39.310,32	0,00	796.774,11	0,00	0,00	70.201,71
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	0,00	2.520,55	62.155,15	0,00	0,00	0,00	59.634,60	0,00	0,00	2.520,55
21881010801 - Iss	0,00	15.287,45	173.611,72	0,00	6.944,77	0,00	151.379,50	0,00	0,00	15.287,45
21881011001 - Pensao Alimenticia	-1.015,58	2.169,50	22.148,11	0,00	0,00	2.286,25	23.336,55	0,00	0,00	-1.132,33
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	-221.145,35	83.185,82	924.340,98	0,00	4.932,24	75.382,86	1.225.316,69	0,00	10.995,80	-213.342,39
21881019904 - Emprestimos Consignado - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.382,86	75.382,86	0,00	0,00	-75.382,86
21881019906 - Sindserv	5.737,55	2.917,80	57.808,64	0,00	0,00	2.891,87	60.332,04	0,00	2.860,92	5.763,48
21881019908 - Sintese	1.565,73	2.862,86	31.808,46	0,00	135,18	5.408,98	49.719,59	0,00	10.715,96	-980,39
21881019910 - Faltas	0,00	404,80	6.934,82	0,00	188,27	0,00	6.341,75	0,00	0,00	404,80
21881019911 - NIO Digital	4.565,56	9.092,00	102.340,21	0,00	386,00	0,00	91.093,29	0,00	0,00	13.657,56
21881030102 - Desconto Judicial	0,00	200,00	3.800,00	0,00	0,00	200,00	5.571,00	0,00	0,00	0,00
21881990003 - Outras Restituições	0,00	0,00	14.829,70	0,00	0,00	0,00	15.079,70	0,00	0,00	0,00
Soma:	**-217.313,26**	**339.152,53**	**4.817.325,64**	**0,00**	**78.624,67**	**403.138,68**	**6.493.266,96**	**0,00**	**24.572,68**	**-281.299,41**
Total Geral:	**-136.569,98**	**339.152,53**	**4.817.325,64**	**0,00**	**78.624,67**	**408.723,66**	**6.552.009,66**	**0,00**	**24.572,68**	**-194.971,15**

NOVEMBRO/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

Exercício Até: NOVEMBRO/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: NOVEMBRO/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	0,00	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: NOVEMBRO/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: NOVEMBRO/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	0,00	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: NOVEMBRO/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	0,00	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: NOVEMBRO/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	0,00	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	5.074,38	5.074,38	0,00	0,00	0,00	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: NOVEMBRO/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	0,00	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: NOVEMBRO/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

Exercício Até: NOVEMBRO/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	306.256,66	1.189.468,25	0,00	0,00	327.013,40	0,00
		Soma do Ano 2024	**912.120,35**	**1.958.936,32**	**311.331,04**	**1.611.733,73**	**0,00**	**0,00**	**862.553,93**	**396.769,01**
		Total Geral	**1.022.676,49**	**1.958.936,32**	**311.331,04**	**1.611.733,73**	**0,00**	**0,00**	**973.110,07**	**396.769,01**

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

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

DECRETO 93/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 206.257,00 (DUZENTOS E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SETE 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:

02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**	
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.380,00
	Soma da Ação:	**5.380,00**
	Soma da Unidade:	**5.380,00**
02008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
2016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	3.008,40
	Soma da Ação:	**3.008,40**
	Soma da Unidade:	**3.008,40**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	4.800,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.514,50
	Soma da Ação:	**10.314,50**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.763,53
	Soma da Ação:	**41.763,53**
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	11.270,40
	Soma da Ação:	**11.270,40**
	Soma da Unidade:	**63.348,43**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	3.915,01
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.850,00
	Soma da Ação:	**54.765,01**
2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	24.829,16
	Soma da Ação:	**64.829,16**
8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE	
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.126,00
	Soma da Ação:	**10.126,00**
	Soma da Unidade:	**129.720,17**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00
	Soma da Ação:	**4.800,00**
	Soma da Unidade:	**4.800,00**
	Total Geral:	**206.257,00**

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

02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**	
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	746,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	137,33
	Soma da Ação:	**883,33**

DECRETO 93/2025

		Soma da Unidade:	**883,33**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**		
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		530,55
33903000 - 15400001	Material de Consumo		650,83
		Soma da Ação:	**1.181,38**
		Soma da Unidade:	**1.181,38**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		25.770,53
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.462,72
		Soma da Ação:	**55.233,25**
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		15.000,00
		Soma da Ação:	**15.000,00**
2033	SAÚDE DA FAMILIA - PSF		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		24.056,79
		Soma da Ação:	**24.056,79**
8043	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.000,00
		Soma da Ação:	**18.000,00**
		Soma da Unidade:	**112.290,04**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		64.502,25
		Soma da Ação:	**64.502,25**
8056	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		27.400,00
		Soma da Ação:	**27.400,00**
		Soma da Unidade:	**91.902,25**
		Total Geral:	**206.257,00**

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 5 de novembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 94/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 62.112,81 (SESSENTA E DOIS MIL E CENTO E DOZE 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:

02010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**		
8027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		160,00
		Soma da Ação:	**160,00**
		Soma da Unidade:	**160,00**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais		40.481,12
		Soma da Ação:	**40.481,12**
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200,00
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais		691,69
		Soma da Ação:	**891,69**
2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.400,00
		Soma da Ação:	**6.400,00**
8043	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.180,00
		Soma da Ação:	**9.180,00**
8045	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado		5.000,00
		Soma da Ação:	**5.000,00**
		Soma da Unidade:	**61.952,81**
		Total Geral:	**62.112,81**

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:

05001	**IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES**		
1041	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV		
44905100 - 18020000	Obras e Instalações		62.112,81
		Soma da Ação:	**62.112,81**
		Soma da Unidade:	**62.112,81**
		Total Geral:	**62.112,81**

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 5 de novembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 95/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 210.724,21 (DUZENTOS E DEZ MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE 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:

02001	**GABINETE DO PREFEITO**	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.548,00
	Soma da Ação:	**8.548,00**
	Soma da Unidade:	**8.548,00**
02005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.160,00
	Soma da Ação:	**8.160,00**
	Soma da Unidade:	**8.160,00**
02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**	
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.000,00
	Soma da Ação:	**18.000,00**
	Soma da Unidade:	**18.000,00**
02007	**SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**	
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.661,41
	Soma da Ação:	**8.661,41**
	Soma da Unidade:	**8.661,41**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
33903000 - 15400001	Material de Consumo	24.826,22
	Soma da Ação:	**24.826,22**
	Soma da Unidade:	**24.826,22**
02016	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT**	
8076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.754,69
	Soma da Ação:	**119.754,69**
	Soma da Unidade:	**119.754,69**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE	
33903000 - 16593210	Material de Consumo	18.941,99
	Soma da Ação:	**18.941,99**
	Soma da Unidade:	**18.941,99**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.576,29
	Soma da Ação:	**2.576,29**
8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.255,61
	Soma da Ação:	**1.255,61**
	Soma da Unidade:	**3.831,90**
	Total Geral:	**210.724,21**

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

02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

DECRETO 95/2025

31911300 - 15401070 Obrigações Patronais	210.724,21
Soma da Ação:	**210.724,21**
Soma da Unidade:	**210.724,21**
Total Geral:	**210.724,21**

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 6 de novembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 96/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 131.095,59 (CENTO E TRINTA E UM MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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:

02003	**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
		Soma da Ação:	**5.000,00**
		Soma da Unidade:	**5.000,00**
02005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		12.028,00
		Soma da Ação:	**12.028,00**
		Soma da Unidade:	**12.028,00**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**		
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo		14.040,61
		Soma da Ação:	**14.040,61**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		72.000,00
		Soma da Ação:	**72.000,00**
		Soma da Unidade:	**86.040,61**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903000 - 16593210	Material de Consumo		15.014,71
		Soma da Ação:	**15.014,71**
		Soma da Unidade:	**15.014,71**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		13.012,27
		Soma da Ação:	**13.012,27**
		Soma da Unidade:	**13.012,27**
		Total Geral:	**131.095,59**

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

05001	**IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES**		
1041	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV		
44905100 - 18020000	Obras e Instalações		131.095,59
		Soma da Ação:	**131.095,59**
		Soma da Unidade:	**131.095,59**
		Total Geral:	**131.095,59**

DECRETO 96/2025

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 7 de novembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 97/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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%	
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
	Soma da Ação:	**50.000,00**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
	Soma da Ação:	**100.000,00**
	Soma da Unidade:	**150.000,00**
	Total Geral:	**150.000,00**

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

02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	150.000,00
	Soma da Ação:	**150.000,00**
	Soma da Unidade:	**150.000,00**
	Total Geral:	**150.000,00**

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 10 de novembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 98/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 97.500,00 (NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.500,00
	Soma da Ação:	**37.500,00**
	Soma da Unidade:	**37.500,00**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
	Soma da Ação:	**60.000,00**
	Soma da Unidade:	**60.000,00**
	Total Geral:	**97.500,00**

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

02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	97.500,00
	Soma da Ação:	**97.500,00**
	Soma da Unidade:	**97.500,00**
	Total Geral:	**97.500,00**

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

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 11 de novembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 99/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 192.943,99 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA 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:

02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.534,47
	Soma da Ação:	**12.534,47**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.009,52
	Soma da Ação:	**89.009,52**
	Soma da Unidade:	**101.543,99**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	53.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	38.400,00
	Soma da Ação:	**91.400,00**
	Soma da Unidade:	**91.400,00**
	Total Geral:	**192.943,99**

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

02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	261,47
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.273,00
	Soma da Ação:	**12.534,47**
	Soma da Unidade:	**12.534,47**
05001	**IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES**	
1041	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV	
44905100 - 18020000	Obras e Instalações	180.409,52
	Soma da Ação:	**180.409,52**
	Soma da Unidade:	**180.409,52**
	Total Geral:	**192.943,99**

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 novembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 100/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 689.468,55 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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 152 / 2025,

DECRETA

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

02001	**GABINETE DO PREFEITO**		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		8.097,20
		Soma da Ação:	**8.097,20**
		Soma da Unidade:	**8.097,20**
02003	**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		150,00
		Soma da Ação:	**150,00**
		Soma da Unidade:	**150,00**
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**
02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**		
1004	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.238,55
		Soma da Ação:	**50.238,55**
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		180.646,43
44903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica		149.855,02
		Soma da Ação:	**330.501,45**
		Soma da Unidade:	**380.740,00**
02007	**SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**		
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.177,46
		Soma da Ação:	**5.177,46**
		Soma da Unidade:	**5.177,46**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**		
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo		3.944,98
		Soma da Ação:	**3.944,98**
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		289.000,00
		Soma da Ação:	**289.000,00**
		Soma da Unidade:	**292.944,98**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903000 - 16600000	Material de Consumo		2.278,91
		Soma da Ação:	**2.278,91**
		Soma da Unidade:	**2.278,91**
		Total Geral:	**689.468,55**

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	468,55

DECRETO 100/2025

	Soma da Ação:	**468,55**
	Soma da Unidade:	**468,55**
02008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	200.000,00
	Soma da Ação:	**200.000,00**
	Soma da Unidade:	**200.000,00**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.000,00
	Soma da Ação:	**89.000,00**
	Soma da Unidade:	**89.000,00**
05001	**IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES**	
8066	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	
31900100 - 18001111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	400.000,00
	Soma da Ação:	**400.000,00**
	Soma da Unidade:	**400.000,00**
	Total Geral:	**689.468,55**

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 13 de novembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 101/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.142,00 (VINTE MIL E CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.142,00
	Soma da Ação:	**20.142,00**
	Soma da Unidade:	**20.142,00**
	Total Geral:	**20.142,00**

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

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.142,00
	Soma da Ação:	**20.142,00**
	Soma da Unidade:	**20.142,00**
	Total Geral:	**20.142,00**

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 14 de novembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 102/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 258.487,02 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS 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 152 / 2025,

DECRETA

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

02005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	120.000,00
	Soma da Ação:	**120.000,00**
	Soma da Unidade:	**120.000,00**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	6.000,00
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	120.487,02
	Soma da Ação:	**126.487,02**
	Soma da Unidade:	**126.487,02**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	12.000,00
	Soma da Ação:	**12.000,00**
	Soma da Unidade:	**12.000,00**
	Total Geral:	**258.487,02**

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

05001	**IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES**	
8066	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	
31900100 - 18001111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	258.487,02
	Soma da Ação:	**258.487,02**
	Soma da Unidade:	**258.487,02**
	Total Geral:	**258.487,02**

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 novembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 103/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 422.271,37 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA 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 152 / 2025,

DECRETA

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

02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**		
2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente		276.504,00
		Soma da Ação:	**276.504,00**
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
33903000 - 15400001	Material de Consumo		23.040,00
		Soma da Ação:	**23.040,00**
		Soma da Unidade:	**299.544,00**
02012	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**		
8030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00
		Soma da Ação:	**2.000,00**
		Soma da Unidade:	**2.000,00**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		9.500,81
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.269,80
		Soma da Ação:	**44.770,61**
2033	SAÚDE DA FAMILIA - PSF		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		4.294,99
		Soma da Ação:	**4.294,99**
2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.846,20
		Soma da Ação:	**15.846,20**
8039	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		2.732,40
		Soma da Ação:	**2.732,40**
8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903000 - 16593210	Material de Consumo		23.369,06
		Soma da Ação:	**23.369,06**
8045	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado		5.866,66
		Soma da Ação:	**5.866,66**
		Soma da Unidade:	**96.879,92**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.616,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.767,45
		Soma da Ação:	**10.383,45**
8055	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado		4.800,00
		Soma da Ação:	**4.800,00**
8062	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		8.664,00
		Soma da Ação:	**8.664,00**
		Soma da Unidade:	**23.847,45**
		Total Geral:	**422.271,37**

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

DECRETO 103/2025

02001	**GABINETE DO PREFEITO**		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		1.818,00
		Soma da Ação:	**1.818,00**
		Soma da Unidade:	**1.818,00**
02005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.180,23
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.099,51
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		8.385,66
		Soma da Ação:	**121.665,40**
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.272,59
		Soma da Ação:	**34.272,59**
		Soma da Unidade:	**155.937,99**
02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		141.272,96
		Soma da Ação:	**146.272,96**
		Soma da Unidade:	**146.272,96**
02007	**SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**		
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		275,43
		Soma da Ação:	**1.275,43**
		Soma da Unidade:	**1.275,43**
02008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2013	MANUTENÇÃO DO EJA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		2.000,00
		Soma da Ação:	**2.000,00**
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		4.914,77
33903000 - 15001001	Material de Consumo		2.748,98
		Soma da Ação:	**7.663,75**
2020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
33903000 - 15510000	Material de Consumo		1.000,00
		Soma da Ação:	**1.000,00**
2024	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 15700000	Material de Consumo		38,75
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.997,50
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	**3.536,25**
		Soma da Unidade:	**14.200,00**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**		
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.015,38
		Soma da Ação:	**9.015,38**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.229,47
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.400,00
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais		2.775,79
		Soma da Ação:	**17.405,26**
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		12.539,13
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.462,23
		Soma da Ação:	**36.001,36**
		Soma da Unidade:	**62.422,00**
02013	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		
8032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		

DECRETO 103/2025

31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.340,00
	Soma da Ação:	**3.340,00**
	Soma da Unidade:	**3.340,00**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33903000 - 16593210	Material de Consumo	13.679,04
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.510,67
	Soma da Ação:	**25.189,71**
2035	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.815,28
	Soma da Ação:	**11.815,28**
	Soma da Unidade:	**37.004,99**
	Total Geral:	**422.271,37**

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 novembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 104/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 179.843,54 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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 152 / 2025,

DECRETA

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

02007	**SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**	
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	6.576,00
	Soma da Ação:	**6.576,00**
	Soma da Unidade:	**6.576,00**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	3.836,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.271,57
	Soma da Ação:	**23.107,57**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	19.400,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
	Soma da Ação:	**119.400,00**
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.439,97
	Soma da Ação:	**30.439,97**
	Soma da Unidade:	**172.947,54**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	230,00
	Soma da Ação:	**230,00**
	Soma da Unidade:	**230,00**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	90,00
	Soma da Ação:	**90,00**
	Soma da Unidade:	**90,00**
	Total Geral:	**179.843,54**

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	
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.390,25
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.341,75
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	33.000,00
	Soma da Ação:	**43.732,00**
	Soma da Unidade:	**43.732,00**
02007	**SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**	
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
	Soma da Ação:	**25.000,00**
	Soma da Unidade:	**25.000,00**
02008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	111.111,54
	Soma da Ação:	**111.111,54**
	Soma da Unidade:	**111.111,54**

DECRETO 104/2025

Total Geral: **179.843,54**

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 24 de novembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

DECRETO 105/2025

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.428.876,09 (TRÊS MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SEIS 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:

02001	**GABINETE DO PREFEITO**	
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.766,00
	Soma da Ação:	**8.766,00**
	Soma da Unidade:	**8.766,00**
02004	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.018,20
	Soma da Ação:	**1.018,20**
8005	DESPESAS COM PASEP	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.408,82
	Soma da Ação:	**3.408,82**
	Soma da Unidade:	**4.427,02**
02005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	52.402,76
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.369,13
	Soma da Ação:	**58.771,89**
	Soma da Unidade:	**58.771,89**
02006	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**	
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.261,68
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.112,46
	Soma da Ação:	**25.374,14**
	Soma da Unidade:	**25.374,14**
02007	**SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**	
8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.475,92
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.807,42
	Soma da Ação:	**47.283,34**
8019	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	7.437,85
	Soma da Ação:	**7.437,85**
	Soma da Unidade:	**54.721,19**
02008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
2024	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
33903000 - 15710000	Material de Consumo	8.093,18
	Soma da Ação:	**8.093,18**
	Soma da Unidade:	**8.093,18**
02009	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**	
2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	200,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	16.750,13
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.964,16
	Soma da Ação:	**73.914,29**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.670.000,00
	Soma da Ação:	**2.670.000,00**
	Soma da Unidade:	**2.743.914,29**
02016	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT**	
8076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	

DECRETO 105/2025

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
		Soma da Ação:	**150.000,00**
		Soma da Unidade:	**150.000,00**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		480,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.792,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		59.412,00
		Soma da Ação:	**105.684,00**
2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		800,00
		Soma da Ação:	**800,00**
2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		118.886,15
		Soma da Ação:	**118.886,15**
8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE		
33903000 - 16593210	Material de Consumo		13.362,02
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.926,58
		Soma da Ação:	**24.288,60**
		Soma da Unidade:	**249.658,75**
04001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.544,74
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		84.532,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		35.048,40
		Soma da Ação:	**121.125,14**
8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903000 - 16600000	Material de Consumo		4.024,49
		Soma da Ação:	**4.024,49**
		Soma da Unidade:	**125.149,63**
		Total Geral:	**3.428.876,09**

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	423.185,38
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	106.484,00
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	73.914,29
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.670.000,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	8.093,18
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	118.886,15
16593210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	24.288,60
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.024,49
	Total Geral:	**3.428.876,09**

DECRETO 105/2025

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 24 de novembro de 2025.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5224 - Mobiliário Em Geral										
1	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3723
2	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3722
3	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3721
4	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3720
5	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3719
6	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3718
7	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3717
8	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3716
9	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3715
10	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3714
11	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3713
12	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3712
13	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3711
14	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3710
15	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3709
16	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3708
17	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3707
18	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3706
19	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3705

ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
20	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3704
21	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3703
22	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3702
23	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3701
24	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3700
25	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3699
26	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3698
27	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3697
28	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3696
29	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3695
30	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3694
31	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3693
32	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3692
33	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3691
34	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3690
35	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3689
36	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3688
37	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3687
38	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3686
39	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3685

ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	PERÍODO	NOVEMBRO/2025

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
40	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3684
41	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3683
42	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3682
43	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3681
44	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3680
45	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3679
46	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3678
47	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3677
48	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3676
49	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3675
50	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3674
51	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3673
52	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3672
53	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3671
54	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3670
55	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3669
56	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3668
57	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3667
58	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3666
59	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3665

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
60	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3664
61	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3663
62	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3662
63	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3661
64	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3660
65	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3659
66	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3658
67	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3657
68	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3656
69	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3655
70	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3654
71	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3653
72	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3652
73	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3651
74	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3650
75	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3649
76	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3798
77	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3797
78	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3796
79	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3795

ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	PERÍODO	NOVEMBRO/2025

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
80	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3794
81	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3793
82	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3792
83	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3791
84	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3790
85	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3789
86	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3788
87	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3787
88	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3786
89	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3785
90	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3784
91	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3783
92	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3782
93	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3781
94	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3780
95	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3779
96	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3778
97	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3777
98	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3776
99	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3775

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
100	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3774
101	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3773
102	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3772
103	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3771
104	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3770
105	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3769
106	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3768
107	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3767
108	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3766
109	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3765
110	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3764
111	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3763
112	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3762
113	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3761
114	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3760
115	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3759
116	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3758
117	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3757
118	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3756
119	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3755

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
120	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3754
121	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3753
122	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3752
123	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3751
124	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3750
125	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3749
126	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3748
127	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3747
128	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3746
129	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3745
130	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3744
131	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3743
132	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3742
133	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3741
134	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3740
135	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3739
136	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3738
137	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3737
138	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3736
139	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3735

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
140	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3734
141	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3733
142	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3732
143	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3731
144	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3730
145	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3729
146	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3728
147	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3727
148	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3726
149	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3725
150	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3724
151	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3573
152	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3572
153	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3571
154	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3570
155	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3569
156	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3568
157	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3567
158	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3566
159	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3565

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
160	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3564
161	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3563
162	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3562
163	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3561
164	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3560
165	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3559
166	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3558
167	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3557
168	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3556
169	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3555
170	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3554
171	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3553
172	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3552
173	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3551
174	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3550
175	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3549
176	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3548
177	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3547
178	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3546
179	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3545

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
180	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3544
181	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3543
182	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3542
183	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3541
184	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3540
185	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3539
186	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3538
187	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3537
188	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3536
189	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3535
190	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3534
191	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3533
192	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3532
193	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3531
194	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3530
195	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3529
196	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3528
197	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3527
198	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3526
199	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3525

ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	PERÍODO	NOVEMBRO/2025

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
200	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3524
201	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3523
202	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3522
203	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3521
204	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3520
205	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3519
206	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3518
207	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3517
208	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3516
209	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3515
210	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3514
211	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3513
212	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3512
213	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3511
214	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3510
215	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3509
216	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3508
217	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3507
218	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3506
219	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3505

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
220	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3504
221	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3503
222	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3502
223	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3501
224	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3500
225	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3499
226	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3648
227	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3647
228	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3646
229	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3645
230	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3644
231	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3643
232	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3642
233	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3641
234	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3640
235	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3639
236	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3638
237	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3637
238	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3636
239	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3635

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
240	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3634
241	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3633
242	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3632
243	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3631
244	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3630
245	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3629
246	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3628
247	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3627
248	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3626
249	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3625
250	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3624
251	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3623
252	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3622
253	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3621
254	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3620
255	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3619
256	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3618
257	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3617
258	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3616
259	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3615

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
260	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3614
261	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3613
262	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3612
263	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3574
264	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3575
265	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3576
266	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3577
267	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3578
268	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3579
269	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3580
270	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3581
271	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3582
272	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3583
273	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3584
274	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3585
275	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3586
276	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3587
277	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3588
278	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3589
279	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3590

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
280	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3591
281	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3592
282	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3593
283	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3594
284	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3595
285	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3596
286	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3597
287	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3598
288	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3599
289	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3600
290	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3601
291	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3602
292	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3603
293	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3604
294	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3605
295	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3606
296	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3607
297	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3608
298	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3609
299	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3610

ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	PERÍODO	NOVEMBRO/2025

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
300	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	518,0000	518,0000	3611
				TOTAL GRUPO	300			**155.400,00**	**155.400,00**	
5299 - Outros Materiais Permanentes										
301	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3964
302	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3965
303	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3966
304	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3967
305	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3968
306	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3969
307	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3970
308	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3971
309	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3972
310	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3973
311	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3974
312	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3975
313	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3976
314	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3977
315	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3978
316	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3979
317	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3980

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
318	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3981
319	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3982
320	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3983
321	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3984
322	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3985
323	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3986
324	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3987
325	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3988
326	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3989
327	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3990
328	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3991
329	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3992
330	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3993
331	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3994
332	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3995
333	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3963
334	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3962
335	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3961
336	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3960
337	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3959

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
338	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3958
339	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3957
340	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3956
341	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3955
342	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3954
343	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3953
344	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3952
345	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3951
346	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3950
347	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3949
348	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3948
349	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3947
350	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3946
351	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3945
352	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3944
353	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3943
354	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3942
355	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3941
356	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3940
357	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3939

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
358	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3938
359	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3937
360	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3936
361	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3935
362	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3934
363	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3933
364	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3932
365	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3931
366	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4060
367	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4059
368	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4058
369	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4057
370	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4056
371	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4055
372	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4054
373	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4053
374	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4052
375	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4051
376	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4050
377	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4049

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
378	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4048
379	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4047
380	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4046
381	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4045
382	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4044
383	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4043
384	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4042
385	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4041
386	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4040
387	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4039
388	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4038
389	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4037
390	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4036
391	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4035
392	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4034
393	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4033
394	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4032
395	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4031
396	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4030
397	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4029

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
398	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4028
399	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4027
400	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4026
401	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4025
402	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4024
403	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4023
404	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4022
405	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4021
406	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4020
407	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4019
408	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4018
409	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4017
410	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4016
411	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4015
412	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4014
413	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4013
414	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4012
415	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4011
416	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4010
417	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4009

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
418	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4008
419	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4007
420	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4006
421	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4005
422	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4004
423	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4003
424	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4002
425	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4001
426	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	4000
427	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3999
428	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3998
429	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3997
430	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3996
431	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3864
432	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3863
433	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3862
434	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3861
435	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3860
436	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3859
437	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3858

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
438	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3857
439	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3856
440	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3855
441	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3854
442	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3853
443	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3852
444	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3851
445	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3850
446	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3849
447	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3848
448	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3847
449	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3846
450	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3845
451	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3844
452	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3843
453	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3842
454	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3841
455	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3840
456	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3839
457	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3838

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
458	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3837
459	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3836
460	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3835
461	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3834
462	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3833
463	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3832
464	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3831
465	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3830
466	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3829
467	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3828
468	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3827
469	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3826
470	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3825
471	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3824
472	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3823
473	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3822
474	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3821
475	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3820
476	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3819
477	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3818

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
478	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3817
479	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3816
480	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3815
481	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3814
482	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3813
483	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3812
484	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3811
485	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3810
486	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3809
487	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3808
488	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3807
489	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3806
490	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3805
491	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3804
492	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3803
493	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3802
494	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3801
495	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3800
496	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3930
497	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3929

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
498	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3928
499	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3927
500	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3926
501	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3925
502	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3924
503	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3923
504	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3922
505	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3921
506	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3920
507	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3919
508	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3918
509	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3917
510	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3916
511	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3915
512	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3914
513	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3913
514	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3912
515	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3911
516	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3910
517	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3909

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
518	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3908
519	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3907
520	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3906
521	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3905
522	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3904
523	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3903
524	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3902
525	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3901
526	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3900
527	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3899
528	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3898
529	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3897
530	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3896
531	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3895
532	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3894
533	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3893
534	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3892
535	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3891
536	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3890
537	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3889

ÓRGÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						PERÍODO	NOVEMBRO/2025	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
538	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3888
539	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3887
540	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3886
541	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3885
542	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3884
543	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3883
544	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3882
545	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3881
546	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3880
547	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3879
548	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3878
549	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3877
550	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3876
551	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3875
552	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3874
553	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3873
554	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3872
555	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3871
556	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3870
557	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3869

ÓRGÃO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	PERÍODO	NOVEMBRO/2025

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
558	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3868
559	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3867
560	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3866
561	CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Ativo	Compra	SECRETARIA DE EDUCACAO	11190003	2006	15420000	464,0000	464,0000	3865
					TOTAL GRUPO		261	**121.104,00**	**121.104,00**	
					TOTAL NO MÊS		561	**276.504,00**	**276.504,00**	

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período:	01/11/2025 a 30/11/2025

Total 1

ANILDA SILVA
CHEFE DE ALMOXARIFADO Mat.866



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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**	30	0	0	30	0	0	**0**	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	0,00	**0,00**
978	ABOBORA	KG	36	**179,1972**	187	0	0	187	0	0	**36**	935,00	0,00	0,00	934,4449	0,00	0,00	**934,4449**	4,9931	**179,7523**
7470	ABSORVENTE HIGIÊNICO	UND	582	**774,06**	0	0	0	0	0	0	**582**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,33	**774,06**
8028	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G.	PCT	20	**128,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,40	**128,00**
305	AÇUCAR CRISTAL	KG	50	**183,2124**	140	0	0	140	0	0	**50**	564,20	0,00	0,00	551,5221	0,00	0,00	**551,5221**	3,9178	**195,8903**
7862	AÇUCAR CRISTAL PCT C/1KG	KG	160	**832,00**	0	0	0	0	0	0	**160**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,20	**832,00**
8029	ADOÇANTE DIETÉTICO (SUCRALOSE OU STÉVIA),	UND	4	**37,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,30	**37,20**
8035	ÁGUA MINERAL GARRAFINHA 500ML.	UND	500	**1.400,00**	0	0	0	0	0	0	**500**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**1.400,00**
7888	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1819	AGUA SANITARIA 1L	UND	1.540	**2.833,60**	0	0	0	0	0	0	**1.540**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,84	**2.833,60**
8150	ALFABETO EVA 46 PECAS -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8147	ALFABETO ILUSTRADO EM MDF 60 PECAS -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8144	ALFABETO SILABICO EM MDF 150 PC -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3848	ALFACE AMERICANA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8155	ALFARECORTADO MINUSCULO EM MDF 36 PCS -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4219	ALGODÃO HIDRÓFILILO, ROLO 500G	UND	28	**184,52**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,59	**184,52**
2443	ALHO	KG	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	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**
8195	ALMOFADA C/ BASE PLÁSTICA P/ CARIMBO Nº 3	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
765	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3	UND	40	**156,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**156,00**
7473	AMACIANTE PARA ROUPAS GALÃO COM 5L	UND	78	**1.426,62**	0	0	0	0	0	0	**78**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,29	**1.426,62**
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**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,04	**160,80**
5228	APAGADOR QUADRO BRANCO 147MM 61MM	UND	98	**235,20**	0	0	0	0	0	0	**98**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,40	**235,20**
8197	APONTADOR P/ LÁPIS GRAFITE COM DEPÓSITO EMBALAGEM EM CAIXA	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**
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**	40	0	0	40	0	0	**0**	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	**1.334,00**	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**
5685	ARAME GALVANIZADO 20 BWG 1,24MM	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	**4.320,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**57**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,63	**491,91**
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
249	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO 1	KG	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	**627,00**	0,00	**0,00**

NOVEMBRO/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)
7657	AS AVENTURAS DE LIMINHA E ZUMBINHO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7087	ASSENTO P VASO SANITARIO	UND	7	**140,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**140,00**
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**
8198	BALÃO LISO 7 C/ 50 UND SORTIDO	PCT	40	**546,40**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,66	**546,40**
5459	BALÃO LISO 7 C/50 UND SORTIDO	PCT	137	**959,00**	0	0	0	0	0	0	**137**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**959,00**
8038	BALAS MASTIGÁVEIS.	PCT	30	**630,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,00	**630,00**
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**	0	0	0	0	0	0	**67**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,14	**746,38**
3832	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	35	**714,00**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,40	**714,00**
8132	BAMBOLÊS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
980	BANANA PRATA	KG	35	**157,9861**	319	0	0	319	0	0	**35**	1.435,50	0,00	0,00	1.435,50	0,00	0,00	**1.435,50**	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**
8199	BARBANTE TUBETE Nº 4 6 170M CRU	ROL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8200	BARBANTE TUBETE Nº 4 8 129M 432	ROL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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	**161,361**	175	0	0	175	0	0	**40**	700,00	0,00	0,00	700,9722	0,00	0,00	**700,9722**	4,0097	**160,3889**
981	BATATA INGLESA	KG	20	**150,4978**	341	0	0	341	0	0	**20**	2.557,50	0,00	0,00	2.557,50	0,00	0,00	**2.557,50**	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**	100	0	0	100	0	0	**0**	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	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**	96	0	0	96	0	0	**0**	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	**432,00**	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**	60	0	0	60	0	0	**0**	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	**222,00**	0,00	**0,00**
1141	BLOCO 6 FUROS 9X19X24	UND	0	**0,00**	3.300	0	0	3.300	0	0	**0**	3.498,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	**3.498,00**	0,00	**0,00**
7136	BLOCO CERAMICO 6 FUROS BEM COZIDOS SONOROS	UND	6.000	**6.120,00**	4.200	0	0	4.200	0	0	**6.000**	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00	0,00	**4.284,00**	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**
8202	BLOCO DE ANOTAÇÕES C/ PAPEL COLORIDO 8X8CM,	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**
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**
8133	BOLAS DE FUTEBOL -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**

NOVEMBRO/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)
8208	BORRACHA PONTEIRA -	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5238	BORRACHA PONTEIRA COLOR	PCT	28	**252,00**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**252,00**
8210	BORRACHA PONTEIRA Pacote C/ 50UN COLOR	PCT	10	**301,30**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,13	**301,30**
5236	BORRACHA PONTEIRA PCT	PCT	40	**360,00**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**360,00**
7474	BORRIFADOR SPRAY 500ML COM GATILHO	UND	25	**185,00**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,40	**185,00**
5755	BOTA PVC 7 LEGUAS CANO LONGO	UND	10	**808,40**	30	0	0	30	0	0	**10**	2.425,20	0,00	0,00	2.425,20	0,00	0,00	**2.425,20**	80,84	**808,40**
5754	BOTA PVC CANO CURTO	UND	11	**419,43**	17	0	0	17	0	0	**11**	648,21	0,00	0,00	648,21	0,00	0,00	**648,21**	38,13	**419,43**
7229	BRINCANDO COM AS LETRAS E NUMEROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	1.275	0	0	1.275	0	0	**0**	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	**2.295,00**	0,00	**0,00**
7124	BROCA AÇO 4,5MM	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	**127,50**	0,00	**0,00**
5702	BROXA TRINCHÃO	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	**266,00**	0,00	**0,00**
7653	BUMBÁ, O BOIZINHO QUE ADORAVA DANÇAR (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	288,00	**2.016,00**
5666	CABINHO FLEXIVEL PP 2X2,5 PC C/ 100 METROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7113	CABO DE ENXADA	UND	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	442,80	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	**442,80**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
616	CADEADO DE HASTE	UND	4	**181,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,30	**181,20**
617	CADEADO DE HASTE TEM	UND	7	**152,60**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,80	**152,60**
618	CADEADO DE HASTE TEMP	UND	10	**400,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**400,00**
619	CADEADO DE HASTE TEMPERADA	UND	15	**675,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**675,00**
5757	CADEADO NORMAL TAM.30	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	**205,20**	0,00	**0,00**
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**	60	0	0	60	0	0	**0**	978,60	0,00	0,00	978,60	0,00	0,00	**978,60**	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**	3,2	0	0	3,2	0	0	**0**	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	**9.280,00**	0,00	**0,00**
620	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	UND	56	**140,00**	0	0	0	0	0	0	**56**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**140,00**
8215	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA.	UND	4	**28,96**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,24	**28,96**
5662	CAIXA D AGUA DE POLIETILENO 500L	UND	12	**3.614,9593**	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**	57	0	0	57	0	0	**8**	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	**1.653,00**	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**
8154	CAIXA TATIL COM 16 PEÇAS -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5717	CAIXAO MASSARANDUBA 14X2,5X2,20	UND	19	**1.988,73**	8	0	0	8	0	0	**19**	837,36	0,00	0,00	837,36	0,00	0,00	**837,36**	104,67	**1.988,73**
7105	CAIXINHA DE LUZ 4X2	UND	0	**0,00**	360	0	0	360	0	0	**0**	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	**576,00**	0,00	**0,00**
7137	CAL EM PÓ 20KG	UND	175	**2.478,00**	0	0	0	0	0	0	**175**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,16	**2.478,00**
5742	CAL P/PINTURA 10KG	UND	38	**421,80**	52	0	0	52	0	0	**38**	577,20	0,00	0,00	577,20	0,00	0,00	**577,20**	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**

NOVEMBRO/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)
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**	10	0	0	10	0	0	**0**	57,80	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	**57,80**	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**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,27	**562,70**
5240	CANETA MARCA TEXTO	UND	224	**595,8251**	0	0	0	0	0	0	**224**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6599	**595,8251**
5466	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO 2, APROX. 216 X 330MM	UND	106	**42,40**	0	0	0	0	0	0	**106**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**42,40**
5241	CAPA P/ENCADERNAÇÃO PRETA/AZUL	PCT	4	**144,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,00	**144,00**
5242	CAPA P/ENCADERNAÇÃO TRANS A4	PCT	2	**72,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,00	**72,00**
5244	CAPA P/ENCARDENAÇÃO TRANS	UND	128	**51,20**	0	0	0	0	0	0	**128**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**51,20**
8221	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES DIVERSAS, TAMANHO OFÍCIO 2	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8222	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE,	UND	40	**27,60**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,69	**27,60**
7072	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 100 MM	UND	10	**135,00**	12	0	0	12	0	0	**10**	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	**162,00**	13,50	**135,00**
7074	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 50 MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	**189,00**	0,00	**0,00**
7073	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 75 MM	UND	5	**45,75**	12	0	0	12	0	0	**5**	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	**109,80**	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**
3854	CARNE BOVINA 2ª CONGELADA, PALETA, ACEM OU MUSCULO	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**
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**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	**1.110,00**	0,00	**0,00**
6818	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE	KG	0	**0,00**	260	0	0	260	0	0	**0**	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	0,00	0,00	**9.620,00**	0,00	**0,00**
6817	CARNE MOIDA CONGELADA	KG	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00	**1.394,00**	0,00	**0,00**
7130	CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA METALICA GALVANIZADA	UND	4	**458,68**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	114,67	**458,68**
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**
8156	CARTAS PARA DITADO -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5243	CARTOLINA ESCOLAR	UND	243	**97,20**	0	0	0	0	0	0	**243**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**97,20**
8220	CARTOLINA ESCOLAR SIMPLES	PCT	70	**105,70**	0	0	0	0	0	0	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,51	**105,70**
8223	CD VIRGEM C/ CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5245	CD VIRGEMM	UND	93	**55,80**	0	0	0	0	0	0	**93**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**55,80**
983	CEBOLA BRANCA	KG	10	**72,5333**	175	0	0	175	0	0	**10**	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	**875,00**	7,2533	**72,5333**
6809	CEBOLINHAA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
984	CENOURA	KG	20	**139,232**	166	0	0	166	0	0	**20**	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	**1.162,00**	6,9616	**139,232**
8134	CHAMEX COLORIDO CHAMEQUINHO COM 100FLS -	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**
1814	CHOCOLATE EM PÓ	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	2.733,00	0,00	0,00	2.733,00	0,00	0,00	**2.733,00**	0,00	**0,00**
985	CHUCHU	KG	10	**50,0001**	76	0	0	76	0	0	**10**	380,00	0,00	0,00	380,0001	0,00	0,00	**380,0001**	5,00	**50,00**
921	CIMENTO 50 KG	UND	400	**9.416,00**	0	0	0	0	0	0	**400**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,54	**9.416,00**
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**
8224	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 1/0	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8225	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 2/0	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8226	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 8/0	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
986	COCO SECO	KG	50	**251,8283**	135	0	0	135	0	0	**50**	675,00	0,00	0,00	674,9901	0,00	0,00	**674,9901**	5,0368	**251,8382**

NOVEMBRO/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)
6023	COENTRO.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8116	COLA BRANCA 1 KG	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,62	**166,32**
819	COLA BRANCA PVA NAO TOXICA 1 KG	UND	12	**142,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,90	**142,80**
8228	COLA BRANCA PVA, NÃO TÓXICA 1KG	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2371	COLA BRILHANTE	UND	38	**224,2437**	0	0	0	0	0	0	**38**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,9011	**224,2437**
5253	COLA DE BASTÃO	UND	23	**71,4643**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,1071	**71,4643**
5654	COLA DE CANO 75G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5468	COLA DE ISOPOR 500G.	UND	30	**591,96**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,732	**591,96**
638	COLA GLITTER	UND	110	**423,7842**	0	0	0	0	0	0	**110**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,8526	**423,7842**
639	COLA PARA ISOPOR	UND	95	**434,7635**	0	0	0	0	0	0	**95**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,5765	**434,7635**
640	COLA QUENTE FINA	KG	20	**718,00**	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**
8229	COLA QUENTE GROSSA, 1° QUALIDADE, NÃO TÓXICA,	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8117	COLA SILICONE LÍQUIDA 250ML	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8799	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 1º ANO	UND	0	**0,00**	344	172	0	0	0	172	**172**	110.045,60	55.022,80	0,00	55.022,80	0,00	55.022,80	**0,00**	319,90	**55.022,80**
8800	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 2º ANO	UND	0	**0,00**	264	132	0	0	0	132	**132**	84.453,60	42.226,80	0,00	42.226,80	0,00	42.226,80	**0,00**	319,90	**42.226,80**
8801	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 3º ANO	UND	0	**0,00**	298	149	0	0	0	149	**149**	95.330,20	47.665,10	0,00	47.665,10	0,00	47.665,10	**0,00**	319,90	**47.665,10**
8802	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 4º ANO	UND	0	**0,00**	274	137	0	0	0	137	**137**	87.652,60	43.826,30	0,00	43.826,30	0,00	43.826,30	**0,00**	319,90	**43.826,30**
8803	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 5º ANO	UND	0	**0,00**	258	129	0	0	0	129	**129**	82.534,20	41.267,10	0,00	41.267,10	0,00	41.267,10	**0,00**	319,90	**41.267,10**
8804	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 6º ANO	UND	0	**0,00**	326	163	0	0	0	163	**163**	104.287,40	52.143,70	0,00	52.143,70	0,00	52.143,70	**0,00**	319,90	**52.143,70**
8805	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 7º ANO	UND	0	**0,00**	282	141	0	0	0	141	**141**	90.211,80	45.105,90	0,00	45.105,90	0,00	45.105,90	**0,00**	319,90	**45.105,90**
8806	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 8º ANO	UND	0	**0,00**	212	106	0	0	0	106	**106**	67.818,80	33.909,40	0,00	33.909,40	0,00	33.909,40	**0,00**	319,90	**33.909,40**
8807	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 9º ANO	UND	0	**0,00**	188	94	0	0	0	94	**94**	60.141,20	30.070,60	0,00	30.070,60	0,00	30.070,60	**0,00**	319,90	**30.070,60**
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	**47,9696**	450	0	0	450	0	0	**60**	360,00	0,00	0,00	359,9776	0,00	0,00	**359,9776**	0,7999	**47,9921**
5760	COLUNA FERRO 3/8 6MT	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	2.454,03	0,00	0,00	2.454,03	0,00	0,00	**2.454,03**	0,00	**0,00**
5759	COLUNA FERRO 5/16 6MT	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	1.657,50	0,00	0,00	1.657,50	0,00	0,00	**1.657,50**	0,00	**0,00**
5159	COLUNA PARA LAVATORIO FABRICADA EM LOUCA SANITARIA, LINHA PARATI, COR BRANCO	UND	5	**375,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**375,00**
7472	CONDICIONADOR INFANTIL	UND	572	**5.371,08**	0	0	0	0	0	0	**572**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,39	**5.371,08**
255	CONDIMENTO MISTO	PCT	40	**47,5843**	130	0	0	130	0	0	**40**	154,70	0,00	0,00	154,6906	0,00	0,00	**154,6906**	1,1898	**47,5937**
8135	CONE 24 CM -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7476	CONJUNTO DE LIXEIRAS P COLETA SELETIVA 20L	UND	3	**3.123,60**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.041,20	**3.123,60**
7475	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	UND	5	**6.365,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.273,00	**6.365,00**
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**
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**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,69	**1,38**
4748	COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT C/ 100 UND	PCT	711	**3.270,60**	0	0	0	0	0	0	**711**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,60	**3.270,60**
5167	COPO DESCARTAVÉL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 50ML PCTC/ 100 UND	PCT	259	**657,86**	0	0	0	0	0	0	**259**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,54	**657,86**
8136	CORDAS PARA PULAR 1,80 MTS -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5254	CORRETIVO LIQ. ESCOLAR	UND	17	**36,0786**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,1223	**36,0786**
3267	COUVE FOLHA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

NOVEMBRO/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)
6820	CREME DE LEITE	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
3368	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR	UND	96	**492,48**	0	0	0	0	0	0	**96**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,13	**492,48**
7030	CREME PARA ASSADURA	UND	68	**572,4296**	0	0	0	0	0	0	**68**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,4181	**572,4296**
7496	CREME PARA PENTEAR INFANTIL	UND	88	**676,72**	0	0	0	0	0	0	**88**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,69	**676,72**
7506	CUEIRO 100% ALGODÃO	UND	45	**652,50**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,50	**652,50**
7102	CURVA 180° ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	UND	0	**0,00**	115	0	0	115	0	0	**0**	1.092,50	0,00	0,00	1.092,50	0,00	0,00	**1.092,50**	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**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,28	**296,96**
7508	DESODORANTE	UND	25	**249,75**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,99	**249,75**
7509	DESODORANTE MASCULINO	UND	319	**3.665,31**	0	0	0	0	0	0	**319**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,49	**3.665,31**
107	DETERGENTE LIQUIDO	UND	408	**934,32**	0	0	0	0	0	0	**408**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,29	**934,32**
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**	20	0	0	20	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
7100	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A PADRÃO	UND	26	**260,00**	9	0	0	9	0	0	**26**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	10,00	**260,00**
5712	DOBRADIÇA 3X2CM	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	**445,00**	0,00	**0,00**
8153	DOMINO ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS EM MDF 28 PÇS -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8140	DOMINO DE ADIÇAO EM MDF 28 PEÇAS / TABUADA -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8142	DOMINO DE ALFABETIZAÇÃO EM MDF COM 28 PEÇAS -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8146	DOMINO DE ANIMAIS DO ZOO COM 28 PÇS -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8141	DOMINO DE DIVISÃO EM MDF 28 PEÇAS / TABUADA -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8149	DOMINÓ DE FRASES -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8145	DOMINO DIVISAO SILABICA EM MDF -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8118	DOMINÓ PLASTICO -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8120	DUREX 12 X 40	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8119	DUREX 19X50 -	UND	0	**0,00**	0	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**
8231	ELÁSTICO AMARELO PACOTE COM 50G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	45	0	0	45	0	0	**12**	4.405,50	0,00	0,00	4.405,50	0,00	0,00	**4.405,50**	97,90	**1.174,80**
5681	ELETRODUTO PVC ROSC DE 3/4 SEM LUVA	UND	21	**382,20**	64	0	0	64	0	0	**21**	1.164,80	0,00	0,00	1.164,80	0,00	0,00	**1.164,80**	18,20	**382,20**
5680	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 1 SEM LUVA	UND	15	**225,00**	19	0	0	19	0	0	**15**	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	**285,00**	15,00	**225,00**

NOVEMBRO/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)
7889	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ÁGUA MINERAL E POTÁVEL DE MESA COM CAPACIDADE DE 20L.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5263	EMBORRACHADO 40X48CM	UND	570	**2.500,8428**	0	0	0	0	0	0	**570**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,3874	**2.500,8428**
7197	EMBORRACHADO 40X90 COLORIDO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3771	EMBORRACHADO 40x95CM	UND	186	**1.785,6653**	0	0	0	0	0	0	**186**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,6004	**1.785,6653**
5257	EMBORRACHADO 60X40	UND	321	**1.240,4689**	0	0	0	0	0	0	**321**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,8644	**1.240,4689**
8121	EMBORRACHADO COM GLITER COLORIDO -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8234	ENV. 162X229 OF 23 C/20	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8235	ENV. 200X280 OF 28 C/ 20 UND	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8237	ENV. 229X324 C/ 20 BRANCO 75G	PCT	30	**572,70**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,09	**572,70**
5261	ENVELOPE 162X229	PCT	101	**494,90**	0	0	0	0	0	0	**101**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**494,90**
5262	ENVELOPE 200X280	PCT	133	**651,70**	0	0	0	0	0	0	**133**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**651,70**
5284	ENVELOPE 229X324 C/20	PCT	176	**1.038,40**	0	0	0	0	0	0	**176**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**1.038,40**
5259	ENVELOPE OF036 C/20	PCT	66	**389,40**	0	0	0	0	0	0	**66**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**389,40**
8238	ENVELOPE P/ CD E DVD	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**
8239	ENVELOPE PLÁSTICO REUTILIZÁVEL,	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5260	ENVELOPE S RPC C/50 OF 10	PCT	28	**165,20**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**165,20**
5470	ENVELOPE TIPO SACO LISO SEM TIMBRE 17CMX25CM	CX	42	**2.473,80**	0	0	0	0	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	58,90	**2.473,80**
7115	ENXADAO LARGA 2,5 LIBRAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7479	ESCOVA DE MÃO P LIMPEZA GERAL	UND	16	**54,24**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,39	**54,24**
7500	ESCOVA DE PENTEAR	UND	97	**375,39**	0	0	0	0	0	0	**97**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,87	**375,39**
3371	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	201	**235,17**	0	0	0	0	0	0	**201**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,17	**235,17**
7478	ESCOVA P LIMPEZA COM SUPORTE	UND	23	**185,15**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,05	**185,15**
7116	ESPATULA DE AÇO 12CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2867	ESPIRAL DE PLAST PRETO PARA 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**
8241	ESPIRAL DE PLÁSTICO, PRETO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8242	ESPIRAL DE PLÁSTICO, PRETO, PARA ENCADERNAÇÃO, DE 50MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8246	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 17MM,	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**
8247	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 20MM	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**
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**

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)
5471	ESTILETE MP 451 GRANDE	UND	10	**9,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**9,00**
2382	ETIQUETA 19MM C/100UND	UND	270	**4.357,8407**	0	0	0	0	0	0	**270**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,1402	**4.357,8407**
2370	EXTENSAO ELETRICA 10M 3 TOMADAS	UND	49	**2.352,00**	0	0	0	0	0	0	**49**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,00	**2.352,00**
2369	EXTENSAO ELETRICA 5M 3 TOMADAS	UND	45	**1.710,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**1.710,00**
256	EXTRATO DE TOMATE	UND	36	**52,1985**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,45	**52,1985**
8763	EXTRATO DE TOMATE	PCT	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	**246,00**	0,00	**0,00**
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**
8122	FANTOCHES 7 PERSONAGENS -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
987	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	**0,00**	51	0	0	51	0	0	**0**	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	**357,00**	0,00	**0,00**
6821	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO .	KG	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	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**
8148	FAZENDO CALCULOS 42 -	UND	0	**0,00**	0	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**	45	0	0	45	0	0	**0**	1.455,75	0,00	0,00	1.455,75	0,00	0,00	**1.455,75**	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**	22	0	0	22	0	0	**0**	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	**726,00**	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**
6822	FEIJAO CARIOCAA	KG	0	**0,00**	178	0	0	178	0	0	**0**	971,88	0,00	0,00	971,88	0,00	0,00	**971,88**	0,00	**0,00**
7588	FEIJÃO FRADINHO	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	206,10	0,00	0,00	206,10	0,00	0,00	**206,10**	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**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,19	**1.222,08**
2350	FITA ADESIVA 45X45 M EMP MARROM	UND	89	**979,00**	0	0	0	0	0	0	**89**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**979,00**
5474	FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE	UND	23	**142,1315**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,1796	**142,1315**
2169	FITA ADESIVA CRISTAL 12X30	UND	35	**28,00**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**28,00**
8257	FITA ADESIVA CRISTAL 12X30 C/ 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**
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**
8123	FITA ADESIVADUPLA-FACE 18X30 -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5279	FITA CREPE 18X50 720	UND	3	**9,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**9,00**
2352	FITA CREPE 25X50	UND	35	**105,00**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**105,00**
5476	FITA DECORATIVA 16MMX50M 23	UND	10	**164,5636**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,4564	**164,5636**
8124	FITA DECORATIVA ESTREITA 16MM -	ROL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5472	FITA DUPLA FACE 19X30M.	UND	96	**723,6245**	0	0	0	0	0	0	**96**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,5378	**723,6245**
5478	FITA DUPLA FACE 19X30MM BAIXA PRESSÃO	UND	2	**14,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**14,00**
5292	FITA QUALITAPE KRAFT 48MX50M	UND	4	**32,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**32,00**
1863	FLANELA DE PANO 100% ALGODÃO 40X60CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	90	0	0	90	0	0	**0**	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	**128,70**	0,00	**0,00**
1237	FLOCOS DE MILHO MARATA500G	PCT	0	**0,00**	190	0	0	190	0	0	**0**	271,70	0,00	0,00	271,70	0,00	0,00	**271,70**	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**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,89	**85,58**

NOVEMBRO/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)
7503	FRALDA DE PANO INFANTIL	UND	420	**3.250,80**	0	0	0	0	0	0	**420**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,74	**3.250,80**
6503	Fralda descartável Infantil Tam M.	PCT	231	**5.118,96**	0	0	0	0	0	0	**231**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,16	**5.118,96**
6504	Fralda descartável Infantil Tam P	PCT	259	**5.591,81**	0	0	0	0	0	0	**259**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,59	**5.591,81**
6505	Fralda descartável Infantil Tam XG	PCT	148	**2.675,84**	0	0	0	0	0	0	**148**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,08	**2.675,84**
8102	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G,	PCT	180	**18.900,00**	0	0	0	0	0	0	**180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**18.900,00**
8103	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMNHO XG,	PCT	180	**18.900,00**	0	0	0	0	0	0	**180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**18.900,00**
318	FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADOS (COXA E SOBRECOXA)	KG	0	**0,00**	220	0	0	220	0	0	**0**	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	**2.376,00**	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	**31.102,4758**	18.695,79	0	0	18.695,79	0	0	**4.712,496**	123.392,21	0,00	0,00	123.392,2168	0,00	0,00	**123.392,2168**	6,60	**31.102,469**
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**
8263	GIZ DE CERA GRANDE E GROSSO.	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5289	GIZ DE GESSO COMUM	CX	39	**210,2051**	0	0	0	0	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,3899	**210,2051**
8125	GLITER -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5477	GLITTER EM PÓ 1KG	KG	33	**891,7382**	0	0	0	0	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,0224	**891,7382**
989	GOIABA VERMELHA	KG	82	**489,5049**	0	0	0	0	0	0	**82**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,9696	**489,5049**
7025	GRADES PARA PORTA REMOVIVEL	UND	6	**1.493,40**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	248,90	**1.493,40**
1676	GRAMPEADOR 26/6	UND	34	**638,9875**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,7938	**638,9875**
1677	GRAMPEADOR 306P	UND	43	**344,00**	0	0	0	0	0	0	**43**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**344,00**
4575	GRAMPEADOR GIGANTE	UND	21	**1.527,3026**	0	0	0	0	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	72,7287	**1.527,3026**
5293	GRAMPO GALVANIZADO 9/10 CX	CX	45	**675,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**675,00**
768	GRAMPO GALVANIZADO 9/16 PARA GRAMPEADOR SEMIINDUSTRIAL	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8265	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5.000 UNID	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2353	GRAMPO P/ GRAPEADOR 23X6 CX COM 5000 UND	CX	24	**360,00**	0	0	0	0	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**360,00**
2306	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	63	**189,00**	0	0	0	0	0	0	**63**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**189,00**
2324	GRAMPO PLASTICO MACHO/FEMEA (OU TIPO ROMEU E JULIETA) PARA PAPEL N° 1 CX C/50UND	CX	47	**376,00**	0	0	0	0	0	0	**47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**376,00**
5296	GRAMPO TRANÇADO Nº1 GALVANIZADO	UND	10	**90,9333**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,0933	**90,9333**
1016	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20CM	UND	204	**273,36**	0	0	0	0	0	0	**204**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,34	**273,36**
7650	GUEJO, O CARANGUEJO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	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**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,97	**19,40**
2178	HIDROCOR CLASSIC PLUS	UND	95	**610,3622**	0	0	0	0	0	0	**95**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,4249	**610,3622**
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**	100	0	0	100	0	0	**0**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
5689	INTERRUPITOR CONJUGADO COM TAMADA 2P+T	UND	137	**2.813,5656**	20	0	0	20	0	0	**137**	460,00	0,00	0,00	417,0147	0,00	0,00	**417,0147**	20,8507	**2.856,5509**
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**

NOVEMBRO/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)
5719	JANELA EM MADEIRA MISTA 0,60X1,10M	UND	6	**847,08**	10	0	0	10	0	0	**6**	1.411,80	0,00	0,00	1.411,80	0,00	0,00	**1.411,80**	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**	7	0	0	7	0	0	**12**	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	**49,00**	7,00	**84,00**
8131	JOGO DA MEMORIA DE ANIMAIS E FILHOTES EM MDF 40 -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7499	JOGO DE BERÇO	UND	79	**1.680,33**	0	0	0	0	0	0	**79**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,27	**1.680,33**
7502	JOGO DE CAMA SOLTEIRO	UND	40	**1.508,40**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,71	**1.508,40**
1179	JOGO EDUCATIVO ALFABETO MOVEL	UND	44	**1.364,00**	0	0	0	0	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,00	**1.364,00**
5298	JOGO EDUCATIVO ALFABETO MÓVEL MATERIAL MADEIRA	UND	26	**1.482,00**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**1.482,00**
1184	JOGO EDUCATIVO BOLICHE	UND	36	**720,00**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**720,00**
880	JOGO EDUCATIVO CACA PALAVRAS	UND	17	**85,00**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**85,00**
881	JOGO EDUCATIVO FORMAS GEOMETRICAS	UND	23	**621,00**	0	0	0	0	0	0	**23**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,00	**621,00**
2180	JOGO EDUCATIVO QUEBRA CABEÇA	UND	29	**783,00**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,00	**783,00**
7076	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 40X40 MM	UND	20	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**180,00**
7078	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 50X50 MM	UND	46	**497,6724**	0	0	0	0	0	0	**46**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,819	**497,6724**
7077	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 75X50 MM	UND	15	**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**
8728	KITS ALIMENTARES PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
170	LA DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS, EMBALAGEM COM 8 UND	UND	250	**640,00**	0	0	0	0	0	0	**250**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,56	**640,00**
5671	LAMPADA PL LED 12W	UND	24	**138,00**	96	0	0	96	0	0	**24**	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	**552,00**	5,75	**138,00**
5672	LAMPADA PL LED 15W	UND	15	**112,50**	80	0	0	80	0	0	**15**	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	7,50	**112,50**
5673	LAMPADA PL LED 20W	UND	22	**176,00**	48	0	0	48	0	0	**22**	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	**384,00**	8,00	**176,00**
5674	LAMPADA PL LED 30W	UND	15	**206,25**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,75	**206,25**
5670	LAMPADA PL LED 9W	UND	28	**134,40**	42	0	0	42	0	0	**28**	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	**201,60**	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**
8126	LÁPIS DE COR GRANDE -	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**
8268	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES VIBRANTES,	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**
8269	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 24 CORES VIBRANTES,	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**
8127	LÁPIS GRAFITE CX C/ 144 UND -	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**
1679	LAPIS PRETO DE RESINA	DZ	104	**326,6273**	0	0	0	0	0	0	**104**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,1406	**326,6273**
1682	LAPISEIRA MATERIAL	UND	32	**64,00**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**64,00**
1680	LAPISEIRA MATERIAL PLASTICO	UND	29	**58,00**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**58,00**
5301	LAPISEIRA MATERIAL PLÁSTICO COM PRENDEDOR	UND	3	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**6,00**

NOVEMBRO/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)
990	LARANJA PERA	KG	140	**648,5649**	210	0	0	210	0	0	**140**	945,00	0,00	0,00	944,9902	0,00	0,00	**944,9902**	4,6327	**648,5747**
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**
8762	LEITE EM PÓ	PCT	0	**0,00**	350	0	0	350	0	0	**0**	2.607,50	0,00	0,00	2.607,50	0,00	0,00	**2.607,50**	0,00	**0,00**
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7497	LENÇO HUMIDECIDO	BD	45	**448,20**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,96	**448,20**
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**	0	0	0	0	0	0	**521**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**2.084,00**
128	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, FRASCO DE 500ML, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	UND	88	**367,84**	0	0	0	0	0	0	**88**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,18	**367,84**
8040	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA,	KG	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	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**
8835	Livro do Aluno 1º Ano	UND	0	**0,00**	191	0	0	191	0	0	**0**	45.820,90	0,00	0,00	45.820,90	0,00	0,00	**45.820,90**	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**
8836	Livro do Aluno 2º Ano	UND	0	**0,00**	147	0	0	147	0	0	**0**	35.265,30	0,00	0,00	35.265,30	0,00	0,00	**35.265,30**	0,00	**0,00**
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**
8837	Livro do Aluno 3º Ano	UND	0	**0,00**	166	0	0	166	0	0	**0**	39.823,40	0,00	0,00	39.823,40	0,00	0,00	**39.823,40**	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**
8838	Livro do Aluno 4º Ano	UND	0	**0,00**	152	0	0	152	0	0	**0**	36.464,80	0,00	0,00	36.464,80	0,00	0,00	**36.464,80**	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**
8839	Livro do Aluno 5º Ano	UND	0	**0,00**	143	0	0	143	0	0	**0**	34.305,70	0,00	0,00	34.305,70	0,00	0,00	**34.305,70**	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**
8840	Livro do Aluno 6º Ano	UND	0	**0,00**	181	0	0	181	0	0	**0**	43.421,90	0,00	0,00	43.421,90	0,00	0,00	**43.421,90**	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**
8841	Livro do Aluno 7º Ano	UND	0	**0,00**	157	0	0	157	0	0	**0**	37.664,30	0,00	0,00	37.664,30	0,00	0,00	**37.664,30**	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**
8842	Livro do Aluno 8º Ano	UND	0	**0,00**	118	0	0	118	0	0	**0**	28.308,20	0,00	0,00	28.308,20	0,00	0,00	**28.308,20**	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**

NOVEMBRO/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)
8843	Livro do Aluno 9º Ano	UND	0	**0,00**	104	0	0	104	0	0	**0**	24.949,60	0,00	0,00	24.949,60	0,00	0,00	**24.949,60**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2017	LUVA SOLD 32MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
2015	LUVA SOLD 40MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	**105,00**	0,00	**0,00**
1034	MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	0	**0,00**	293	0	0	293	0	0	**0**	3.867,60	0,00	0,00	3.867,60	0,00	0,00	**3.867,60**	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**	78	0	0	78	0	0	**0**	302,64	0,00	0,00	302,64	0,00	0,00	**302,64**	0,00	**0,00**
1002	MACAXEIRA	KG	0	**0,00**	115	0	0	115	0	0	**0**	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	**460,00**	0,00	**0,00**
7127	MADEIRA SERRADA TIPO VIGA MASSARANDUBA 5 X 5CM	M³	0	**0,00**	2,4	0	0	2,4	0	0	**0**	5.854,56	0,00	0,00	5.854,56	0,00	0,00	**5.854,56**	0,00	**0,00**
1003	MAMAO TIPO HAWAI	KG	0	**0,00**	116	0	0	116	0	0	**0**	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	**464,00**	0,00	**0,00**
7681	MANGA TOMY	KG	0	**0,00**	177	0	0	177	0	0	**0**	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	**885,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**148**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,60	**1.716,80**
6824	MANTEIGA COM SAL	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	**93,00**	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	**1.231,2932**	0	0	0	0	0	0	**217**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,6742	**1.231,2932**
5304	MARCADOR PERMANENTE	UND	246	**1.342,3474**	0	0	0	0	0	0	**246**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,4567	**1.342,3474**
8128	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO, PRETO E AZUL -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	58,65	**410,55**
7129	MASSA CORRIDA PVA 22 KG	UND	52	**1.481,48**	0	0	0	0	0	0	**52**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,49	**1.481,48**
5305	MASSA DE MODELAR 180G ATÓXICA COMPOSTA POR CERA	UND	118	**472,00**	0	0	0	0	0	0	**118**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**472,00**
8278	MASSA DE MODELAR 180G ATÓXICA, COMPOSTA POR CERA,	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8041	MASSA TIPO PARAFUSO,	PCT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
992	MELANCIA	KG	0	**0,00**	491	0	0	491	0	0	**0**	1.718,50	0,00	0,00	1.718,50	0,00	0,00	**1.718,50**	0,00	**0,00**
3547	MELAO	KG	0	**0,00**	185	0	0	185	0	0	**0**	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	0,00	0,00	**1.017,50**	0,00	**0,00**
298	MILHO PARA MUNGUZA - 500 GRS	PCT	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	**99,60**	0,00	**0,00**
321	MILHO PARA PIPOCA - 500 GRS	PCT	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	185,40	0,00	0,00	185,40	0,00	0,00	**185,40**	0,00	**0,00**
3328	MILHO VERDE EM ESPIGA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5491	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,5MM	UND	3	**0,90**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**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**
8151	MULTIBLOCKS MATEMATICO COM 60 PEÇAS EM MDF -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8152	NUMERAIS COM PINOS EM EVA COM 55 PEÇAS -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**

NOVEMBRO/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)
7647	O CHICOTE MANUEL (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7642	O CORAÇÃO PERDIDO DE BIA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7655	O 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	**17.119,3877**	7.408,21	0	0	7.408,21	0	0	**2.641,88**	48.005,21	0,00	0,00	48.005,2119	0,00	0,00	**48.005,2119**	6,48	**17.119,3858**
5389	OLEO DIESEL S500 COMUM	LT	815,57	**5.203,3366**	3.005,95	0	0	3.005,95	0	0	**815,57**	19.177,96	0,00	0,00	19.177,9601	0,00	0,00	**19.177,9601**	6,38	**5.203,3366**
322	OLEO VEGETAL DE SOJA	UND	40	**312,7268**	120	0	0	120	0	0	**40**	960,00	0,00	0,00	955,6361	0,00	0,00	**955,6361**	7,9273	**317,0907**
6825	OVO DE GALINHA	DZ	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	**826,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
8157	PALAVRAS CRUZADAS MDF 72 PÇS -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5315	PANO DE CHÃO TIPO SAC, ALGODÃO ALVEJADO DE ALTA PODER DE ABSORÇÃO,MEDINDO 55X75CM	UND	374	**1.365,10**	0	0	0	0	0	0	**374**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,65	**1.365,10**
7483	PANO DE PRATO ATOALHADO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**
8875	PÃO TIPO FRANCÊS - 50G	UND	0	**0,00**	1.600	0	0	1.600	0	0	**0**	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	**1.920,00**	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**
8129	PAPEL A4 500 FLS -	RES	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5306	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS CX	CX	255	**66.300,00**	0	0	0	0	0	0	**255**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,00	**66.300,00**
8279	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS. CAIXA C/ 10 RESMAS	CX	21	**5.697,09**	0	0	0	0	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	271,29	**5.697,09**
604	PAPEL CAMUCA	UND	152	**152,00**	0	0	0	0	0	0	**152**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**152,00**
8280	PAPEL CAMURÇA 40X60CM	UND	27	**65,34**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,42	**65,34**
5307	PAPEL CARTAO	UND	102	**102,00**	0	0	0	0	0	0	**102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**102,00**
8295	PAPEL CARTÃO 48X66 CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5308	PAPEL CELOFONE 70X89CM	UND	113	**168,8601**	0	0	0	0	0	0	**113**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,4943	**168,8601**
8130	PAPEL CHUMBO / MADEIRA MARROM	FL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5497	PAPEL CONTACT TRANSP, COM 45CM X 25M	ROL	20	**800,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**800,00**
2354	PAPEL CREPOM COMUM 48X2M	UND	127	**271,1649**	0	0	0	0	0	0	**127**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,1352	**271,1649**
546	PAPEL DUPLA FACE	UND	138	**138,00**	0	0	0	0	0	0	**138**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**138,00**
8282	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM	UND	52	**135,72**	0	0	0	0	0	0	**52**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,61	**135,72**
7484	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE	Emb	247	**1.877,20**	0	0	0	0	0	0	**247**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,60	**1.877,20**
2184	PAPEL KRAFT 60X96	UND	40	**27,6444**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,6911	**27,6444**
5309	PAPEL LAMINADO 48X60CM	UND	187	**370,7408**	0	0	0	0	0	0	**187**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,9826	**370,7408**
2332	PAPEL LINHO 180G A/4 50FLS BRANCO	PCT	10	**100,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**100,00**
5310	PAPEL OFICIO 2 BRANCO 75G/M	CX	13	**4.030,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	310,00	**4.030,00**
7485	PAPEL TOALHA COR BRANCA 23X21 CM	Emb	212	**3.150,32**	0	0	0	0	0	0	**212**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,86	**3.150,32**
8284	PAPEL VERGE BRANCO A4 180G 50 FLS	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**
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**

NOVEMBRO/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)
7134	PARAFUSO P TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DIMENSÃO 1,44X1 10M	UND	200	**380,00**	800	0	0	800	0	0	**200**	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	**1.520,00**	1,90	**380,00**
4855	PASSA FIO AÇO 15M MATSU	UND	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**
2347	PASTA AZ OFICIO MARMORIZADA	UND	287	**5.079,2506**	0	0	0	0	0	0	**287**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,6977	**5.079,2506**
763	PASTA CATALOGO	UND	37	**666,00**	0	0	0	0	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**666,00**
1086	PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	UND	170	**255,00**	0	0	0	0	0	0	**170**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**255,00**
8285	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8286	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA S/ ELÁSTICO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2348	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICO S/ELASTICO	UND	153	**198,90**	0	0	0	0	0	0	**153**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**198,90**
2308	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UND	161	**337,5806**	0	0	0	0	0	0	**161**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,0968	**337,5806**
2309	PASTA DE PAPELÃO SEM ELASTICO	UND	115	**219,769**	0	0	0	0	0	0	**115**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,911	**219,769**
827	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELASTICO	UND	207	**828,00**	0	0	0	0	0	0	**207**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**828,00**
8287	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELÁSTICO,	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5316	PASTA MARMORIZADA VARETA PLÁSTICA E GRAMPO PLÁSTICO	UND	211	**695,793**	0	0	0	0	0	0	**211**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,2976	**695,793**
5317	PASTA PENDULAR LATERAL P/ARQUIVO APROX.365X260MM	UND	149	**447,00**	0	0	0	0	0	0	**149**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**447,00**
8296	PASTA PENDULAR LATERAL PARA ARQUIVO,	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2172	PASTA PLASTICA EM L TRANSPARENTE	UND	100	**138,40**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,384	**138,40**
2325	PASTA PP OF LOMBO 2CM	UND	26	**78,00**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**78,00**
2326	PASTA PP OF LOMBO 3CM	UND	27	**81,00**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**81,00**
2327	PASTA PP OF LOMBO 4CM	UND	10	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**35,00**
2329	PASTA SANFONADA C/ MULTIPLAS DIVISORIAS TAMANHO GRANDE	UND	13	**494,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**494,00**
2328	PASTA SANFONADA C/ MULTIPLAS DIVISORIAS TAMANHO MEDIO	UND	15	**270,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**270,00**
1691	PASTA 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**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,33	**43,30**
7659	PAUXI, O MUTUM TÍMIDO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4279	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA 3X5 5,0	M³	0	**0,00**	4,1	0	0	4,1	0	0	**0**	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	**11.890,00**	0,00	**0,00**
4280	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA 5X14CM	M³	0	**0,00**	5,4	0	0	5,4	0	0	**0**	15.660,00	0,00	0,00	15.660,00	0,00	0,00	**15.660,00**	0,00	**0,00**
166	PEDRA SANITARIA, COM SUPORTE	UND	510	**1.060,80**	0	0	0	0	0	0	**510**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,08	**1.060,80**
8137	PEGA VARETAS -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5318	PEN DRIVE 8GB	UND	32	**736,00**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,00	**736,00**
2187	PEN DRIVE C/CAP DE ARM 16GB	UND	10	**260,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,00	**260,00**
7501	PENTE PARA CABELO	UND	118	**227,74**	0	0	0	0	0	0	**118**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,93	**227,74**
5569	PEPINO.	KG	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	**205,00**	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	**44,6339**	10	0	0	10	0	0	**3**	150,00	0,00	0,00	149,7712	0,00	0,00	**149,7712**	14,9542	**44,8627**

NOVEMBRO/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)
994	PIMENTÃO VERDE	KG	8	**55,9534**	40	0	0	40	0	0	**8**	280,00	0,00	0,00	279,9632	0,00	0,00	**279,9632**	6,9988	**55,9903**
2374	PINCEL EM PELO Nº1	UND	20	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**40,00**
2375	PINCEL EM PELO Nº5	UND	28	**56,00**	0	0	0	0	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**56,00**
2376	PINCEL PARA PINTURA ESCOLAR	UND	13	**26,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**26,00**
4602	PINCEL TRINCHA 1"	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	**61,20**	0,00	**0,00**
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**	1.350	0	0	1.350	0	0	**0**	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	**2.835,00**	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**
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**	45	0	0	45	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
6811	POLPA DE FRUTA CAJU	KG	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
3212	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	**990,00**	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	**1.473,779**	0	0	0	0	0	0	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,4692	**1.473,779**
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**	50	0	0	50	0	0	**0**	349,50	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	**349,50**	0,00	**0,00**
995	QUIABO	KG	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	**21,00**	0,00	**0,00**
7221	RAQUETE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8138	REABASTECEDOR P/ MARCADOR Q. BRANCO 500 ML-	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7894	RECIPIENTE TRANSPORTÁVEL DE AÇO (BOTIJÃO) PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM CAPACIDADE DE 13 KG.	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5644	REDUÇÃO DE PVC PARA ESGOTO DE 50 X 40 MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	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**

NOVEMBRO/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)
5659	REGISTRO DE PRESSAO PVC SOLDAVEL DN 1/2.	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	0,00	**0,00**
7112	REGUA DE ALUMINIO C/2,00 MT (P PEDREIRO)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2186	REGUA TRANSP 30CM	UND	16	**16,00**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**16,00**
5750	REJUNTE COLORIDO 1KG	KG	20	**97,00**	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**	101	0	0	101	0	0	**0**	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	**606,00**	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**	0,4	0	0	0,4	0	0	**0**	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	**1.950,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,15	**2.745,00**
120	SABAO EM PO	UND	348	**3.511,32**	0	0	0	0	0	0	**348**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,09	**3.511,32**
7505	SABONETE ADULTO	UND	816	**1.020,00**	0	0	0	0	0	0	**816**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,25	**1.020,00**
3375	SABONETE INFANTIL	UND	116	**280,72**	0	0	0	0	0	0	**116**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,42	**280,72**
7510	SABONETE LIQUIDO	UND	679	**5.764,71**	0	0	0	0	0	0	**679**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,49	**5.764,71**
7486	SABONETE LIQUIDO FRASCO COM VALVULA PUMP 500 ML	Emb	109	**1.437,71**	0	0	0	0	0	0	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,19	**1.437,71**
7031	SABONETE LIQUIDO. INF. 500 ML	UND	50	**641,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,82	**641,00**
7507	SABONETEIRA	UND	830	**1.527,20**	0	0	0	0	0	0	**830**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,84	**1.527,20**
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**	0	0	0	0	0	0	**119**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	43,30	**5.152,70**
1703	SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM REFORÇADO	PCT	162	**3.805,38**	0	0	0	0	0	0	**162**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,49	**3.805,38**
6826	SAL IODADO	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	**36,00**	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**	20	0	0	20	0	0	**0**	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	**243,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7032	SHAMPOO INF. BEBÊ - 500 ML	UND	200	**4.624,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,12	**4.624,00**
7471	SHAMPOO INFANTIL PARA SARNA E PIOLHO	UND	15	**406,20**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,08	**406,20**
5656	SIFAO PLASTICO P COLUNA LAVATORIO	UND	13	**87,10**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,70	**87,10**
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7082	TÊ DE PVC P ESGOTO DE 50 MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	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**
3511	TE SOLD - 50MM	UND	0	**0,00**	5,5	0	0	5,5	0	0	**0**	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	**30,25**	0,00	**0,00**
1624	TE SOLD 20MM	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
1908	TE SOLD 25MM	UND	0	**0,00**	1,3	0	0	1,3	0	0	**0**	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	**1,69**	0,00	**0,00**
2486	TE SOLD 32MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	**93,00**	0,00	**0,00**
1830	TE SOLD 40MM	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	**54,00**	0,00	**0,00**

NOVEMBRO/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)
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**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,99	**2.529,45**
7133	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X0 50M	UND	50	**733,50**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,67	**733,50**
5320	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA EM AÇO INOX	UND	67	**245,0561**	0	0	0	0	0	0	**67**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,6576	**245,0561**
1694	TESOURA POP	UND	30	**300,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**300,00**
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	**1.329,1054**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	147,6784	**1.329,1054**
5729	TINTA ACRI INTERNA VERDE 3L	UND	8	**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**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	128,50	**899,50**
5735	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L	UND	10	**840,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8294	TINTA GUACHE 250 ML	UND	10	**90,30**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,03	**90,30**
571	TINTA GUACHE CORES DIVERSAS	UND	131	**903,90**	0	0	0	0	0	0	**131**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,90	**903,90**
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**
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**
8139	TINTA PINTA CARA -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
2173	TINTA REAB P MARCADOR PERMANENTE	UND	2	**8,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**8,00**
7206	TNT COLORIDO	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**
5322	TNT NÃO TECIDO 45G	UND	259	**738,8949**	0	0	0	0	0	0	**259**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,8529	**738,8949**
7044	TOALHA DE BANHO BRANCA	UND	353	**4.437,21**	0	0	0	0	0	0	**353**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,57	**4.437,21**
7498	TOALHA DE BANHO INFANTIL	UND	61	**707,60**	0	0	0	0	0	0	**61**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,60	**707,60**
5206	TOALHA DE ROSTO	UND	39	**301,86**	0	0	0	0	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,74	**301,86**
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**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**99,00**
996	TOMATE	KG	20	**120,127**	236	0	0	236	0	0	**20**	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	**1.416,00**	6,0063	**120,127**
7093	TORNEIRA CROMADA DE MESA P/LAVATORIO	UND	24	**2.016,00**	30	0	0	30	0	0	**24**	1.470,00	0,00	0,00	1.936,6667	0,00	0,00	**1.936,6667**	64,5556	**1.549,3333**
7095	TORNEIRA CROMADA P/TANQUE SEM BICO	UND	57	**1.197,00**	0	0	0	0	0	0	**57**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,00	**1.197,00**
7094	TORNEIRA JARDIM CURTA SEM BICO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	75,90	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	**75,90**	0,00	**0,00**
7114	TORQUEZA ARMADOR 12	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,06	0,00	0,00	53,06	0,00	0,00	**53,06**	0,00	**0,00**
502	TOUCA DESCARTAVEL ELASTICA PCT C/100 UNDS	UND	8	**89,12**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,14	**89,12**
5758	TRELICA 6MT	UND	15	**569,2711**	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**
7106	TRINCHA 3	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	149,55	0,00	0,00	149,55	0,00	0,00	**149,55**	0,00	**0,00**
3584	TRINCHA PARA PINTURA 2 1/2	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	122,58	0,00	0,00	122,58	0,00	0,00	**122,58**	0,00	**0,00**
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**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	217,00	**1.519,00**
7067	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 40 MM C/6,0M	UND	6	**222,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,00	**222,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

NOVEMBRO/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)
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**	50	0	0	50	0	0	**18**	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	**175,00**	3,50	**63,00**
8143	VAMOS FORMAR PALAVRAS 60 PECAS MDF -	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7487	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UND	16	**172,48**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,78	**172,48**
2441	VASSOURA DE PELO SINTETICO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
137	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE 30CM	UND	14	**145,46**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,39	**145,46**
7089	VEDAÇÃO PVC, 100MM , P SAIDA DE VASO SANITÁRIO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3874	VERGALHAO P CONSTRUÇAO 1/2 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**
3873	VERGALHAO P CONSTRUÇAO 3/8 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**
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	**20,989**	48	0	0	48	0	0	**15**	78,72	0,00	0,00	76,3127	0,00	0,00	**76,3127**	1,5598	**23,3963**
		Total Geral :	**49.771,95**	**886.329,316**	**55.750,25**	**1.223**	**0**	**53.304,25**	**0**	**1.223**	**50.994,95**	**1.459.535,860**	**391.237,700**	**0,000**	**1.068.702,501**	**0,000**	**391.237,700**	**677.464,801**		**1.277.162,675**



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

NOVEMBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Banese AG 10 C/C - 300010-5 - ICMS	5.207,63	0,00	249,03	5.456,66
Banese AG 10 C/C - 300149-7 - IPVA	6.128,06	0,00	0,00	6.128,06
Banese AG 10 C/C - 300210-8 - MDE	59,21	0,00	1.902,18	1.961,39
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	66.270,70	0,00	38.463,04	104.733,74
BB AG 2337X C/C - 20660-1 - FUNDEB - 2	0,00	0,00	202.558,21	202.558,21
Banese AG 10 C/C - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	300.200,19	0,00	0,00	300.200,19
Banese AG 010 C/C - 300341-4 - 300341-4 PM GABINETE	129,40	0,00	0,00	129,40
CEF AG 4478 C/C - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	135.468,94	0,00	0,00	135.468,94
BB AG 2337X C/C - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	1.423,78	0,00	0,00	1.423,78
Soma:	**514.887,91**	**0,00**	**258.235,03**	**773.122,94**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 2337 C/C - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	4.835,00	4.835,00
Banese AG 10 C/C - 300405-4 - SALARIO EDUCACAO	28.559,32	0,00	0,00	28.559,32
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	33.306,04	0,00	12.660,06	45.966,10
Banese AG 010 C/C - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	61,56	0,00	3.265,47	3.327,03
Banese AG 10 C/C - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	4.495,79	0,00	0,00	4.495,79
Soma:	**66.422,71**	**0,00**	**20.772,53**	**87.195,24**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA				
BB AG 2337 C/A - 16514-X - PNATE	17.110,17	0,00	0,00	17.110,17
BB AG 2337 C/A - 7334-2 - 01BB - 7.334-2 - ITR	694,78	0,00	0,00	694,78
BB AG 2337 C/A - 42462-5 - FPM	1.843,48	0,00	0,00	1.843,48
BB AG 2337 C/A - 283142-2 - ICMS DESONERACAO	1.982,32	0,00	0,00	1.982,32
BB AG 2337 C/A - 42614-8 - FUNDO ESPECIAL	12.207,45	0,00	0,00	12.207,45
BB AG 2337 C/A - 9139-1 - 01BB - 9.139-1 - CIDE	13.409,49	0,00	0,00	13.409,49
BB AG 2337 C/A - 12205-X - 01BB - 12.205-X - SNA	33,52	0,00	0,00	33,52
BB AG 2337 C/A - 18671-6 - 0618.671-6 - PM ILHA DAS FLORES - PAC I	1.758,84	0,00	0,00	1.758,84
BB AG 2337 C/A - 16610-3 - MERENDA ESCOLAR	2.821,82	0,00	0,00	2.821,82
Banese AG 010 C/A - 300525-5 - EDUCAÇÃO PRA VALER	379.177,10	0,00	0,00	379.177,10
BB AG 2337X C/A - 24083-4 - REFORMA DO MURO DE CONTENÇÃO DA ORLA	7.879,35	0,00	0,00	7.879,35
BB AG 2337X C/A - 24978-5 - DEMAIS CULTURAS - LEI PAULO GUSTAVO	0,03	0,00	0,00	0,03
BB AG 2337X C/A - 24977-7 - AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO	0,14	0,00	0,00	0,14
BB AG 2337 C/A - 25724-9 - LEI ALDIR BLANC	4.442,56	0,00	0,00	4.442,56
BB AG 2337X C/A - 26408-3 - MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	123.940,55	0,00	0,00	123.940,55
Banese AG 10 C/A - 300565-4 - RECURSO OUTORGA DA DESO	4.426.730,50	0,00	0,00	4.426.730,50
Banese AG 10 C/A - 300569-7 - EMENDA CRISTIANO CUSTEIO	106,71	0,00	0,00	106,71
Banese AG 010 C/A - 300570-0 - EMENDA PARLAMENTAR NETO BATALHA	53.356,35	0,00	0,00	53.356,35
CEF AG 4478 C/A - 575994572-2 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	1.051,56	0,00	0,00	1.051,56
CEF AG 4478 C/A - 575994588-9 - EMENDA ESPECIAL YANDRA MOURA	222.665,32	0,00	0,00	222.665,32
CEF AG 4478 C/A - 575994587-0 - EMENDA LAERCIO OLIVEIRA	322.452,65	0,00	0,00	322.452,65
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	296,37	0,00	0,00	296,37
BB AG 2337X C/A - 28322-3 - SME ILHA DA FLORES FUNDEB	349.393,22	0,00	0,00	349.393,22
CEF AG 4478 C/A - 574173187-9 - TRECHOS COLAPSADOS ORLA	745.936,48	0,00	0,00	745.936,48
CEF AG 4478 C/A - 574601427-0 - EMENDA DE YANDRA MOURA	505.625,92	0,00	0,00	505.625,92
CEF AG 4478 C/A - 574565984-6 - EMENDA - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - ALESSANDRO VIEIRA	401.883,95	0,00	0,00	401.883,95
BB AG 2337X C/A - 26376-1 - ILHA FLORES-CFM	1.420,76	0,00	0,00	1.420,76
Soma:	**7.598.221,40**	**0,00**	**0,00**	**7.598.221,40**
Total Geral:	**8.179.532,02**	**0,00**	**279.007,56**	**8.458.539,58**

NOVEMBRO/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	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: 01/11/2025 a 30/11/2025 Saldo Anterior: 5.556,83 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
				+	
03/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	5.556,83 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
04/11/2025		REPASSE ICMS	00000000	73.112,74 +	73.112,74 +
04/11/2025		20.00% FUNDEB	00000000	14.622,54 -	58.490,20 +
04/11/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	584,90 -	57.905,30 +
04/11/2025		DEB CONSORCIO	00000251	26.398,00 -	31.507,30 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
06/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE	000988001	31.507,30 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
11/11/2025		REPASSE ICMS	00000000	92.752,59 +	92.752,59 +
11/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	92.744,59 +
11/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	92.736,59 +
11/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	92.726,59 +
11/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	92.720,59 +
11/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	92.714,59 +
11/11/2025		20.00% FUNDEB	00000000	18.550,51 -	74.164,08 +
11/11/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	742,02 -	73.422,06 +
11/11/2025		DEB AUT CONSORCIO	00000826	3.295,18 -	70.126,88 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F CONIVALES 028715986000103			
11/11/2025		DEB AUT FEDERACAO	00000828	1.796,40 -	68.330,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
12/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	68.330,48 -	0,00 +
18/11/2025		REPASSE ICMS	00000000	238.332,03 +	238.332,03 +
18/11/2025		DIF REP ICMS	00900615	2.733,01 -	235.599,02 +
18/11/2025		LANC A DEBITO	00216400	41.100,00 -	194.499,02 +
18/11/2025		20.00% FUNDEB	00000000	47.666,40 -	146.832,62 +
18/11/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.906,66 -	144.925,96 +
18/11/2025		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	00000272	6.832,99 -	138.092,97 +
18/11/2025		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	00000273	25.568,76 -	112.524,21 +
19/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	112.524,21 -	0,00 +
19/11/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE 010 99/990012-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000010013	41.100,00 +	41.100,00 +
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	41.100,00 -	0,00 +
24/11/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	1.180,00 +	1.180,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	1.178,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	1.170,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	34,00 -	1.136,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	44,00 -	1.092,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	1.082,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	22,00 -	1.060,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	36,00 -	1.024,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	1.018,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	1.010,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	1.008,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	1.004,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	1.002,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	1.000,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	998,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	996,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	16,00 -	980,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	970,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	968,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	956,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	954,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	952,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	950,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	946,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	944,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	942,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	936,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	934,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	932,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	930,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	928,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	926,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	924,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	916,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	914,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	912,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	910,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	908,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	906,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	902,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	898,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	894,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	26,00 -	868,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	58,00 -	810,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	806,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	804,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	798,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	790,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	784,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	774,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	766,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	764,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	762,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	730,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	724,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	716,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	714,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	706,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	704,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	58,00 -	646,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	176,00 -	470,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	68,00 -	402,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	398,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	388,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	356,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	354,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	80,00 -	274,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	24,00 -	250,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	40,00 -	210,00 +
24/11/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	210,00 -	0,00 +
25/11/2025		REPASSE ICMS	00000000	51.725,43 +	51.725,43 +
25/11/2025		20.00% FUNDEB	00000000	10.345,08 -	41.380,35 +
25/11/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	413,80 -	40.966,55 +
26/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	40.966,55 -	0,00 +
26/11/2025		REP ROYALTIES	00000000	4.338,76 +	4.338,76 +
26/11/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	43,39 -	4.295,37 +
28/11/2025		REPASSE IPI	00000000	1.151,83 +	5.447,20 +
28/11/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	9,21 -	5.437,99 +
28/11/2025		**20.00% FUNDEB**	**00000000**	**230,36 -**	**5.207,63 +**

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** 300149-7
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	8.836,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**8.836,53 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2025 a 30/11/2025 Saldo Anterior: 2.745,66 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
03/11/2025		REP IPVA ATUAL	00291025	1.174,01 +	3.919,67 +
03/11/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00291025	234,80 -	3.684,87 +
04/11/2025		REP IPVA ATUAL	00301025	1.479,78 +	5.164,65 +
04/11/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00301025	295,96 -	4.868,69 +
05/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JORGE ROBERTO BRITO DE MELO	000994003	350,00 -	4.518,69 +
05/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Antonio Maurilio dos Santos	000994003	350,00 -	4.168,69 +
05/11/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000009781	453,60 -	3.715,09 +
05/11/2025		REP IPVA ATUAL	00311025	6.122,52 +	9.837,61 +
05/11/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00311025	1.224,50 -	8.613,11 +
06/11/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000006402	50,81 -	8.562,30 +
07/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.000,00 -	7.562,30 +
07/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/826610-8 CELIO DA SILVA	000988001	80,00 -	7.482,30 +
07/11/2025		REP IPVA ATUAL	00041125	51,56 +	7.533,86 +
07/11/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00041125	10,31 -	7.523,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599	000994003	3.000,00 -	4.523,55 +
10/11/2025		REP IPVA ATUAL	00051125	151,33 +	4.674,88 +
10/11/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00051125	30,27 -	4.644,61 +
11/11/2025		REP IPVA ATUAL	00061125	208,44 +	4.853,05 +
11/11/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00061125	41,69 -	4.811,36 +
12/11/2025		REP IPVA ATUAL	00071125	46,53 +	4.857,89 +
12/11/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00071125	9,31 -	4.848,58 +
14/11/2025		REPASSE DAE	00000000	118,16 +	4.966,74 +
14/11/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	23,63 -	4.943,11 +
17/11/2025		REP IPVA ATUAL	00121125	58,50 +	5.001,61 +
17/11/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00121125	11,70 -	4.989,91 +
18/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA	000994004	80,00 -	4.909,91 +
18/11/2025		REP IPVA ATUAL	00131125	464,67 +	5.374,58 +
18/11/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00131125	92,93 -	5.281,65 +
19/11/2025		REP IPVA ATUAL	00141125	382,49 +	5.664,14 +
19/11/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00141125	76,50 -	5.587,64 +
24/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	2.600,00 -	2.987,64 +
24/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	76.000,00 +	78.987,64 +
24/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	76.000,00 -	2.987,64 +
24/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300525-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	95.000,00 +	97.987,64 +
24/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	94.000,00 -	3.987,64 +
24/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	3.800,00 -	187,64 +
25/11/2025		REP IPVA ATUAL	00191125	1.508,02 +	1.695,66 +
25/11/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00191125	301,60 -	1.394,06 +
27/11/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004196	158,98 -	1.235,08 +
27/11/2025		REP IPVA ATUAL	00241125	527,45 +	1.762,53 +
27/11/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00241125	105,49 -	1.657,04 +
28/11/2025		REP IPVA ATUAL	00251125	5.588,77 +	7.245,81 +
28/11/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00251125	1.117,75 -	6.128,06 +

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	59,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**59,21 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2025 a 30/11/2025 Saldo Anterior: 1.047,33 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
03/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	94.000,00 +	95.047,33 +
03/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	93.585,33 -	1.462,00 +
10/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	10.000,00 +	11.462,00 +
10/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	000994003	10.000,00 -	1.462,00 +
11/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	392.000,00 +	393.462,00 +
11/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	391.237,70 -	2.224,30 +
13/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	1.200,00 +	3.424,30 +
13/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE DIOCESE DE PROPRIA	000994003	1.100,00 -	2.324,30 +
18/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	215.000,00 +	217.324,30 +
18/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	214.619,09 -	2.705,21 +

24/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	2.600,00 +	5.305,21 +
24/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/008314-3 NORMA CRAVO DOS SANTOS	000994003	5.246,00 -	59,21 +
24/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	14.000,00 +	14.059,21 +
24/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100977-2 MH CONSULTORIA E LTDAREP.	000994003	14.000,00 -	59,21 +
28/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	5.000,00 +	5.059,21 +
28/11/2025	**Internet Banking**	**TRF ONLINE** **044 03/100788-2 EXACTO CONTABILIDADE LTDA**	**000994003**	**5.000,00 -**	**59,21 +**

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051018575348010
05/12/2025 10:26:52

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	42462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM
Período do extrato	de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.132,03 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	870.844,36 C	
10/11/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.146,61 C	
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.469,76 D	
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	51,46 D	
10/11/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	52.402,76 D	
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	142.046,45 D	
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	771,99 D	
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	189.395,27 D	
10/11/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.029,32 D	
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	556.081,47 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.061.722	13,08 D	
				Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/11/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/11/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	864,00 C	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.648,79 C	
19/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.612,72 C	
19/11/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	963,38 C	
19/11/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.772,60 D	
19/11/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9,63 D	
19/11/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	26.589,21 D	
19/11/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	144,50 D	
19/11/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	35.452,29 D	
19/11/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	192,67 D	
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	114.053,47 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
19/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.034.737	13,08 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			

19/11/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	864,00 C	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.508,13 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	445.610,15 C	
28/11/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.549,55 C	
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.691,18 D	
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	25,49 D	
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	70.367,73 D	
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	382,43 D	
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	93.823,65 D	
28/11/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	509,91 D	
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	300.000,00 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
28/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.448.790	13,08 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
28/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	990,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/12/2025 R$ 13,08. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331051018575348011
05/12/2025 10:27:58

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	42614-8 P M I FLORES L 7525
Período do extrato	de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	15.000,00 D	
				04/11 15:53 Ilha das Flores Prefeitur			
04/11/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.081.200.002.663	9,76 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.009,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.251,10 C	
24/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	63,87 C	
24/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142,51 D	
24/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,63 D	
24/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	26.900,00 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
24/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.728,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
25/11/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.320,48 C	
25/11/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123,20 D	
25/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.290.800.006.796	13,08 D	
25/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.184,20 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2025		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

G335041545355957007
04/12/2025 15:51:29

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
Período do extrato	de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,61 C	
03/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,13 C	
03/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88,74 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,89 C	
04/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,82 C	
04/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	490,71 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,28 C	
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
12/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,69 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,29 C	
13/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,44 C	
13/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	182,73 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	430,50 C	
14/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	430,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,52 C	
17/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	53,52 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,68 C	
19/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	861,50 C	
19/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	997,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
21/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,93 C	
21/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56,93 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/11/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	5.798,00 D	
			24/11 11:45 Ilha das Flores Prefeitur			
24/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.793,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
25/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/11/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.291.200.002.859	9,76 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
25/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,24 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,04 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/11/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,05 C	
27/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8,05 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2025	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** 300214-0
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	16.780,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**16.780,54 +**		
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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo Anterior: 56.049,80 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
03/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	5.556,83 +	61.606,63 +
03/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	10.500,00 -	51.106,63 +
03/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.392,59 -	46.714,04 +
03/11/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574686526-1 SE 280270 FMS EMENDAEMENDA 11.513.054/0001-77	000000590	60.023,54 +	106.737,58 +
03/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	94.000,00 -	12.737,58 +
03/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	10.377,51 -	2.360,07 +
04/11/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ANADILZA RODRIGUES	000093482	160,00 +	2.520,07 +
04/11/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ponto agro	000093482	90,27 +	2.610,34 +
04/11/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREF MUN ILHA DAS FLORES LEI NR 7525 013111224000	000988001	15.000,00 +	17.610,34 +
04/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	000994004	6.235,72 -	11.374,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
05/11/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSEMI BRITO DE MELO	000093482	14,35 +	11.388,97 +
05/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCILA PEREIRA GONCALVES	000994003	150,00 -	11.238,97 +
05/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE DIEGO GONCALVES CERQUEIRA	000994003	350,00 -	10.888,97 +
05/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE ROBSON MARTINS DE LIMA	000994003	350,00 -	10.538,97 +
05/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Givaldo Gomes da Silva Júnior	000994003	350,00 -	10.188,97 +
06/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	31.507,30 +	41.696,27 +
06/11/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000003648	127,05 -	41.569,22 +
06/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 055 03/101655-0 CONSORCIO I DO V DO S F CONIVALES	000994004	1.809,08 +	43.378,30 +
07/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE R&S BORRACHARIA LTDA	000994003	9.263,00 -	34.115,30 +
07/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	5.100,00 -	29.015,30 +
07/11/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006878	3.536,45 -	25.478,85 +
07/11/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006890	136,35 -	25.342,50 +
07/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUCILA PEREIRA GONCALVES	000994004	5.000,00 -	20.342,50 +
10/11/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000208	1.717,70 +	22.060,20 +
10/11/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000278	556.081,47 +	578.141,67 +
10/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101720-4 EVOLUX SERVICOS LTDA	000994003	5.889,00 -	572.252,67 +
10/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.743,00 -	568.509,67 +
10/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.840,00 -	558.669,67 +
10/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.880,00 -	550.789,67 +
10/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	41.167,75 -	509.621,92 +
10/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/100787-0 AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA	000994003	22.870,74 -	486.751,18 +
10/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	483.751,18 +
10/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	16.660,00 -	467.091,18 +
10/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	000994003	1.435,00 -	465.656,18 +
10/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994003	8.000,00 -	457.656,18 +
10/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	10.000,00 -	447.656,18 +
10/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	45.000,00 -	402.656,18 +
10/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	13.000,00 -	389.656,18 +
10/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	21.493,17 -	368.163,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/11/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 001 2337 000000028322-3 SME ILHA DA FLORES FUNDEB 57.330.561/0001-76	000000426	395.237,70 +	763.400,71 +
11/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	392.000,00 -	371.400,71 +
12/11/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG NATHALIA DOS SANTOS MUNIZ	000093482	750,00 +	372.150,71 +
12/11/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG MARIA MARGARIDAVIEIRA DA SILVA	000093482	254,00 +	372.404,71 +
12/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	68.330,48 +	440.735,19 +
12/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/102732-3 SINDICATO DOS S P M DE I DAS F SERG	000994004	173,84 -	440.561,35 +
13/11/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE DENILSON DOS SANTOS	000093482	45,00 +	440.606,35 +
13/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994003	19.068,97 -	421.537,38 +
13/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leticia Rangel dos Santos Silva	000994003	500,00 -	421.037,38 +
13/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUIS FERNANDO VIEIRA	000994003	2.000,00 -	419.037,38 +
13/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Ana Lúcia Oliveira Alves	000994003	400,00 -	418.637,38 +
13/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	1.200,00 -	417.437,38 +
13/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	34.951,70 -	382.485,68 +
13/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.080,00 -	380.405,68 +
13/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300448-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	2.500,00 -	377.905,68 +
14/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103727-3 KRM MULTISERVICE LTDA	000994004	130.289,50 -	247.616,18 +
14/11/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000002824	144,24 -	247.471,94 +
14/11/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000170	123.987,50 +	371.459,44 +
14/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	25.299,93 -	346.159,51 +
14/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	54.000,00 -	292.159,51 +
14/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/010989-4 JOSE DENILSON DOS SANTOS	000994004	2.782,00 -	289.377,51 +
14/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	27.776,96 -	261.600,55 +
17/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 01/011387-5 GISELE MOURA MONTEIRO	000988001	182,50 +	261.783,05 +
17/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	39.000,00 -	222.783,05 +
18/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994003	144.120,44 -	78.662,61 +
18/11/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000028322-3 SME ILHA DA FLORES FUNDEB 57.330.561/0001-76	000000148	215.649,22 +	294.311,83 +
18/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.758,48 -	285.553,35 +
18/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	215.000,00 -	70.553,35 +
18/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	11.000,00 -	59.553,35 +
19/11/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG	000093482	54,79 +	59.608,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
		AMILTON FAUSTINA SANTOS			
19/11/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000142	114.053,47 +	173.661,61 +
19/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	112.524,21 +	286.185,82 +
19/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	6.210,01 -	279.975,81 +
19/11/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007949	5.454,24 -	274.521,57 +
19/11/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007951	15.004,95 -	259.516,62 +
19/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Lucila Pereira Gonçalves	000994003	150,00 -	259.366,62 +
19/11/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000009268	250,00 -	259.116,62 +
19/11/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000009269	4.940,77 -	254.175,85 +
19/11/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000009270	12.737,39 -	241.438,46 +
19/11/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000009271	712,16 -	240.726,30 +
19/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	15.000,00 -	225.726,30 +
19/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000988001	41.100,00 +	266.826,30 +
24/11/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX PM ILHA DAS FLORES -SNA	000988001	5.798,00 +	272.624,30 +
24/11/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042614-8 P M I FLORES L 7525 13.111.224/0001-12	000000353	26.900,00 +	299.524,30 +
24/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	78.000,00 -	221.524,30 +
24/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	14.000,00 -	207.524,30 +
24/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	54.000,00 -	153.524,30 +
24/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300405-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	100.000,00 +	253.524,30 +
24/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300525-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	280.000,00 +	533.524,30 +
24/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	213.541,00 -	319.983,30 +
24/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	220.000,00 -	99.983,30 +
24/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	76.000,00 -	23.983,30 +
24/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	14.117,12 -	9.866,18 +
24/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	3.800,00 +	13.666,18 +
24/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300448-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	10.300,00 -	3.366,18 +
24/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.600,00 -	1.766,18 +
24/11/2025	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	000994003	1.700,00 -	66,18 +
25/11/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	000988001	40,69 +	106,87 +
26/11/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574173187-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES 13.111.224/0001-12	000000022	4.495,65 +	4.602,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
26/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	40.966,55 +	45.569,07 +
26/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	9.000,00 -	36.569,07 +
26/11/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ANDRADE MOTOS LTD	000093482	69,93 +	36.639,00 +
26/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	36.199,20 -	439,80 +
27/11/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004146	371,51 -	68,29 +
28/11/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000820	300.000,00 +	300.068,29 +
28/11/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 035 01/046663-3 THIAGO EVERLY PEREIRA FERREIRA	000988001	800,03 +	300.868,32 +
28/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.000,00 -	290.868,32 +
28/11/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG VIVIANE SALES DE MELO	000093482	16,25 +	290.884,57 +
28/11/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG VIVANE SALES DE MELO	000093482	12,50 +	290.897,07 +
28/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	21.080,00 -	269.817,07 +
28/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	000994004	15.000,00 -	254.817,07 +
28/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	39.855,69 -	214.961,38 +
28/11/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000007829	5.996,75 -	208.964,63 +
28/11/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000007910	23.629,93 -	185.334,70 +
28/11/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000008053	18.766,09 -	166.568,61 +
28/11/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008201	5.501,58 -	161.067,03 +
28/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	158.067,03 +
28/11/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.021,99 -	157.045,04 +
28/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	15.241,97 -	141.803,07 +
28/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	30.000,00 -	111.803,07 +
28/11/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010548	12.685,50 -	99.117,57 +
28/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	5.000,00 -	94.117,57 +
28/11/2025	**Internet Banking**	**TRF ONLINE** **010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL**	**000994003**	**15.000,00 -**	**79.117,57 +**
28/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/104009-0 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	000994003	10.122,46 -	68.995,11 +
28/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	10.000,00 -	58.995,11 +
28/11/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 0059 000575292153-4 SEDURBI 34.841.267/0001-23	000001537	7.275,59 +	66.270,70 +

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** 300565-4
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	300.200,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**300.200,19 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	4.436.109,47 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2025 a 30/11/2025 Saldo Anterior: 118,58 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
24/11/2025		RESGATE CDB	00819059	300.081,61 +	300.200,19 +

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** 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: 01/11/2025 a 30/11/2025 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 3703 | 000575222189-3

Data: 11/12/2025 - 09:30

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/11/2025	041154	CRED PIX	25,00 C	25,00 C
04/11/2025	000000	TAR MAN CC	25,00 D	0,00 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335041545355957010
04/12/2025 15:53:37

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
Período do extrato	de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		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	28.559,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**28.559,32 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2025 a 30/11/2025 Saldo Anterior: 11.900,62 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
18/11/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000018	116.658,70 +	128.559,32 +
24/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	100.000,00 -	28.559,32 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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	23.608,79 +	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	**23.608,79 +**		
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: 01/11/2025 a 30/11/2025 Saldo Anterior: 17.290,13 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
11/11/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	3.445,00 +	20.735,13 +
11/11/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	20.664,09 +	41.399,22 +
28/11/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	8.093,18 -	33.306,04 +

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	61,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	379.846,48 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3.265,47		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**379.908,04 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	379.846,48 +	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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo Anterior: 293.614,19 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+	Saldo Conta(R$)
24/11/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	280.000,00 -		13.614,19 +
24/11/2025	**Internet Banking**	**ATM-SQ TRF ISEN** **010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES**	**000994004**	**95.000,00 -**		**81.385,81 -**
24/11/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	81.447,37 +		61,56 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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	4.495,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	106,90 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.602,69 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	106,90 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo Anterior: 3,84 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+	Saldo Conta(R$)
25/11/2025	**Internet Banking**	**TED INTERNET BANKING**	**000994003**	**3.000,00 -**		**2.996,16 -**
25/11/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	3.091,95 +		95,79 +
26/11/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSE MARCOS BISPO DOS SANTOS 002.693.785-96	000093099	2.500,00 +		2.595,79 +
26/11/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JOSE MARCOS BISPO DOS SANTOS	000994004	2.500,00 -		95,79 +
26/11/2025	Caixa 015	DEP DINHEIRO CAIXA AG CLAUDINIE PEREIRA BRITO 006.020.265-39	000015111	3.000,00 +		3.095,79 +
28/11/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX ROBSON MARTINS DE LIMA	000988001	1.400,00 +		4.495,79 +

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051429327011009
05/12/2025 14:39:39

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16514-X PM ILHA DAS FLORES-PNATE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	16.971,14			11.797,282103		
28/11/2025	SALDO ATUAL	17.110,17			11.797,282103		11.797,282103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.971,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,03
SALDO ATUAL =	17.110,17

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051429327011005
05/12/2025 14:35:14

Cliente

Agência	2337-X
Conta	7334-2 PREF MUN ILHA FLORES ITR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	681,71			471,719980		
28/11/2025	APLICAÇÃO	7,45			5,113021	1,457064162	476,833001
28/11/2025	SALDO ATUAL	694,78			476,833001		476,833001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	681,71
APLICAÇÕES (+)	7,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	694,78

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051429327011021
05/12/2025 14:53:03

Cliente

Agência	2337-X
Conta	42462-5 PREF MUN ILHA DAS FLORES
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	851,29			591,761029		
10/11/2025	RESGATE	2,56			1,774978	1,442271366	589,986051
	Aplicação 10/10/2025	2,56			1,774978		
19/11/2025	RESGATE	2,56			1,769639	1,446622763	588,216412
	Aplicação 10/10/2025	2,56			1,769639		
28/11/2025	APLICAÇÃO	990,36			682,842606	1,450348865	1.271,059018
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.843,48			1.271,059018		1.271,059018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851,29
APLICAÇÕES (+)	990,36
RESGATES (-)	5,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,95
SALDO ATUAL =	1.843,48

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051429327011023
05/12/2025 14:55:12

Cliente

Agência	2337-X
Conta	283142-2 PREFF MUNICIPAL ILHA DAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.578,05			1.091,953741		
28/11/2025	APLICAÇÃO	391,27			268,533129	1,457064162	1.360,486870
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.982,32			1.360,486870		1.360,486870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.578,05
APLICAÇÕES (+)	391,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	1.982,32

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051429327011022
05/12/2025 14:54:29

Cliente

Agência	2337-X
Conta	42614-8 PREF MUN ILHA DAS FLORES
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	27.650,18			19.132,874186		
04/11/2025	RESGATE	15.009,76			10.377,176061	1,446420482	8.755,698125
	Aplicação 30/09/2025	22,88			15,819360		
	Aplicação 29/10/2025	14.986,88			10.361,356701		
24/11/2025	RESGATE	12.728,17			8.750,496107	1,454565529	5,202018
	Aplicação 29/10/2025	168,59			115,902535		
	Aplicação 31/10/2025	12.559,58			8.634,593572		
25/11/2025	APLICAÇÃO	12.184,20			8.372,911809	1,455192683	8.378,113827
28/11/2025	SALDO ATUAL	12.207,45			8.378,113827		8.378,113827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.650,18
APLICAÇÕES (+)	12.184,20
RESGATES (-)	27.737,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,00
SALDO ATUAL =	12.207,45

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051429327011007
05/12/2025 14:36:59

Cliente

Agência	2337-X
Conta	9139-1 PM ILHA DAS FLORES -CIDE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	13.300,52			9.245,696318		
28/11/2025	SALDO ATUAL	13.409,49			9.245,696318		9.245,696318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.300,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,97
SALDO ATUAL =	13.409,49

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051429327011008
05/12/2025 14:38:47

Cliente

Agência	2337-X
Conta	12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.434,75			2.376,715951		
03/11/2025	APLICAÇÃO	88,74			61,378023	1,445794359	2.438,093974
04/11/2025	APLICAÇÃO	490,71			339,258193	1,446420482	2.777,352167
05/11/2025	APLICAÇÃO	9,28			6,413052	1,447048884	2.783,765219
11/11/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,898629	1,449563321	2.790,663848
12/11/2025	APLICAÇÃO	10,69			7,371425	1,450194320	2.798,035273
13/11/2025	APLICAÇÃO	182,73			125,949749	1,450816697	2.923,985022
14/11/2025	APLICAÇÃO	430,50			296,603044	1,451434867	3.220,588066
17/11/2025	APLICAÇÃO	53,52			36,857948	1,452061288	3.257,446014
19/11/2025	APLICAÇÃO	997,18			686,141959	1,453314414	3.943,587973
21/11/2025	APLICAÇÃO	56,93			39,155674	1,453939976	3.982,743647
24/11/2025	RESGATE	5.793,00			3.982,632537	1,454565529	0,111110
	Aplicação 02/10/2025	225,32			154,907872		
	Aplicação 14/10/2025	435,74			299,568520		
	Aplicação 16/10/2025	756,85			520,326868		
	Aplicação 17/10/2025	330,18			226,995693		
	Aplicação 20/10/2025	5,05			3,473342		
	Aplicação 21/10/2025	5,05			3,471827		
	Aplicação 22/10/2025	1.213,80			834,476508		
	Aplicação 23/10/2025	294,96			202,779953		
	Aplicação 24/10/2025	8,59			5,908241		
	Aplicação 29/10/2025	139,29			95,759926		
	Aplicação 30/10/2025	42,25			29,047201		
	Aplicação 03/11/2025	89,28			61,378023		
	Aplicação 04/11/2025	493,48			339,258193		
	Aplicação 05/11/2025	9,33			6,413052		
	Aplicação 11/11/2025	10,03			6,898629		
	Aplicação 12/11/2025	10,72			7,371425		
	Aplicação 13/11/2025	183,20			125,949749		
	Aplicação 14/11/2025	431,43			296,603044		
	Aplicação 17/11/2025	53,61			36,857948		
	Aplicação 19/11/2025	998,04			686,141959		
	Aplicação 21/11/2025	56,80			39,044564		
25/11/2025	APLICAÇÃO	15,24			10,472839	1,455192683	10,583949
26/11/2025	APLICAÇÃO	10,04			6,896475	1,455816061	17,480424
27/11/2025	APLICAÇÃO	8,05			5,527184	1,456437726	23,007608
28/11/2025	SALDO ATUAL	33,52			23,007608		23,007608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.434,75
APLICAÇÕES (+)	2.363,61
RESGATES (-)	5.793,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,16

SALDO ATUAL =	33,52

Valor da Cota

31/10/2025	1,445166135
28/11/2025	1,457064162

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,9018
Últimos 12 meses	10,6375

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051429327011011
05/12/2025 14:40:56

Cliente

Agência	2337-X
Conta	18671-6 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.744,55			1.212,704072		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.758,84			1.212,704072		1.212,704072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.744,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,29
SALDO ATUAL =	1.758,84

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051429327011010
05/12/2025 14:40:16

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.798,89			1.945,615950		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.821,82			1.945,615950		1.945,615950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.798,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,93
SALDO ATUAL =	2.821,82

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/11/2025 a 30/11/2025 Emissão: 08/12/2025 às 10:16:30

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

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

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/10/2025	Saldo Bruto Anterior	456.722,59
24/11/2025	Resgate 819289	81.447,37
30/11/2025	Rendimento no Período	3.901,88
30/11/2025	Saldo Bruto Atual	379.177,10

Saldo Líquido: R$ 379.177,10

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/11/2025	R$ 81.447,37	R$ 2.336,19	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 81.447,37	R$ 2.336,19	R$ 0,00	R$ 0,00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051429327011014
05/12/2025 14:42:19

Cliente

Agência	2337-X
Conta	24083-4 MUNICIPIO ILHA FLORES
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	7.815,32			5.432,724247		
28/11/2025	SALDO ATUAL	7.879,35			5.432,724247		5.432,724247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.815,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,03
SALDO ATUAL =	7.879,35

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051429327011016
05/12/2025 14:44:51

Cliente

Agência	2337-X
Conta	24978-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019771		
28/11/2025	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

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051429327011015
05/12/2025 14:43:15

Cliente

Agência	2337-X
Conta	24977-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,14			0,093988		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,14			0,093988		0,093988

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051429327011019
05/12/2025 14:51:49

Cliente

Agência	2337-X
Conta	25724-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	4.406,46			3.063,098327		
28/11/2025	SALDO ATUAL	4.442,56			3.063,098327		3.063,098327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.406,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,10
SALDO ATUAL =	4.442,56

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051429327011020
05/12/2025 14:52:26

Cliente

Agência	2337-X
Conta	26408-3 PM ILHA DAS FLORES-EDUCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	122.933,44			85.455,680546		
28/11/2025	SALDO ATUAL	123.940,55			85.455,680546		85.455,680546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.933,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.007,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.007,11
SALDO ATUAL =	123.940,55

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/11/2025 a 30/11/2025 Emissão: 08/12/2025 às 10:18:03

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

Agência: 010 - NEOPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.565-4

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/10/2025	Saldo Bruto Anterior	4.679.532,97
24/11/2025	Resgate 819059	300.081,61
30/11/2025	Rendimento no Período	47.279,14
30/11/2025	Saldo Bruto Atual	4.426.730,50

Saldo Líquido: R$ 4.426.730,50

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/11/2025	R$ 300.081,61	R$ 20.777,32	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 300.081,61	R$ 20.777,32	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/11/2025 a 30/11/2025 Emissão: 08/12/2025 às 10:19:10

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$)
31/10/2025	Saldo Bruto Anterior	3.174,68
25/11/2025	Resgate 819801	3.091,95
30/11/2025	Rendimento no Período	23,98
30/11/2025	Saldo Bruto Atual	106,71

Saldo Líquido: R$ 106,71

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
25/11/2025	R$ 3.091,95	R$ 191,94	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 3.091,95	R$ 191,94	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/11/2025 a 30/11/2025 Emissão: 08/12/2025 às 10:21:14

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

Agência: 010 - NEOPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.570-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
31/10/2025	Saldo Bruto Anterior	52.911,20
30/11/2025	Rendimento no Período	445,15
30/11/2025	Saldo Bruto Atual	53.356,35

Saldo Líquido: R$ 53.356,35

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	11/12/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9141	10,5988	11,4059	2,31147000	2,33259800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN	13.111.224/0001-12	2200.000575994572-2	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.051,56C	454,933022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.061,18C	454,933022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	11/12/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9141	10,5988	11,4059	2,31147000	2,33259800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN	13.111.224/0001-12	2200.000575994588-9	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220.648,48C	95.458,077295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.016,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.665,32C	95.458,077295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	11/12/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9141	10,5988	11,4059	2,31147000	2,33259800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN	13.111.224/0001-12	2200.000575994587-0	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319.531,96C	138.237,556003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.920,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322.452,65C	138.237,556003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	0055	11/12/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	3703.000575222189-3	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	11/12/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9153	10,5487	11,3513	8,77614200	8,85647000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA	13.111.224/0001-12	3703.000575593476-9	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	293,68C	33,463554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	296,37C	33,463554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	11/12/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9141	10,5988	11,4059	2,31147000	2,33259800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	3709.000574173187-9	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	873.737,62C	378.000,846713
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	135.468,94D	58.213,005383
Rendimento Bruto no Mês	7.667,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	745.936,48C	319.787,841329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
21 / 11	RESGATE	130.973,29D	56.283,842234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	4.495,65D	1.929,163148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	7869	11/12/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	2200.000574601427-0	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	501.340,72C	408.815,212220
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.285,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	505.625,92C	408.815,212220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	7869	11/12/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,8547	9,7468	10,4700	1,22632600	1,23680800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	2200.000574565984-6	11/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	398.477,97C	324.936,407647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.405,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	401.883,95C	324.936,407647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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

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

Saldo em **30/11/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **5.207,63**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/01/2025	DESO, BAIXA FMAS	249,03
	Total:	**249,03**

(-) 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 **5.456,66**

Data: 30/11/2025

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 **30/11/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **59,21**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/02/2024	iprev	57,62
03/10/2025	PAGO A MAIOR	1.844,56
	Total:	**1.902,18**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.961,39**

Data: 30/11/2025



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 **30/11/2025** . 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: 30/11/2025

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 **30/11/2025** . 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: 30/11/2025

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 **30/11/2025** . 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: 30/11/2025

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 **30/11/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **66.270,70**

(+) 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 **104.733,74**

Data: 30/11/2025

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 **30/11/2025** . 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: 30/11/2025



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 **30/11/2025** . 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
30/10/2025	PIX - ENVIADO - 30/10 15:47 ANALICE CONCEICAO DOS SAN	1.781,20
	Total:	**4.778,43**

(-) 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 **4.835,00**

Data: 30/11/2025

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 **30/11/2025** . 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: 30/11/2025

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 **30/11/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **33.306,04**

(+) 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 **45.966,10**

Data: 30/11/2025

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 **30/11/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **61,56**

(+) 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 **3.327,03**

Data: 30/11/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950