

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
PEDRINHAS/SE

**BALANCETE MENSAL**

**JANEIRO 2025**

**GESTÃO:** JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: ece4772261a1a8cb77b0e2222746218c  
Data da Entrega: 18/02/2025  
Responsável: 01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
Unidade Gestora: 2095 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Referência: 1/2025  
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 01 2025

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
Signatário: 01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
Data da Assinatura: 18/02/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 28998944553 - MANOEL ARTUR MOREIRA  
Signatário: 28998944553 - MANOEL ARTUR MOREIRA  
Data da Assinatura: 18/02/2025

José Aronadisson Gois do Nascimento  
F  
CPF: 013.122.765-33

José Aronadisson Gois do Nascimento  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33

*José Aronadisson Gois do Nascimento*

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: ee88ae05e46d81f77cf59d3631303bc1  
Data da Entrega: 05/02/2025  
Responsável: 11615209530 - Alycia Lima de Sá  
Unidade Gestora: 2095 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Referência: 1/2025  
Tipo de Prestação: Folha de Pagamento  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO 01 2025

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura: 01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
Signatário: 01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
Data da Assinatura: 18/02/2025

**RESPONSÁVEL PELO RH**

Responsável Assinatura: 11615209530 - Alycia Lima de Sá  
Signatário: 11615209530 - Alycia Lima de Sá  
Data da Assinatura: 18/02/2025

*José Aronadisson Gois do Nascimento*  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33

*José Aronadisson Gois do Nascimento*



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2025

Forneecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				<b>Soma:</b>	<b>48.000,00</b>
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	10/01/2025	2001-33901400/15000000	21	Ordinário	280,00
				<b>Soma:</b>	<b>280,00</b>
JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ	24/01/2025	2001-33903900/15000000	28	Ordinário	1.230,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.230,00</b>
<b>L</b>					
LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574	02/01/2025	2001-33904000/15000000	14	Global	2.400,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.400,00</b>
<b>M</b>					
MARIA DE FATIMA SANTOS 37028260500	29/01/2025	2001-33903000/15000000	29	Ordinário	1.800,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.800,00</b>
<b>P</b>					
PALOMA SANTOS DE AZEVEDO	14/01/2025	2001-33901400/15000000	25	Ordinário	150,00
				<b>Soma:</b>	<b>150,00</b>
PAULO JORGE DA SILVA-ME	10/01/2025	2001-33903000/15000000	22	Ordinário	1.445,70
				<b>Soma:</b>	<b>1.445,70</b>
<b>S</b>					
SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	02/01/2025	2001-33903900/15000000	3	Estimativo	6.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>T</b>					
TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2025	2001-33903900/15000000	15	Global	1.100,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.100,00</b>
TIAGO TEVEZ SACRAMENTO DIAS	14/01/2025	2001-33901400/15000000	27	Ordinário	150,00
				<b>Soma:</b>	<b>150,00</b>

Total da Unidade: 1.903.853,59

Total Orgão: 1.903.853,59

Total da U.G.: 1.903.853,59

	Qty	Valor
Empenhos:	29	1.903.853,59
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	29	1.903.853,59

José Aronadisson Gois do Nascimento  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA  
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>					
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>					
<b>3</b>					
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME	02/01/2025	2001-33904000/15000000	16	Global	24.593,04
					<b>Soma: 24.593,04</b>
<b>4</b>					
45.075.061 EDUARDO FONSECA DE ARAUJO	10/01/2025	2001-33903900/15000000	23	Ordinário	2.740,00
					<b>Soma: 2.740,00</b>
<b>5</b>					
51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO	02/01/2025	2001-33904000/15000000	13	Global	36.000,00
					<b>Soma: 36.000,00</b>
<b>A</b>					
ALYCIA LIMA DE SÁ	14/01/2025	2001-33901400/15000000	26	Ordinário	150,00
					<b>Soma: 150,00</b>
A, .ECIDA FREITAS DO NASCIMENTO	02/01/2025	2001-33903500/15000000	20	Global	11.280,00
					<b>Soma: 11.280,00</b>
<b>B</b>					
BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2025	2001-33903900/15000000	2	Estimativo	350,00
					<b>Soma: 350,00</b>
<b>C</b>					
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	10	Estimativo	30.360,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	11	Estimativo	5.060,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	4	Estimativo	712.937,16
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	5	Estimativo	178.233,48
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	6	Estimativo	59.411,43
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	7	Estimativo	19.803,78
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	8	Estimativo	182.169,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2025	2001-31901100/15000000	9	Estimativo	182.160,00
					<b>Soma: 1.370.134,85</b>
CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI	02/01/2025	2001-33903500/15000000	17	Global	104.000,00
					<b>Soma: 104.000,00</b>
<b>D</b>					
DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2025	2001-33903900/15000000	1	Estimativo	2.460,00
					<b>Soma: 2.460,00</b>
<b>E</b>					
ERINADJA SOUSA MODESTO	14/01/2025	2001-33901400/15000000	24	Ordinário	150,00
					<b>Soma: 150,00</b>
<b>G</b>					
G R V TELECOM LTDA ME	02/01/2025	2001-33904000/15000000	19	Global	3.000,00
					<b>Soma: 3.000,00</b>
<b>I</b>					
INSS	02/01/2025	2001-31901300/15000000	12	Estimativo	286.440,00
					<b>Soma: 286.440,00</b>
<b>J</b>					
JH CONSULTORIA PUBLICA LTDA	02/01/2025	2001-33903900/15000000	18	Global	48.000,00



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

JANEIRO/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>					
<b>01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>					
02/01/2025	1	1	01 031 33903900-15000000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
				201,04	
10/01/2025	2	21	01 031 33901400-15000000	280,00	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
				280,00	
13/01/2025	3	3	01 031 33903900-15000000	517,62	13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				517,62	
14/01/2025	4	24	01 031 33901400-15000000	150,00	013.378.325-10-ERINADJA SOUSA MODESTO
				150,00	
14/01/2025	5	25	01 031 33901400-15000000	150,00	079.201.165-11-PALOMA SANTOS DE AZEVEDO
				150,00	
14/01/2025	6	26	01 031 33901400-15000000	150,00	116.152.095-30-ALYCIA LIMA DE SÁ
				150,00	
14/01/2025	7	27	01 031 33901400-15000000	150,00	117.832.055-39-TIAGO TEVEZ SACRAMENTO DIAS
				150,00	
20/01/2025	8	15	01 031 33903900-15000000	550,00	50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
		1		550,00	
21/01/2025	9	4	01 031 31901100-15000000	45.580,05	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				45.580,05	
21/01/2025	10	5	01 031 31901100-15000000	5.064,44	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				5.064,44	
21/01/2025	11	8	01 031 31901100-15000000	7.286,40	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				7.286,40	
21/01/2025	12	9	01 031 31901100-15000000	6.268,51	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				6.268,51	
21/01/2025	13	2	01 031 33903900-15000000	21,00	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				21,00	
22/01/2025	14	17	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		461		8.000,00	
23/01/2025	15	14	01 031 33904000-15000000	1.200,00	45.398.555/0001-71-LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES
					04885752574
		50		1.200,00	
23/01/2025	16	13	01 031 33904000-15000000	3.000,00	51.645.860/0001-13-51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO
		25		3.000,00	
27/01/2025	17	28	01 031 33903900-15000000	1.230,00	31.342.743/0001-73-JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ
		3		1.230,00	

Total da Unidade: 79.799,06  
 Total Registros: 17

Total Geral: 79.799,06  
 Total Registros: 17

José Aronadisson Gois do Nascimento  
 Presidente  
 CPF: 013.122.765-33

*José 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 Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/01/2025	1	5	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	5.064,44	0,00	5.064,44
<b>Histórico:</b>							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025				
21/01/2025	2	8	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	7.286,40	1.109,63	6.176,77
<b>Histórico:</b>							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025				
21/01/2025	3	9	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	6.268,51	0,00	6.268,51
<b>Histórico:</b>							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025				
21/01/2025	4	4	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	45.580,05	13.622,33	31.957,72
<b>Histórico:</b>							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025				
21/01/2025	5	2	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3001512 FOPAG CAMARA	21,00	0,00	21,00
<b>Histórico:</b>							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025				
23/01/2025	6	3	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.255.658/0001-96 SULGIPE-CJA. SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	517,62	0,00	517,62
<b>Histórico:</b>							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025				
23/01/2025	7	17	02/01/2025	2001-33903500/15000000			07.535.360/0001-37 CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025 JANEIRO				
23/01/2025	8	13	02/01/2025	2001-33904000/15000000			51.645.860/0001-13 51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO	3001512 FOPAG CAMARA	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>							REFERENTE PAGAMENTO 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 JANEIRO 2025				
23/01/2025	9	14	02/01/2025	2001-33904000/15000000			45.398.555/0001-71 LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574	3001512 FOPAG CAMARA	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>							REFERENTE PAGAMENTO PARCIALMENTE NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA E COMPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 02/2024, NO JANEIRO 2025				
23/01/2025	10	15	02/01/2025	2001-33903900/15000000			50.028.710/0001-06 TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3001512 FOPAG CAMARA	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b>							REFERENTE PAGAMENTO PARCIALMENTE NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE E COMPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 03/2024, EM JANEIRO 2025				
23/01/2025	11	1	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	3001512 FOPAG CAMARA	201,04	0,00	201,04
<b>Histórico:</b>							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS D FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025.				

**Soma:**

**14.731,96**

**64.220,40**

**49.488,44**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/01/2025	12	28	24/01/2025	2001-33903900/15000000			31.342.743/0001-73 JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ	3001512 FOPAG CAMARA	1.230,00	0,00	1.230,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO DE PDRINHAS/SE A ARACAJUI/SE, JUNTO A EMPRESA PAULO JORGE DA SILVA - ME, DESTA CASA LEGISLATIVA											
<b>Soma:</b>									13.468,66	0,00	13.468,66
29/01/2025	13	26	14/01/2025	2001-33901400/15000000			116.152.095-30 ALCYIA LIMA DE SÁ	3001512 FOPAG CAMARA	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACAJUI/SE, JUNTO A 3 TECNOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA CONTÁBEIS, REFERENTE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS.											
<b>Soma:</b>									1.230,00	0,00	1.230,00
<b>Soma:</b>									150,00	0,00	150,00
<b>Total Geral:</b>									79.069,06	14.731,96	64.337,10
<b>Qtd de Pagamentos:</b>									13		

**José Aronadisson Gois do Nascimento**  
 Presidente  
 CPF: 013.122.765-33

*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  
Demonstrativo de Despesa Extra

JANEIRO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.101,00	3.101,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>3.101,00</b>	<b>3.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
21881011503 - Empréstimo Banese	4.620,16	4.620,16	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>4.620,16</b>	<b>4.620,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>7.721,16</b>	<b>7.721,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*José Aronadisson Góis do Nascimento*  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33

*José Aronadisson Góis 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  
Demonstrativo de Receita Extra

JANEIRO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
21881010201 - Inss	5.777,03	5.777,03	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.816,01	2.816,01	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Caixa	1.518,76	1.518,76	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	4.620,16	4.620,16	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>14.731,96</b>	<b>14.731,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*José Aronadisson Gois do Nascimento*  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33

*José Aronadisson Gois do Nascimento*  
JOSÉ 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**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

2025

FEVEREIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saídos	
	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	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	85.704,85	1.989.558,44	39.328,05	119.127,11	40.058,05	119.127,11	1.870.431,33	1.000.441,56
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	85.704,85	1.989.558,44	39.328,05	119.127,11	40.058,05	119.127,11	1.870.431,33	1.000.441,56
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 150000000-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 150000000-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	0,00	0,00	40.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	39.520,00
44905200 150000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	39.520,00
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.870.000,00	0,00	0,00	0,00	2.870.000,00	85.224,85	1.989.078,44	38.848,05	118.647,11	39.578,05	118.647,11	1.870.431,33	890.921,56
31900400 150000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 150000000-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	0,00	64.199,40	0,00	64.199,40	1.305.935,45	199.665,15
31901300 150000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	286.440,00	12.418,33	12.418,33	12.418,33	12.418,33	274.021,67	43.560,00
31901600 150000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 150000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 150000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 150000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 150000000-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 150000000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.630,00	2.510,00	1.350,00	2.230,00	2.080,00	2.230,00	280,00	77.490,00
33903000 150000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.300,00	6.545,70	6.545,70	6.545,70	6.545,70	6.545,70	0,00	93.454,30
33903300 150000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 150000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 150000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	66.000,00	181.280,00	5.640,00	13.640,00	5.640,00	13.640,00	167.640,00	118.720,00
33903600 150000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903800 150000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 150000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.172,00	70.052,00	10.107,60	12.627,26	10.107,60	12.627,26	57.424,74	29.948,00
33904000 150000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.122,85	72.115,89	2.786,42	6.986,42	2.786,42	6.986,42	65.129,47	127.884,11
33904700 150000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 150000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 150000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 150000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 150000000-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 150000000-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 150000000-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 150000000-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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>85.704,85</b>	<b>1.989.558,44</b>	<b>39.328,05</b>	<b>119.127,11</b>	<b>40.058,05</b>	<b>119.127,11</b>	<b>1.870.431,33</b>	<b>1.000.441,56</b>



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

FEVEREIRO/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 Góis do Nascimento*  
 Presidente  
 CPF: 013.122.765-33

*Jose Aronadisson Góis 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  
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

JANEIRO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar	
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS								
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS								
013.378.325-10 - ERINADJA SOUSA MODESTO								
	14/01/2025	4	24		2001.33901400-15000000	150,00	150,00	
Tipo Doc.: Diária ( 01337832510 - ERINADJA SOUSA MODESTO, Saída: 14/01/2025, Retorno: 14/01/2025, Destino: ARACAJU/SE, Qtd: 1 )								
						<b>Soma:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
013.122.765-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO								
	10/01/2025	2	21		2001.33901400-15000000	280,00	280,00	
Tipo Doc.: Diária ( 01312276533 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO, Saída: 10/01/2025, Retorno: 10/01/2025, Destino: ARACAJU/SE, Qtd: 1 )								
						<b>Soma:</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
079.201.165-11 - PALOMA SANTOS DE AZEVEDO								
	14/01/2025	5	25		2001.33901400-15000000	150,00	150,00	
Tipo Doc.: Diária ( 07920116511 - PALOMA SANTOS DE AZEVEDO, Saída: 14/01/2025, Retorno: 14/01/2025, Destino: ARACAJU/SE, Qtd: 1 )								
						<b>Soma:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
117.832.055-39 - TIAGO TEVEZ SACRAMENTO DIAS								
	14/01/2025	7	27		2001.33901400-15000000	150,00	150,00	
Tipo Doc.: Diária ( 11783205539 - TIAGO TEVEZ SACRAMENTO DIAS, Saída: 14/01/2025, Retorno: 14/01/2025, Destino: ARACAJU/SE, Qtd: 1 )								
						<b>Soma:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
						<b>Soma U.O.:</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>
						<b>Subtotal Órgão:</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>
						<b>Total Geral:</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>
						<b>Qtd. Registros:</b>	<b>4</b>	

José Aronadisson Gois do Nascimento  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE Mat.727934

MANOEL ARTUR MOREIRA  
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA</b>						
<b>Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>						
20/01/2025	1	0101	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, JANEIRO/2025.	154.351,37	0,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>154.351,37</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>154.351,37</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>						
21/01/2025	5	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025	0,00	21,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS</b>						
21/01/2025	1	00020542	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025	0,00	5.064,44
21/01/2025	2	00020542	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025	0,00	6.176,77
21/01/2025	3	00020542	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025	0,00	6.268,51
21/01/2025	4	00020542	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025	0,00	31.957,72
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>49.467,44</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>49.488,44</b>
<b>Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE &amp; SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI</b>						
23/01/2025	7	000FBS	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025 JANEIRO	0,00	8.000,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>						
23/01/2025	1	000D2U	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025	0,00	4.620,16
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.620,16</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE</b>						
23/01/2025	11	000D6W	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS D FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025.	0,00	201,04
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>201,04</b>
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE</b>						
23/01/2025	6	000D6P	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2025	0,00	517,62
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>517,62</b>
<b>Fornecedor: 45.398.555/0001-71 - LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574</b>						
23/01/2025	9	000WBL	PAG	REFERENTE PAGAMENTO PARCIALMENTE NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE PORTAL DE TRANSPAENCIA E COMPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 02/2024, NO JANEIRO 2025	0,00	1.200,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>						
23/01/2025	10	000H54	PAG	REFERENTE PAGAMENTO PARCIALMENTE NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE E COMPLEMENTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 03/2024, EM JANEIRO 2025	0,00	550,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>550,00</b>
<b>Fornecedor: 51.645.860/0001-13 - 51.645.860 ANTONIO GUILHERME GUIMARAES CALISTO</b>						
23/01/2025	8	000WG0	PAG	REFERENTE PAGAMENTO 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 JANEIRO 2025	0,00	3.000,00
					<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.000,00</b>
					<b>Soma Dia:</b>	<b>18.088,82</b>
<b>Fornecedor: 15.186.477/0001-80 - CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA</b>						
28/01/2025	2	000PEC	MB	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS CPM AQUISIÇÃO DE QUADRO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	3.101,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.101,00</b>
<b>Fornecedor: 31.342.743/0001-73 - JOSE JOVINIANO DE JESUS CRUZ</b>						
28/01/2025	12	001200	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMNTO DE PDRINHAS/SE A ARACAJU/SE, JUNTO A A EMPRESA PAULO JORGE DA SILVA - ME, DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.230,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.331,00</b>
<b>Fornecedor: 116.152.095-30 - ALCYIA LIMA DE SÁ</b>						
29/01/2025	13	000NUV	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA PELO DESLOCAMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACAJU/SE, JUNTO A 3 TECNOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA CONTÁBEIS, REFERENTE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS,	0,00	150,00
<b>Soma Fornecedor:</b>					<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Soma Dia:</b>					<b>0,00</b>	<b>150,00</b>

Saldo Anterior:	3.101,00
Depósitos:	154.351,37
Saques:	72.058,26
Saldo Atual:	85.394,11

*José Aronadisson Gois do Nascimento*  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33

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

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



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	70.405,68 +	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>70.405,68 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo Anterior: 3.101,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/01/2025	Plat. de Negócios 003	TED SPB-PAG 001 0835 000000005949-8 PREF MUN PEDRINHAS FPM 13.098.736/0001-96	000000236	154.351,37 +	157.452,37 +
21/01/2025		DB PAG DE FOLHA	00303909	49.467,44 -	107.984,93 +
21/01/2025		TARIFA PG FOLHA	00303909	21,00 -	107.963,93 +
23/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 003 99/990006-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	4.620,16 -	103.343,77 +
23/01/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000000627	517,62 -	102.826,15 +
23/01/2025	Internet Banking	ATM - DESO	000000628	201,04 -	102.625,11 +
23/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.000,00 -	94.625,11 +
23/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	550,00 -	94.075,11 +
23/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	92.875,11 +
23/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	89.875,11 +
28/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.101,00 -	86.774,11 +
28/01/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.230,00 -	85.544,11 +
29/01/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 003 01/024022-6 ALYCIA LIMA DE SA	000994004	150,00 -	85.394,11 +



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Repasse Financeiros

JANEIRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA

20/01/2025	1	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, JANEIRO/2025.	154.351,37
------------	---	---	------------

Soma Conta Bancária: 154.351,37

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 154.351,37

Total Registros: 1

Soma Repasse Recebidos: 154.351,37

Total Registros: 1

Total Órgão: 154.351,37

Total Registros: 1

Total Geral: 154.351,37

Total Registros: 1

*José Aronadisson Gois do Nascimento*

Presidente

CPF: 013.122.765-33

*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

JANEIRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	85.394,11
<b>Total Geral:</b>				<b>85.394,11</b>
<b>Total Registros:</b>				<b>1</b>

José Aronadisson Gois do Nascimento  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33

*José 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  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		177.602,93 D	154.351,37	154.351,37	72.058,26	72.058,26	259.896,04 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.101,00 D	154.351,37	154.351,37	72.058,26	72.058,26	85.394,11 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.101,00 D	154.351,37	154.351,37	72.058,26	72.058,26	85.394,11 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.101,00 D	154.351,37	154.351,37	72.058,26	72.058,26	85.394,11 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.101,00 D	154.351,37	154.351,37	72.058,26	72.058,26	85.394,11 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.101,00 D	154.351,37	154.351,37	72.058,26	72.058,26	85.394,11 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	3.101,00 D	154.351,37	154.351,37	72.058,26	72.058,26	85.394,11 D
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	3.101,00 D	154.351,37	154.351,37	72.058,26	72.058,26	85.394,11 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.501,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 D
123000000 - IMOBILIZADO		174.501,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 D
123100000 - BENS MOVEIS		120.899,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.899,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		120.899,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.899,50 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		60.633,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.633,60 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	59.433,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.433,60 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		177.602,93 C	86.790,22	86.790,22	94.531,02	94.531,02	185.343,73 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.101,00 C	86.790,22	86.790,22	94.531,02	94.531,02	10.841,80 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	64.199,40	64.199,40	64.199,40	64.199,40	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.199,40	64.199,40	64.199,40	64.199,40	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	64.199,40	64.199,40	64.199,40	64.199,40	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	64.199,40	64.199,40	64.199,40	64.199,40	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.101,00 C	17.820,66	17.820,66	14.719,66	14.719,66	0,00



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

**JANEIRO/2025**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.101,00 C	17.820,66	17.820,66	14.719,66	14.719,66	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.101,00 C					0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.101,00 C					0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.101,00 C	17.820,66	17.820,66	14.719,66	14.719,66	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.770,16	4.770,16	15.611,96	15.611,96	10.841,80 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		0,00	4.620,16	4.620,16	14.731,96	14.731,96	10.111,80 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.620,16	4.620,16	14.731,96	14.731,96	10.111,80 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	4.620,16	4.620,16	14.731,96	14.731,96	10.111,80 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	0,00	0,00	5.777,03	5.777,03	5.777,03 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	0,00	5.777,03	5.777,03	5.777,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	0,00	2.816,01	2.816,01	2.816,01 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	0,00	0,00	2.816,01	2.816,01	2.816,01 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	4.620,16	4.620,16	6.138,92	6.138,92	1.518,76 C
21881011502 - Empréstimo Caixa	F	0,00	0,00	0,00	1.518,76	1.518,76	1.518,76 C
21881011503 - Empréstimo Banese	F	0,00	4.620,16	4.620,16	4.620,16	4.620,16	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	150,00	150,00	880,00	880,00	730,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	150,00	150,00	880,00	880,00	730,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	150,00	150,00	880,00	880,00	730,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	79.799,06	79.799,06	0,00	0,00	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	64.199,40	64.199,40	0,00	0,00	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	64.199,40	64.199,40	0,00	0,00	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	64.199,40	64.199,40	0,00	0,00	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.199,40	64.199,40	0,00	0,00	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	64.199,40	64.199,40	0,00	0,00	0,00
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	64.199,40	64.199,40	0,00	0,00	0,00
311210103 - Incorporações		0,00	7.286,40	7.286,40	0,00	0,00	0,00
311210131 - Subsídios		0,00	5.064,44	5.064,44	0,00	0,00	0,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	45.580,05	45.580,05	0,00	0,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	6.268,51	6.268,51	0,00	0,00	0,00
330000000 - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /		0,00	15.599,66	15.599,66	0,00	0,00	15.599,66 D

*[Assinatura]*



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		0,00	15.599,66	15.599,66	0,00	0,00	15.599,66 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	14.719,66	14.719,66	0,00	0,00	14.719,66 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.719,66	14.719,66	0,00	0,00	14.719,66 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	718,66	718,66	0,00	0,00	718,66 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	154.351,37	154.351,37	154.351,37 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	154.351,37	154.351,37	154.351,37 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	154.351,37	154.351,37	154.351,37 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	154.351,37	154.351,37	154.351,37 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	154.351,37	154.351,37	154.351,37 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	154.351,37	154.351,37	154.351,37 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.101,00 D	4.896.954,59	4.896.954,59	3.101,00	3.101,00	4.896.954,59 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.893.853,59	4.893.853,59	0,00	0,00	4.893.853,59 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	4.893.853,59	4.893.853,59	0,00	0,00	4.893.853,59 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	876.000,00	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
522110201 - Investimentos		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.903.853,59	1.903.853,59	0,00	0,00	1.903.853,59 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.903.853,59	1.903.853,59	0,00	0,00	1.903.853,59 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.903.853,59	1.903.853,59	0,00	0,00	1.903.853,59 D
522920101 - Emissão de Empenhos		0,00	1.903.853,59	1.903.853,59	0,00	0,00	1.903.853,59 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.101,00 D	3.101,00	3.101,00	3.101,00	3.101,00	3.101,00 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.101,00 D	3.101,00	3.101,00	3.101,00	3.101,00	3.101,00 D



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	3.101,00	3.101,00	0,00	3.101,00 D	
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		3.101,00 D	0,00	0,00	3.101,00	0,00	
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.101,00 C</b>	<b>2.227.791,83</b>	<b>2.227.791,83</b>	<b>7.121.645,42</b>	<b>4.896.954,59 C</b>	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.221.589,83	2.221.589,83	7.115.443,42	4.893.853,59 C	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.221.589,83	2.221.589,83	7.115.443,42	4.893.853,59 C	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	2.062.721,71	2.062.721,71	5.052.721,71	2.990.000,00 C	
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		0,00	1.903.853,59	1.903.853,59	2.990.000,00	1.086.146,41 C	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	1.903.853,59	1.903.853,59	2.880.000,00	976.146,41 C	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.656.574,85	1.656.574,85	2.004.000,00	347.425,15 C	
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	247.278,74	247.278,74	876.000,00	628.721,26 C	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C	
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	158.868,12	158.868,12	2.062.721,71	1.903.853,59 C	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	79.799,06	79.799,06	1.903.853,59	1.824.054,53 C	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	79.069,06	79.069,06	79.799,06	730,00 C	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	79.069,06	79.069,06 C	
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>158.868,12</b>	<b>158.868,12</b>	<b>2.062.721,71</b>	<b>1.903.853,59 C</b>	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	158.868,12	158.868,12	2.062.721,71	1.903.853,59 C	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	158.868,12	158.868,12	2.062.721,71	1.903.853,59 C	
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	79.799,06	79.799,06	1.903.853,59	1.824.054,53 C	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	79.069,06	79.069,06	79.799,06	730,00 C	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	79.069,06	79.069,06 C	
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>3.101,00 C</b>	<b>6.202,00</b>	<b>6.202,00</b>	<b>6.202,00</b>	<b>3.101,00 C</b>	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.101,00 C	6.202,00	6.202,00	6.202,00	3.101,00 C	
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	3.101,00	3.101,00	3.101,00	0,00	
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	3.101,00	3.101,00 C	
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		3.101,00 C	3.101,00	3.101,00	0,00	0,00	
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>22.963,32 D</b>	<b>154.351,37</b>	<b>154.351,37</b>	<b>0,00</b>	<b>177.314,69 D</b>	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.963,32 D	154.351,37	154.351,37	0,00	177.314,69 D	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.963,32 D	154.351,37	154.351,37	0,00	177.314,69 D	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.963,32 D	154.351,37	154.351,37	0,00	177.314,69 D	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	22.963,32 D	154.351,37	154.351,37	0,00	177.314,69 D	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.963,32 D	154.351,37	154.351,37	0,00	177.314,69 D	
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>22.963,32 C</b>	<b>2.070.442,87</b>	<b>2.070.442,87</b>	<b>2.224.794,24</b>	<b>177.314,69 C</b>	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.963,32 C	2.070.442,87	2.070.442,87	2.224.794,24	177.314,69 C	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.963,32 C	2.070.442,87	2.070.442,87	2.224.794,24	177.314,69 C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.963,32 C	2.070.442,87	2.070.442,87	2.224.794,24	177.314,69 C	



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.832,80 C	1.903.853,59	1.903.853,59	154.351,37	154.351,37	1.734.669,42 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14.832,80 C	1.903.853,59	1.903.853,59	154.351,37	154.351,37	1.734.669,42 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	14.832,80 C	1.903.853,59	1.903.853,59	154.351,37	154.351,37	1.734.669,42 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.832,80 C	1.903.853,59	1.903.853,59	154.351,37	154.351,37	1.734.669,42 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	79.799,06	79.799,06	1.903.853,59	1.903.853,59	1.824.054,53 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	79.799,06	79.799,06	1.903.853,59	1.903.853,59	1.824.054,53 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	79.799,06	79.799,06	1.903.853,59	1.903.853,59	1.824.054,53 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	79.799,06	79.799,06	1.903.853,59	1.903.853,59	1.824.054,53 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		8.130,52 C	86.790,22	86.790,22	94.531,02	94.531,02	15.871,32 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.101,00 C	82.170,06	82.170,06	79.799,06	79.799,06	730,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	3.101,00 C	82.170,06	82.170,06	79.799,06	79.799,06	730,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.101,00 C	82.170,06	82.170,06	79.799,06	79.799,06	730,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.029,52 C	4.620,16	4.620,16	14.731,96	14.731,96	15.141,32 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	5.029,52 C	4.620,16	4.620,16	14.731,96	14.731,96	15.141,32 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.029,52 C	4.620,16	4.620,16	14.731,96	14.731,96	15.141,32 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	72.058,26	72.058,26	72.058,26 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	72.058,26	72.058,26	72.058,26 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	72.058,26	72.058,26	72.058,26 C

**Total Geral**

Saldo Anterior	Credor	Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
203.667,25	203.667,25	9.670.481,31	9.670.481,31	9.670.481,31	9.670.481,31	7.148.633,80	7.148.633,80

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	259.896,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.349,73
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79.799,06	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	154.351,37
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.896.954,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.896.954,59
7 - CONTROLES DEVEDORES	177.314,69	8 - CONTROLES CREDITORES	177.314,69
<b>Soma</b>	<b>5.413.964,38</b>	<b>Soma</b>	<b>5.413.964,38</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							74.552,31

José Aronadisson Gois do Nascimento  
Presidente  
CPF: 013.122.765-33

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

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