

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
PEDRINHAS/SE

**BALANCETE MENSAL**

**ABRIL 2025**

**GESTÃO:** JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Relação de Empenhos Emitidos**

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>					
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>					
<b>A</b>					
AF BRITO MOREIRA	08/04/2025	2001-33903000/15000000	60	Ordinário	2.965,00
<b>Soma:</b>					<b>2.965,00</b>
<b>G</b>					
GERONIMO ANDRADE SANTOS 03112682505	04/04/2025	2001-33903000/15000000	58	Global	599,00
<b>Soma:</b>					<b>599,00</b>
<b>J</b>					
JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS	03/04/2025	2001-33903000/15000000	57	Ordinário	257,00
JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS	22/04/2025	2001-33903000/15000000	61	Estimativo	1.188,00
<b>Soma:</b>					<b>1.445,00</b>
<b>M</b>					
MAGAZINE E PAPELARIA SÃO JOÃO LTDA.	04/04/2025	2001-33903000/15000000	59	Global	9.670,77
<b>Soma:</b>					<b>9.670,77</b>
MERCADINHO D & G LTDA-ME	22/04/2025	2001-33903000/15000000	62	Estimativo	7.700,30
<b>Soma:</b>					<b>7.700,30</b>

<b>Total da Unidade:</b>	<b>22.380,07</b>
<b>Total Orgão:</b>	<b>22.380,07</b>
<b>Total da U.G.:</b>	<b>22.380,07</b>

	Qtd	Valor
Empenhos:	6	22.380,07
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
<b>Geral:</b>	<b>6</b>	<b>22.380,07</b>

*Jose Aronadisson Gois do Nascimento*  
**JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO**  
**PRESIDENTE Mat.727934**

*Manoel Artur Moreira*  
**MANOEL ARTUR MOREIRA**  
**CRC - 3207 SE Mat.72743**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Relação de Liquidação**

ABRIL/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>					
<b>01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>					
01/04/2025	80	37	01 031 33903500-15000000	6.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
		02		6.000,00	
03/04/2025	81	1	01 031 33903900-15000000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				201,04	
04/04/2025	82	57	01 031 33903000-15000000	257,00	30.982.072/0001-42-JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS
		159		257,00	
08/04/2025	83	60	01 031 33903000-15000000	2.965,00	19.522.415/0001-53-AF BRITO MOREIRA
		4838		2.965,00	
10/04/2025	84	39	01 031 33903500-15000000	3.000,00	58.838.097/0001-96-AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA
		1		3.000,00	
10/04/2025	85	59	01 031 33903000-15000000	2.935,20	03.502.274/0001-77-MAGAZINE E PAPELARIA SÃO JOÃO LTDA.
		6448		2.935,20	
11/04/2025	86	3	01 031 33903900-15000000	506,16	13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				506,16	
15/04/2025	87	4	01 031 31901100-15000000	54.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				54.000,00	
15/04/2025	88	5	01 031 31901100-15000000	6.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				6.000,00	
15/04/2025	89	6	01 031 31901100-15000000	3.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				3.000,00	
15/04/2025	90	8	01 031 31901100-15000000	17.208,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				17.208,00	
15/04/2025	91	9	01 031 31901100-15000000	9.498,36	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				9.498,36	
15/04/2025	92	54	01 031 33903000-15000000	2.307,14	54.789.085/0001-68-POSTO MODESTO LTDA
		387	03/2025	2.307,14	
16/04/2025	93	2	01 031 33903900-15000000	27,00	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				27,00	
23/04/2025	94	55	01 031 33903900-15000000	4.300,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME
		1020	04/2025	4.300,00	
28/04/2025	95	19	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		237048		250,00	
28/04/2025	96	47	01 031 33903900-15000000	550,00	50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
		4		550,00	
28/04/2025	97	17	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		469		8.000,00	
28/04/2025	98	46	01 031 33904000-15000000	1.200,00	45.398.555/0001-71-LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574
		54		1.200,00	
29/04/2025	99	32	01 031 33904000-15000000	2.561,77	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME
		769	17/2022	2.561,77	
29/04/2025	100	37	01 031 33903500-15000000	6.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
		03		6.000,00	
29/04/2025	101	49	01 031 33903500-15000000	6.000,00	59.539.107/0001-55-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		02		6.000,00	
29/04/2025	102	62	01 031 33903000-15000000	912,00	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		1		912,00	
30/04/2025	103	18	01 031 33903900-15000000	4.000,00	44.866.427/0001-42-JH CONSULTORIA PUBLICA LTDA
		05		4.000,00	
30/04/2025	104	13	01 031 33904000-15000000	3.000,00	51.645.860/0001-13-51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO
		32		3.000,00	

Total da Unidade:	144.678,67
Total Registros:	25

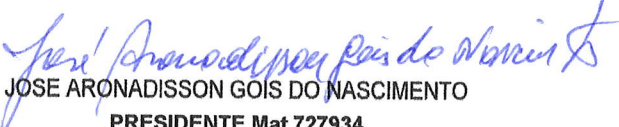
Total Geral:	144.678,67
Total Registros:	25



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Relação de Liquidação

ABRIL/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	-------------------------	-------	--------------------

  
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.727934


  
MANOEL ARTUR MOREIRA  
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo de Receita Extra

ABRIL/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
21881010201 - Inss	8.190,30	29.300,38	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.195,64	18.727,55	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo Caixa	0,00	1.518,76	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo Banese	14.480,95	48.063,01	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>27.866,89</b>	<b>97.609,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.727934

  
MANOEL ARTUR MOREIRA  
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo de Despesa Extra

ABRIL/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	3.101,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
21881010201 - Inss	0,00	21.110,08	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	13.531,91	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo Banese	14.480,95	48.063,01	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>14.480,95</b>	<b>82.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>14.480,95</b>	<b>85.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.727934

  
MANOEL ARTUR MOREIRA  
CRC - 3207 SE Mat.72743



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

ABRIL/2025

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.990.000,00	22.380,07	2.241.597,51	144.678,67	543.293,07	151.382,62	543.293,07	1.698.304,44	748.402,49
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.990.000,00	22.380,07	2.241.597,51	144.678,67	543.293,07	151.382,62	543.293,07	1.698.304,44	748.402,49
1001-RESTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	47.220,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	47.220,00
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.870.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	2.860.000,00	22.380,07	2.238.817,51	144.678,67	540.513,07	151.382,62	540.513,07	1.698.304,44	621.182,49
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	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	1.370.134,85	89.706,36	333.844,73	89.706,36	333.844,73	1.036.290,12	199.865,15
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	286.440,00	0,00	42.799,68	0,00	42.799,68	243.640,32	43.560,00
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	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	77.210,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	22.380,07	72.994,77	9.376,34	17.915,99	10.080,29	17.915,99	55.078,78	47.005,23
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	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	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	289.280,00	29.000,00	79.280,00	35.000,00	79.280,00	210.000,00	10.720,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	28.390,00
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	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	170.000,00	0,00	129.052,00	9.584,20	34.250,94	9.584,20	34.250,94	94.801,06	40.948,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	86.515,89	7.011,77	28.021,73	7.011,77	28.021,73	56.494,16	53.484,11
33904700 15000000-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	0,00
33909100 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	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	0,00
2066-CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>22.380,07</b>	<b>2.241.597,51</b>	<b>144.678,67</b>	<b>543.293,07</b>	<b>151.382,62</b>	<b>543.293,07</b>	<b>1.698.304,44</b>	<b>748.402,49</b>

Página 1 de 2

Emitido em: 06/05/2025 16:16:42

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /



ESTADO DE SERGIPE  
 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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

*Jose Aronadisson*  
 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
 PRESIDENTE Mat.727934

*Manoel Artur Moreira*  
 MANOEL ARTUR MOREIRA  
 CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA</b>						
<b>Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES &amp; SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA</b>						
01/04/2025	79	001OLO	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	6.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>						
01/04/2025	78	0000RLD	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MARÇO DE 2025.	0,00	6.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Fornecedor: 54.789.085/0001-68 - POSTO MODESTO LTDA</b>						
02/04/2025	80	000eva	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTOS, PERÍODO DE FORNECIMENTO 12 MESES.	0,00	703,95
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>703,95</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>703,95</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b>						
04/04/2025	81	001606	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS D FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTA CASA LEGISLATIVA ABRIL 2025.	0,00	201,04
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>201,04</b>
<b>Fornecedor: 30.982.072/0001-42 - JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS</b>						
04/04/2025	82	001IW0	PAG	VL. CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESA CASA LEGISLATIVA.	0,00	257,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>257,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>458,04</b>
<b>Fornecedor: 19.522.415/0001-53 - AF BRITO MOREIRA</b>						
09/04/2025	83	000R64	PAG	REFERENTE PAGAMENTO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS E CHAVEIROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS VEREADORES DESTA CASA LEGISTIVA.	0,00	2.965,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.965,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.965,00</b>
<b>Fornecedor: 58.838.097/0001-96 - AMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA</b>						
10/04/2025	84	000ZV3	PAG	REFERENTE PAGAMENTO O TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTÃO PÚBLICA LEGISLATIVA , ATRAVÉS DE ASSESSORAMENTO À MESA DIRETORA E OU COMISSÃO OU GRUPO DE TRABALHO REGULAMENTE CONSTITUÍDO. MARÇO 2025	0,00	3.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 03.502.274/0001-77 - MAGAZINE E PAPELARIA SÃO JOÃO LTDA.</b>						
11/04/2025	85	000LOH	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	2.935,20
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.935,20</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE</b>						
11/04/2025	86	0015FR	PAG	VALOR ENPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO 2025	0,00	506,16
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>506,16</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.441,36</b>
<b>Fornecedor: 54.789.085/0001-68 - POSTO MODESTO LTDA</b>						
15/04/2025	87	001AQ0	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTOS, PERÍODO DE FORNECIMENTO 12 MESES.	0,00	2.307,14



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA</b>							
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,14</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,14</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>							
16/04/2025	11	001EAN	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLAYTIVA ABRIL 2025	0,00	14.480,95	
16/04/2025	88	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA ABRIL 2025	0,00	27,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.507,95</b>
<b>Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>							
16/04/2025	5	7585	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	150.000,00	0,00	
16/04/2025	6	0E70	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	4.351,37	0,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>154.351,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>							
16/04/2025	89	00442528	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO ABRIL 2025	0,00	28.950,72	
16/04/2025	90	00442528	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO ABRIL 2025	0,00	6.000,00	
16/04/2025	91	00442528	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO ABRIL 2025	0,00	3.000,00	
16/04/2025	92	00442528	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO ABRIL 2025	0,00	14.390,39	
16/04/2025	93	00442528	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO ABRIL 2025	0,00	9.498,36	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.839,47</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>154.351,37</b>	<b>76.347,42</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME</b>							
24/04/2025	94	000VSG	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO HETCH SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO PEDRINHAS. DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	4.300,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME</b>							
28/04/2025	95	0010KT	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEISLATIVA PARA O EXERCÍCIO 2025	0,00	250,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE &amp; SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI</b>							
29/04/2025	101	000LR1	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025	0,00	8.000,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME</b>							
29/04/2025	100	0016C4	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 05/2023 E 3º ADITIVO DE VALOR DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	2.561,77	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,77</b>
<b>Fornecedor: 45.398.555/0001-71 - LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574</b>							
29/04/2025	99	0016L3	PAG	ADTIVO AO CONTRATO 02/2024 CUJO OBJETO É: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E FORNECIMENTO DO PORTAL DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS DA AVALIAÇÃO PELO TCE , JUNTO A ATRICON.	0,00	1.200,00	
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES &amp; SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA</b>							



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Extrato Conta Corrente

ABRIL/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA</b>						
29/04/2025	96	001CXU	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA , LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	6.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>						
29/04/2025	98	0016TO	PAG	ADITIVO AO CONTRATO 03/2024 CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO PARA O CUMPRIMENTO PELA CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE CONFORME HABILIDADE LEGAL DA CONTRATADA E OU PARCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇOS MANIFESTOU INTERESSE NA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DO OFICIO CONFORME ANEXO .	0,00	550,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>						
29/04/2025	97	0019FR	PAG	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2025.	0,00	6.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>24.311,77</b>
<b>Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D &amp; G LTDA-ME</b>						
30/04/2025	102	00EP2	PAG	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO.	0,00	912,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>912,00</b>
<b>Fornecedor: 44.866.427/0001-42 - JH CONSULTORIA PUBLICA LTDA</b>						
30/04/2025	103	000POV	PAG	VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 02 2025, EXERCÍCIO 2025	0,00	4.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Fornecedor: 51.645.860/0001-13 - 51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO</b>						
30/04/2025	104	001KRF	PAG	VALOR EMPENHADO PARCIALMENTE NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOCIAL MIDIA E TRANSMISSÃO DE VIDEO DAS SESSÕES PLENARIAS DESTA CONFORME CONTRATO Nº 03 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO 2025	0,00	3.000,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.912,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>72.662,42</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>154.351,37</b>
<b>Saques:</b>						<b>137.996,68</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>89.017,11</b>

*Jose Aronadisson Gois do Nascimento*  
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.727934

*Manoel Artur Moreira*  
MANOEL ARTUR MOREIRA  
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Repasses Financeiros

ABRIL/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>													
<b>Repasses Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA</b>													
	154.351,37	154.351,37	154.351,37	154.351,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.405,48
<b>Soma Fonte</b>	<b>154.351,37</b>	<b>154.351,37</b>	<b>154.351,37</b>	<b>154.351,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.405,48</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>154.351,37</b>	<b>154.351,37</b>	<b>154.351,37</b>	<b>154.351,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.405,48</b>
<b>Subtotal</b>	<b>154.351,37</b>	<b>154.351,37</b>	<b>154.351,37</b>	<b>154.351,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.405,48</b>
<b>Total</b>	<b>154.351,37</b>	<b>154.351,37</b>	<b>154.351,37</b>	<b>154.351,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.405,48</b>

*Jose Aronadisson Gois do Nascimento*  
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.727934

*Manoel Artur Moreira*  
MANOEL ARTUR MOREIRA  
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Relação Bancária

ABRIL/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	89.017,11
Total Geral:				89.017,11
Total Registros:				1

*Jose Aronadisson Gois do Nascimento*  
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.727934

*Manoel Artur Moreira*  
MANOEL ARTUR MOREIRA  
CRC - 3207 SE Mat.72743



Agência 003 Tipo 22 Conta 300151-2  
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	89.017,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>89.017,11 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior: 72.662,42 +

#### Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000,00 -	66.662,42 +
01/04/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000001581	6.000,00 +	72.662,42 +
01/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000,00 -	66.662,42 +
02/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	703,95 -	65.958,47 +
02/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000,00 -	59.958,47 +
04/04/2025	Internet Banking	ATM DESO	000005310	201,04 -	59.757,43 +
04/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	257,00 -	59.500,43 +
04/04/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000007884	257,00 +	59.757,43 +
04/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	257,00 -	59.500,43 +
09/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.965,00 -	56.535,43 +
10/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	53.535,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 003 03/100546-3 MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA	000994004	2.935,20 -	50.600,23 +
11/04/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000004512	506,16 -	50.094,07 +
15/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.307,14 -	47.786,93 +
16/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 003 22/300020-6 MUNICIPIO DE PEDRINHAS	000994004	4.351,37 +	52.138,30 +
16/04/2025	Plat. de Negócios 003	TED SPB-PAG 001 0835 000000005949-8 PREF MUN PEDRINHAS FPM 13.098.736/0001-96	000000027	150.000,00 +	202.138,30 +
16/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 003 99/990006-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	14.480,95 -	187.657,35 +
16/04/2025		DB PAG DE FOLHA	00303909	61.839,47 -	125.817,88 +
16/04/2025		TARIFA PG FOLHA	00303909	27,00 -	125.790,88 +
24/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	4.300,00 -	121.490,88 +
28/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	250,00 -	121.240,88 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	113.240,88 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.561,77 -	110.679,11 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.200,00 -	109.479,11 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	550,00 -	108.929,11 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	102.929,11 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000,00 -	96.929,11 +
30/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 003 03/101247-8 MERCADINHO D & G LTDA	000994004	912,00 -	96.017,11 +
30/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.000,00 -	92.017,11 +
30/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	89.017,11 +

**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**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		249.944,35 D	163.727,71	638.101,47	147.373,02	549.405,36	266.299,04 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		72.662,42 D	163.727,71	635.321,47	147.373,02	549.405,36	89.017,11 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		72.662,42 D	154.351,37	617.405,48	137.996,68	531.489,37	89.017,11 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		72.662,42 D	154.351,37	617.405,48	137.996,68	531.489,37	89.017,11 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		72.662,42 D	154.351,37	617.405,48	137.996,68	531.489,37	89.017,11 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	72.662,42 D	154.351,37	617.405,48	137.996,68	531.489,37	89.017,11 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	72.662,42 D	154.351,37	617.405,48	137.996,68	531.489,37	89.017,11 D
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	72.662,42 D	154.351,37	617.405,48	137.996,68	531.489,37	89.017,11 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	9.376,34	17.915,99	9.376,34	17.915,99	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	9.376,34	17.915,99	9.376,34	17.915,99	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.376,34	17.915,99	9.376,34	17.915,99	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	2.564,14	7.458,09	2.564,14	7.458,09	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	912,00	2.712,00	912,00	2.712,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	5.900,20	7.745,90	5.900,20	7.745,90	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		177.281,93 D	0,00	2.780,00	0,00	0,00	177.281,93 D
123000000 - IMOBILIZADO		177.281,93 D	0,00	2.780,00	0,00	0,00	177.281,93 D
123100000 - BENS MOVEIS		123.679,50 D	0,00	2.780,00	0,00	0,00	123.679,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		123.679,50 D	0,00	2.780,00	0,00	0,00	123.679,50 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		31.758,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.758,10 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	24.079,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.599,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		12.453,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	12.453,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,80 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		63.413,60 D	0,00	2.780,00	0,00	0,00	63.413,60 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	62.213,60 D	0,00	2.780,00	0,00	0,00	62.213,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		16.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		53.602,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.602,43 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		53.602,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.602,43 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		22.802,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	22.802,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,70 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		30.799,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799,73 D
123210601 - Obras em Andamento	P	30.799,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799,73 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		182.724,64 C	165.863,57	629.099,07	172.545,56	640.902,77	189.406,63 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.222,71 C	165.863,57	629.099,07	172.545,56	640.902,77	14.904,70 C



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	89.706,36	376.644,41	89.706,36	376.644,41	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	89.706,36	333.844,73	89.706,36	333.844,73	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	89.706,36	333.844,73	89.706,36	333.844,73	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	89.706,36	333.844,73	89.706,36	333.844,73	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	86.706,36	314.330,82	86.706,36	314.330,82	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.000,00	19.513,91	3.000,00	19.513,91	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	42.799,68	0,00	42.799,68	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	42.799,68	0,00	42.799,68	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	42.799,68	0,00	42.799,68	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.703,95 C	61.676,26	166.959,66	54.972,31	163.858,66	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.703,95 C	61.676,26	166.959,66	54.972,31	163.858,66	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.703,95 C	61.676,26	166.959,66	54.972,31	163.858,66	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.703,95 C	61.676,26	166.959,66	54.972,31	163.858,66	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.703,95 C	61.676,26	166.959,66	54.972,31	163.858,66	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.518,76 C	14.480,95	85.495,00	27.866,89	100.399,70	14.904,70 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		1.518,76 C	14.480,95	82.705,00	27.866,89	97.609,70	14.904,70 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.518,76 C	14.480,95	82.705,00	27.866,89	97.609,70	14.904,70 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.518,76 C	14.480,95	82.705,00	27.866,89	97.609,70	14.904,70 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	0,00	21.110,08	8.190,30	29.300,38	8.190,30 C
218810201 - Inss	F	0,00	0,00	21.110,08	8.190,30	29.300,38	8.190,30 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	13.531,91	5.195,64	18.727,55	5.195,64 C
218810401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	0,00	13.531,91	5.195,64	18.727,55	5.195,64 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.518,76 C	14.480,95	48.063,01	14.480,95	49.581,77	1.518,76 C
2188101502 - Empréstimo Caixa	F	1.518,76 C	0,00	0,00	0,00	1.518,76	1.518,76 C
2188101503 - Empréstimo Banese	F	0,00	14.480,95	48.063,01	14.480,95	48.063,01	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	32.664,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.664,98 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	97.587,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.587,11 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	44.249,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.249,84 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		395.834,40 D	144.678,67	540.513,07	0,00	0,00	540.513,07 D



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS		286.938,05 D	89.706,36	376.644,41	0,00	376.644,41 D	
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		244.138,37 D	89.706,36	333.844,73	0,00	333.844,73 D	
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		244.138,37 D	89.706,36	333.844,73	0,00	333.844,73 D	
31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		244.138,37 D	89.706,36	333.844,73	0,00	333.844,73 D	
31121010 - Vencimentos e Salários		244.138,37 D	89.706,36	333.844,73	0,00	333.844,73 D	
311210103 - Incorporações		37.346,80 D	71.208,00	108.554,80	0,00	108.554,80 D	
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		17.064,44 D	6.000,00	23.064,44	0,00	23.064,44 D	
311210122 - 13. Salário		4.706,85 D	9.498,36	14.205,21	0,00	14.205,21 D	
311210131 - Subsídios		16.513,91 D	3.000,00	19.513,91	0,00	19.513,91 D	
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		153.580,05 D	0,00	153.580,05	0,00	153.580,05 D	
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS		14.926,32 D	0,00	14.926,32	0,00	14.926,32 D	
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		42.799,68 D	0,00	42.799,68	0,00	42.799,68 D	
31221000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		42.799,68 D	0,00	42.799,68	0,00	42.799,68 D	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		14.524,21 D	0,00	14.524,21	0,00	14.524,21 D	
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		28.275,47 D	0,00	28.275,47	0,00	28.275,47 D	
33000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		108.896,35 D	54.972,31	163.868,66	0,00	163.868,66 D	
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.539,65 D	9.376,34	17.915,99	0,00	17.915,99 D	
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.539,65 D	9.376,34	17.915,99	0,00	17.915,99 D	
33111000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.539,65 D	9.376,34	17.915,99	0,00	17.915,99 D	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.539,65 D	9.376,34	17.915,99	0,00	17.915,99 D	
33200000 - SERVIÇOS		100.356,70 D	45.595,97	145.952,67	0,00	145.952,67 D	
33210000 - DIÁRIAS		2.790,00 D	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00 D	
33211000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.790,00 D	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00 D	
332110100 - Diárias Pessoal Civil		2.790,00 D	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00 D	
33220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.890,00 D	0,00	12.890,00	0,00	12.890,00 D	
33221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.890,00 D	0,00	12.890,00	0,00	12.890,00 D	
332210100 - Consultoria e Assessoria		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00 D	
332210400 - Honorários Advocáticos - Onus de Sucumbencia		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00 D	
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		1.610,00 D	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00 D	
33230000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		84.676,70 D	45.595,97	130.272,67	0,00	130.272,67 D	
33231000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		84.676,70 D	45.595,97	130.272,67	0,00	130.272,67 D	
332310100 - Consultoria e Assessoria		43.000,00 D	23.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00 D	
332310800 - Manutenção e Conservação		1.230,00 D	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D	
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		1.999,74 D	707,20	2.706,94	0,00	2.706,94 D	
332311000 - Locações		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00 D	
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		21.009,96 D	7.011,77	28.021,73	0,00	28.021,73 D	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33231199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		21.009,96 D	7.011,77	28.021,73	0,00	0,00	28.021,73 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332312200 - Exposições, Congressos, Conferencias e Outros		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontole Laboratoriais		1.347,00 D	0,00	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00 D
332313200 - Serviços Bancários		75,00 D	27,00	102,00	0,00	0,00	102,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.425,00 D	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		9.190,00 D	10.550,00	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		463.054,11 C	0,00	0,00	154.351,37	617.405,48	617.405,48 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		463.054,11 C	0,00	0,00	154.351,37	617.405,48	617.405,48 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		463.054,11 C	0,00	0,00	154.351,37	617.405,48	617.405,48 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		463.054,11 C	0,00	0,00	154.351,37	617.405,48	617.405,48 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		463.054,11 C	0,00	0,00	154.351,37	617.405,48	617.405,48 C
451120200 - Repasse Recebido		463.054,11 C	0,00	0,00	154.351,37	617.405,48	617.405,48 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.212.318,44 D	22.380,07	5.457.242,13	0,00	225.644,62	5.234.696,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.209.217,44 D	22.380,07	5.454.141,13	0,00	222.543,62	5.231.597,51 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.209.217,44 D	22.380,07	5.454.141,13	0,00	222.543,62	5.231.597,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.990.000,00 D	0,00	3.190.000,00	0,00	200.000,00	2.990.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.990.000,00 D	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.990.000,00 D	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
5221101000 - DESPESAS CORRENTES		2.880.000,00 D	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00 D
5221101010 - Pessoal e Encargos Sociais		2.004.000,00 D	0,00	2.004.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		876.000,00 D	0,00	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
52211010201 - Investimentos		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.219.217,44 D	22.380,07	2.264.141,13	0,00	22.543,62	2.241.597,51 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.219.217,44 D	22.380,07	2.264.141,13	0,00	22.543,62	2.241.597,51 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.219.217,44 D	22.380,07	2.264.141,13	0,00	22.543,62	2.241.597,51 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.241.761,06 D	22.380,07	2.264.141,13	0,00	0,00	2.264.141,13 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		22.543,62 C	0,00	0,00	0,00	22.543,62	22.543,62 C



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00 D	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00 D	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00 D	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.212.318,44 C	614.502,65	4.588.602,65	636.882,72	9.820.200,16	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.209.217,44 C	614.502,65	4.582.400,65	636.882,72	9.813.998,16	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.209.217,44 C	614.502,65	4.582.400,65	636.882,72	9.813.998,16	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.990.000,00 C	318.441,36	3.473.270,89	318.441,36	6.463.270,89	
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		770.782,56 C	22.380,07	2.364.141,13	0,00	3.112.543,62	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		653.562,56 C	22.380,07	2.361.361,13	0,00	2.992.543,62	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		328.425,15 C	0,00	1.675.574,85	0,00	2.004.000,00	
622110103 - Outras Despesas Correntes		325.137,41 C	22.380,07	685.786,28	0,00	988.543,62	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		117.220,00 C	0,00	2.780,00	0,00	120.000,00	
622110201 - Investimentos		117.220,00 C	0,00	2.780,00	0,00	120.000,00	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.219.217,44 C	296.061,29	1.109.129,76	318.441,36	3.350.727,27	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.820.603,04 C	144.678,67	565.836,69	22.380,07	2.264.141,13	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.703,95 C	151.382,62	543.293,07	144.678,67	543.293,07	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		391.910,45 C	0,00	0,00	151.382,62	543.293,07	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.219.217,44 C	296.061,29	1.109.129,76	318.441,36	3.350.727,27	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.219.217,44 C	296.061,29	1.109.129,76	318.441,36	3.350.727,27	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.219.217,44 C	296.061,29	1.109.129,76	318.441,36	3.350.727,27	
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.820.603,04 C	144.678,67	565.836,69	22.380,07	2.264.141,13	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.703,95 C	151.382,62	543.293,07	144.678,67	543.293,07	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		391.910,45 C	0,00	0,00	151.382,62	543.293,07	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.101,00 C	0,00	6.202,00	0,00	3.101,00 C	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.101,00 C	0,00	6.202,00	0,00	3.101,00 C	
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00 C	
632200000 - Rp Processados Pagos		3.101,00 C	0,00	0,00	0,00	3.101,00 C	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		486.017,43 D	154.351,37	617.405,48	0,00	640.368,80 D	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		486.017,43 D	154.351,37	617.405,48	0,00	640.368,80 D	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		486.017,43 D	154.351,37	617.405,48	0,00	640.368,80 D	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		486.017,43 D	154.351,37	617.405,48	0,00	640.368,80 D	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	486.017,43 D	154.351,37	617.405,48	0,00	640.368,80 D	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	486.017,43 D	154.351,37	617.405,48	0,00	640.368,80 D	
800000000 - CONTROLES CREDORES		486.017,43 C	332.922,31	3.459.076,89	487.273,68	640.368,80 C	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		486.017,43 C	332.922,31	3.459.076,89	487.273,68	640.368,80 C	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		486.017,43 C	332.922,31	3.459.076,89	487.273,68	4.076.482,37	640.368,80 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		486.017,43 C	332.922,31	3.459.076,89	487.273,68	4.076.482,37	640.368,80 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.741.330,53 D	22.380,07	2.264.141,13	154.351,37	639.949,10	1.609.359,23 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.741.330,53 D	22.380,07	2.264.141,13	154.351,37	639.949,10	1.609.359,23 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.741.330,53 D	22.380,07	2.264.141,13	154.351,37	639.949,10	1.609.359,23 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR	F	1.741.330,53 D	22.380,07	2.264.141,13	154.351,37	639.949,10	1.609.359,23 D
150000000							
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.820.603,04 C	144.678,67	565.836,69	22.380,07	2.264.141,13	1.698.304,44 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO							
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.820.603,04 C	144.678,67	565.836,69	22.380,07	2.264.141,13	1.698.304,44 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	F	1.820.603,04 C	144.678,67	565.836,69	22.380,07	2.264.141,13	1.698.304,44 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS							
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	1.820.603,04 C	144.678,67	565.836,69	22.380,07	2.264.141,13	1.698.304,44 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.252,23 C	165.863,57	629.099,07	172.545,56	640.902,77	19.934,22 C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	6.703,95 C	151.382,62	546.394,07	144.678,67	543.293,07	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	F	6.703,95 C	151.382,62	546.394,07	144.678,67	543.293,07	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS							
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	6.703,95 C	151.382,62	546.394,07	144.678,67	543.293,07	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.548,28 C	14.480,95	82.705,00	27.866,89	97.609,70	19.934,22 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	F	6.548,28 C	14.480,95	82.705,00	27.866,89	97.609,70	19.934,22 C
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS							
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	6.548,28 C	14.480,95	82.705,00	27.866,89	97.609,70	19.934,22 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR RECURSOS UTILIZADA		393.492,69 C	0,00	0,00	137.996,68	531.489,37	531.489,37 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	393.492,69 C	0,00	0,00	137.996,68	531.489,37	531.489,37 C
- ORDINÁRIOS							
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	393.492,69 C	0,00	0,00	137.996,68	531.489,37	531.489,37 C

**Total Geral**

Saldo Anterior	Credor	Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.307.988,77	8.307.988,77	1.598.426,35	15.930.040,76	1.598.426,35	15.930.040,76	8.513.782,27	8.513.782,27



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		266.299,04				189.406,63	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		540.513,07				617.405,48	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.234.698,51				5.234.698,51	
7 - CONTROLES DEVEDORES		640.368,80				640.368,80	
<b>Soma</b>		<b>6.681.879,42</b>				<b>6.681.879,42</b>	
<b>Resultado do Período</b>							<b>76.882,41</b>

*Jose Aronadisson*  
**JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO**  
**PRESIDENTE Mat.727934**

*Manoel Artur*  
**MANOEL ARTUR MOREIRA**  
**CRC - 3207 SE Mat.72743**