

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

JUNHO 2026

GESTÃO: JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

JUNHO/2026

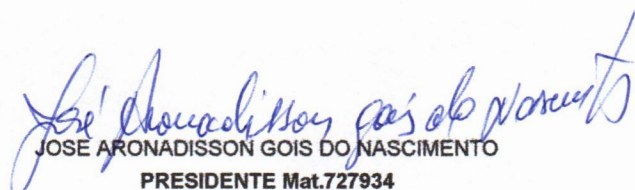
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
C					
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	01/06/2026	2001-31901100/15000000	10-A8	Estimativo	-19.803,78
Soma:					-19.803,78
E					
E & A INFORMATICA LIMITADA	11/06/2026	2001-33903000/15000000	53	Ordinário	3.730,00
E & A INFORMATICA LIMITADA	11/06/2026	1002-44905200/15000000	54	Ordinário	620,00
Soma:					4.350,00
J					
JOÃO GUILHERME COSTA SOARES	30/06/2026	2001-33909300/15000000	59	Ordinário	1.500,00
Soma:					1.500,00
JOEDNA FREIRE MOURA	30/06/2026	2001-33909300/15000000	58	Ordinário	1.499,91
Soma:					1.499,91
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	30/06/2026	2001-33909300/15000000	56	Ordinário	1.496,92
Soma:					1.496,92
JOSE LOURENÇO DOS SANTOS	30/06/2026	2001-33909300/15000000	60	Ordinário	1.500,00
Soma:					1.500,00
JOZEANO FRANCISCO DOS SANTOS	30/06/2026	2001-33909300/15000000	57	Ordinário	1.500,00
Soma:					1.500,00
M					
MARCIO SANTOS SILVA	30/06/2026	2001-33909300/15000000	61	Ordinário	1.500,00
Soma:					1.500,00
T					
TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	12/06/2026	2001-33903900/15000000	55	Global	30.000,00
Soma:					30.000,00

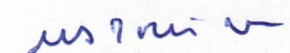
Total da Unidade: 23.543,05

Total Orgão: 23.543,05

Total da U.G.: 23.543,05

	Qtd	Valor
Empenhos:	9	43.346,83
Anulações (A):	1	19.803,78
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	10	23.543,05


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934


MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01/06/2026	117	36	01 031 33903500-15000000	8.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
		5		8.000,00	
01/06/2026	118	51	01 031 33903900-15000000	700,00	36.667.537/0001-57-QUEROLI SANTOS NASCIMENTO ANDRADE
		0029		700,00	
03/06/2026	119	40	01 031 33903500-15000000	6.000,00	59.539.107/0001-55-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		5		6.000,00	
05/06/2026	120	15	01 031 33903900-15000000	206,39	58.070.452/0001-20-IGUA SERGIPE S.A.
				206,39	
11/06/2026	121	53	01 031 33903000-15000000	3.730,00	17.549.420/0001-24-E & A INFORMATICA LIMITADA
		7055		3.730,00	
11/06/2026	122	54	01 031 44905200-15000000	620,00	17.549.420/0001-24-E & A INFORMATICA LIMITADA
		7054		620,00	
11/06/2026	123	14	01 031 33903900-15000000	339,35	13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				339,35	
15/06/2026	124	7	01 031 31901100-15000000	59.191,39	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				59.191,39	
15/06/2026	125	8	01 031 31901100-15000000	11.552,24	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				11.552,24	
15/06/2026	126	9	01 031 31901100-15000000	3.300,63	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				3.300,63	
15/06/2026	127	11	01 031 31901100-15000000	31.863,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				31.863,00	
15/06/2026	128	19	01 031 31901100-15000000	2.700,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				2.700,00	
18/06/2026	129	43	01 031 33904000-15000000	3.000,00	29.374.072/0001-80-ARENA CRIATIVA LTDA
		114		3.000,00	
19/06/2026	130	17	01 031 33903900-15000000	33,00	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				33,00	
25/06/2026	131	27	01 031 33903600-15000000	2.000,00	031.555.205-07-FAMARIA DOS SANTOS CONRADO
		090		2.000,00	
25/06/2026	132	12	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		11953		250,00	
26/06/2026	133	13	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI
		16		8.000,00	
26/06/2026	134	29	01 031 33904000-15000000	2.561,77	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA
		1282	017/2022	2.561,77	
26/06/2026	135	40	01 031 33903500-15000000	6.000,00	59.539.107/0001-55-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		6		6.000,00	
29/06/2026	136	21	01 031 31901300-15000000	21.547,38	13.097.050/0001-80-INSS
				21.547,38	
29/06/2026	137	23	01 031 33903000-15000000	1.313,70	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		23		1.313,70	
29/06/2026	138	25	01 031 33903000-15000000	864,35	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		22		864,35	
29/06/2026	139	24	01 031 33903000-15000000	1.495,05	04.113.426/0001-02-ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME
		1721		1.495,05	
30/06/2026	140	32	01 031 33903900-15000000	3.000,00	55.902.015/0001-37-55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS
		6		3.000,00	
30/06/2026	141	56	01 031 33909300-15000000	1.496,92	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
				1.496,92	
30/06/2026	142	57	01 031 33909300-15000000	1.500,00	967.279.505-04-JOZEANO FRANCISCO DOS SANTOS
				1.500,00	
30/06/2026	143	58	01 031 33909300-15000000	1.499,91	024.971.975-47-JOEDNA FREIRE MOURA
				1.499,91	
30/06/2026	144	59	01 031 33909300-15000000	1.500,00	039.692.045-42-JOÃO GUILHERME COSTA SOARES
				1.500,00	
30/06/2026	145	60	01 031 33909300-15000000	1.500,00	971.881.235-00-JOSE LOURENÇO DOS SANTOS
				1.500,00	
30/06/2026	146	61	01 031 33909300-15000000	1.500,00	992.869.125-87-MARCIO SANTOS SILVA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

JUNHO/2026

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/06/2026	147	52	01 031 33903500-15000000	1.500,00	
				6.000,00	23.448.661/0001-80-MELO, NOVAES E SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0198		6.000,00	

Total da Unidade:	193.265,08
Total Registros:	31

Total Geral:	193.265,08
Total Registros:	31

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 Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/06/2026	115	36	06/02/2026	2001-33903500/15000000			49.461.021/0001-01 ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PCA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.										
03/06/2026	116	40	09/03/2026	2001-33903500/15000000			59.539.107/0001-55 APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO 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 2026.										
08/06/2026	117	15	02/01/2026	2001-33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUA SERGIPE S.A.	3001512 FOPAG CAMARA	206,39	0,00	206,39
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA JUNHO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
12/06/2026	118	53	11/06/2026	2001-33903000/15000000			17.549.420/0001-24 E & A INFORMATICA LIMITADA	3001512 FOPAG CAMARA	3.730,00	0,00	3.730,00
Histórico:	RREFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTA CASA LEGISLATIVA										
12/06/2026	119	54	11/06/2026	1002-44905200/15000000			17.549.420/0001-24 E & A INFORMATICA LIMITADA	3001512 FOPAG CAMARA	620,00	0,00	620,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DEESTA CASA LEGISLATIVA										
12/06/2026	120	51	27/05/2026	2001-33903900/15000000			36.667.537/0001-57 QUEROLI SANTOS NASCIMENTO ANDRADE	3001512 FOPAG CAMARA	700,00	0,00	700,00
Histórico:	PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA										
18/06/2026	121	14	02/01/2026	2001-33903900/15000000			13.255.658/0001-96 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	339,35	0,00	339,35
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTONESTA DATA PARA ATNDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNHO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
19/06/2026	122	21	05/01/2026	2001-31901300/15000000			13.097.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	20.900,46	0,00	20.900,46
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTOO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL MAIO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/06/2026	123	8	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	11.552,24	0,00	11.552,24
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA JUNHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
19/06/2026	124	9	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	3.300,63	0,00	3.300,63
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALÁRIO DO VEREADOR JUNHO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
19/06/2026	125	11	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	31.863,00	2.551,51	29.311,49
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
19/06/2026	126	19	05/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
19/06/2026	127	7	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	59.191,39	36.983,32	22.198,07
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES JUNHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
19/06/2026	128	17	02/01/2026	2001-33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3001512 FOPAG CAMARA	33,00	0,00	33,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
							Soma:		129.540,72	39.544,83	89.995,89
22/06/2026	129	43	24/03/2026	2001-33904000/15000000			29.374.072/0001-80 ARENA CRIATIVA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL COM MÓDULO DE TRANSPARÊNCIA, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS EXTERNOS, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTÍNUA, INCLUINDO: INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, NOTÍCIAS E COMUNICADOS, SERVIÇOS AO CIDADÃO E DADOS PÚBLICOS DE INTERESSE COLETIVO PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO..										
							Soma:		3.000,00	0,00	3.000,00
26/06/2026	130	12	02/01/2026	2001-33904000/15000000			10.239.439/0001-25 G R V TELECOM LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	250,00	0,00	250,00
Histórico:	ADITIVO DE PRZO AO CONTRATO 04/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS..										
26/06/2026	131	27	29/01/2026	2001-33903600/15000000			031.555.205-07 FAMARIA DOS SANTOS CONRADO	3001512 FOPAG CAMARA	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO E À SUPERVISÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MEIO DIGITAL DO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PADRONIZAÇÃO, O CONTROLE E A MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOCUMENTAL.										
26/06/2026	132	40	09/03/2026	2001-33903500/15000000			59.539.107/0001-55 APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	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 2026.										



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
26/06/2026	133	29	02/02/2026	2001-33904000/15000000	017/2022		23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	2.561,77	0,00	2.561,77	
Histórico:	SOLICITO AUTORIZAÇÃO0019U90 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS CA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE PESSOAL, PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, LAI, COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATO E CONÊNIOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.											
26/06/2026	134	13	02/01/2026	2001-33903500/15000000			07.535.360/0001-37 CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00	
Histórico:	TERMO ADITIVO DE PRZAO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA											
									Soma:	18.811,77	0,00	18.811,77
30/06/2026	135	32	04/02/2026	2001-33903900/15000000			55.902.015/0001-37 55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS	3001512 FOPAG CAMARA	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico:	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL E COBERTURA INSTITUCIONAL, PLANEJAMENTO, GESTÃO TÉCNICA, ORGANIZAÇÃO DE PAUTAS, PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDOS, CAPTAÇÃO DE VÍDEOS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, REGISTROS, COBERTURA, EDIÇÃO DE VÍDEOS, ORIENTAÇÃO E SUGESTÕES TÉCNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, DURANTE 12 MESES.											
									Soma:	3.000,00	0,00	3.000,00
									Total Geral:	173.948,23	39.544,83	134.403,40
									Qtd de Pagamentos:	21		

Jose Aronadisson
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

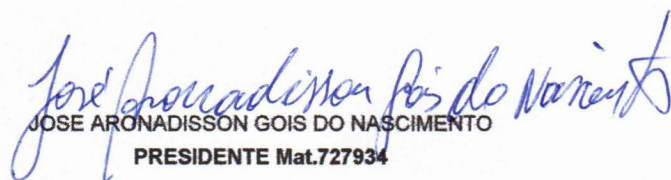
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Receita Extra

JUNHO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	9.081,96	57.782,06	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.472,52	46.485,76	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	20.990,35	125.274,79	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Total Geral	39.544,83	235.542,61	0,00	0,00


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

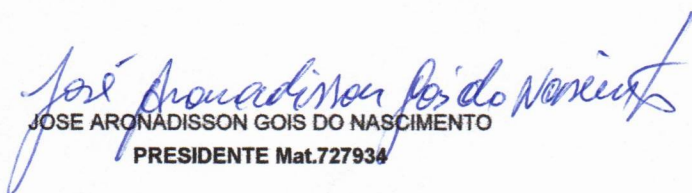

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Despesa Extra

JUNHO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	9.081,42	48.700,10	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irtf	7.602,66	38.013,24	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	20.990,35	125.274,79	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Soma	38.674,43	217.988,13	0,00	0,00
Total Geral	38.674,43	217.988,13	0,00	0,00


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

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.312.500,00	415.000,00	415.000,00	2.312.500,00	23.543,05	2.025.839,40	193.265,08	1.061.270,93	173.948,23	1.021.053,62	1.004.795,78	286.660,60
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.312.500,00	415.000,00	415.000,00	2.312.500,00	23.543,05	2.025.839,40	193.265,08	1.061.270,93	173.948,23	1.021.053,62	1.004.795,78	286.660,60
1001-RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	22.000,00	18.000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	17.380,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	22.000,00	18.000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	17.380,00
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.245.600,00	416.000,00	378.000,00	2.282.500,00	22.923,05	2.025.219,40	192.645,08	1.060.650,93	173.328,23	1.020.433,62	1.004.795,78	257.280,60
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00	250.000,00	50.000,00	1.350.000,00	-19.803,78	1.259.719,68	108.607,26	681.366,77	108.607,26	681.366,77	578.352,91	90.280,32
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	215.000,00	21.547,38	127.809,79	20.800,46	106.262,41	106.737,59	5.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	33.330,00
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.730,00	43.938,65	7.403,10	25.695,34	3.730,00	22.022,24	21.916,41	26.061,35
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	350.000,00	90.000,00	105.000,00	335.000,00	0,00	312.000,00	34.000,00	128.000,00	28.000,00	122.000,00	190.000,00	23.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00	21.360,00	2.000,00	13.360,00	2.000,00	13.360,00	8.000,00	6.640,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	15.000,00	18.000,00	97.000,00	30.000,00	93.734,00	4.278,74	39.822,58	4.278,74	39.822,58	53.911,42	3.266,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	160.000,00	90.000,00	0,00	63.800,24	5.811,77	28.929,62	5.811,77	28.929,62	34.870,62	26.199,76
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	42.000,00	0,00	42.500,00	8.996,83	8.996,83	8.996,83	8.996,83	0,00	0,00	8.996,83	33.503,17
2066-CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Total Geral: 2.312.500,00 415.000,00 415.000,00 2.312.500,00 23.543,05 2.025.839,40 193.265,08 1.061.270,93 173.948,23 1.021.053,62 1.004.785,78 286.660,60



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

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
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA						
01/06/2026	115	000P83	PAG	PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PCA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.	0,00	8.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	8.000,00
Soma Dia:					0,00	8.000,00
Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
03/06/2026	116	0011KA	PAG	PAGAMENTO 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 2026.	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Soma Dia:					0,00	6.000,00
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.						
08/06/2026	117	000U3G	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PÚBLICA JUNHO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	206,39
Soma Fornecedor:					0,00	206,39
Soma Dia:					0,00	206,39
Fornecedor: 17.549.420/0001-24 - E & A INFORMATICA LIMITADA						
12/06/2026	118	0019UQ	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	3.730,00
12/06/2026	119	001BN5	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DEESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	620,00
Soma Fornecedor:					0,00	4.350,00
Fornecedor: 36.667.537/0001-57 - QUEROLI SANTOS NASCIMENTO ANDRADE						
12/06/2026	120	0019XO	PAG	PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	700,00
Soma Fornecedor:					0,00	700,00
Soma Dia:					0,00	5.050,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE						
16/06/2026	121	0017OM	PAG	REFERENTE A PAGAMENTONESTA DATA PARA ATNDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNHO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	339,35
Soma Fornecedor:					0,00	339,35
Soma Dia:					0,00	339,35
Fornecedor: 052.897.235-95 - GABRIELA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA						
19/06/2026	21	001HXX	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL JUNHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.000,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
19/06/2026	128	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	33,00
Soma Fornecedor:					0,00	33,00
Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS						
19/06/2026	20	00178T	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL MAIO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	9.081,42
19/06/2026	122	00178T	PAG	REFERENTE PAGAMENTOOO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL MAIO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	20.900,46
Soma Fornecedor:					0,00	29.981,88
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
19/06/2026	9	61905	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	173.388,52	0,00
19/06/2026	19	0017DT	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA MAIO 2026	0,00	7.602,66
Soma Fornecedor:					173.388,52	7.602,66
Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
19/06/2026	123	00804814	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATNDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA JUNHOE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	11.552,24



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
19/06/2026	124	00804814	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALÁRIO DO VEREADOR JUNHO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	3.300,63
19/06/2026	125	00804814	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	29.311,49
19/06/2026	126	00804814	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	2.700,00
19/06/2026	127	00804814	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES JUNHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	22.198,07
Soma Fornecedor:					0,00	69.062,43
Soma Dia:					173.388,52	107.679,97
Fornecedor: 29.374.072/0001-80 - ARENA CRIATIVA LTDA						
22/06/2026	129	000ZV2	PAG	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA OARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL COM MODULO DE TRANSPARÊNCIA, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS EXTERNOS, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CONTINUA, INCLUINDO: INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, NOTÍCIAS E COMUNICADOS,, SERVIÇOS AO CIDADÃO E DADOS PÚBLICOS DE INTERESSE COLETIVO PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VERAORES DO MUNICÍPIO..	0,00	3.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.000,00
Soma Dia:					0,00	3.000,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
25/06/2026	22	0010VI	MB	REFERENTE PAGAMENTO E CONSIGNADOS DOS VEREADORES ME DE JUNHO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	20.990,35
Soma Fornecedor:					0,00	20.990,35
Soma Dia:					0,00	20.990,35
Fornecedor: 031.555.205-07 - FAMARIA DOS SANTOS CONRADO						
26/06/2026	131	00136N	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO E À SUPERVISÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MEIO DIGITAL DO ACERVO DOCUMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PADRONIZAÇÃO, O CONTROLE E A MELHORIA CONTINUA DOS PROCEDIMNTOS DE GESTÃO DOCUMENTAL.	0,00	2.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.000,00
Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI						
26/06/2026	134	0019UF	PAG	TERMO ADITIVO DE PRZAO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	8.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	8.000,00
Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME						
26/06/2026	130	0013BN	PAG	ADITIVO DE PRZO AO CONTRATO 04/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS .	0,00	250,00
Soma Fornecedor:					0,00	250,00
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA						
26/06/2026	133	0019U9	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO0019U9O PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS CA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE PESSOAL, PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, LAI, COMPRAS, LICITAÇÃO E PREGÃO GERENCIAL, CONTRATO E CONÊNIOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.	0,00	2.561,77
Soma Fornecedor:					0,00	2.561,77
Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
26/06/2026	132	0013BO	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 2026.	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Soma Dia:					0,00	18.811,77
Fornecedor: 55.902.015/0001-37 - 55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

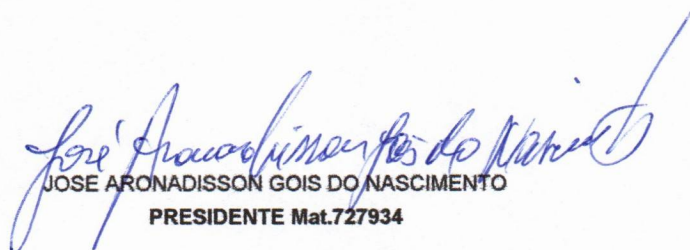
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA

30/06/2026	135	001L40	PAG	PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL E COBERTURA INSTITUCIONAL, PLANEJAMENTO, GESTÃO TÉCNICA, ORGANIZAÇÃO DE PAUTAS, PUBLICAÇÃO DE CONTEUDOS, CAPTAÇÃO DE VIDEOS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, REGISTROS, COBERTURA, EDIÇÃO DE VIDEOS, ORIENTAÇÃO E SUGESTÕES TÉCNICAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, DURANTE 12 MESES.	0,00	3.000,00
------------	-----	--------	-----	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 3.000,00

Soma Dia: 0,00 3.000,00

Saldo Anterior:	36.521,29
Depósitos:	173.388,52
Saques:	173.077,83
Saldo Atual:	36.831,98


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934


MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

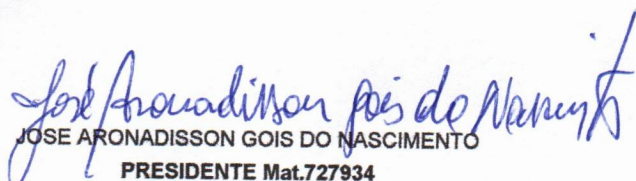


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação Bancária

JUNHO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	36.831,98

Total Geral:	36.831,98
Total Registros:	1


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934


MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
106000000 - ATIVO		36.521,29 D	181.411,62	1.066.646,46	180.480,93	1.029.194,48	37.451,98 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		36.521,29 D	180.791,62	1.066.026,46	180.480,93	1.029.194,48	36.831,98 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.521,29 D	173.388,52	1.040.331,12	173.077,83	1.003.499,14	36.831,98 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		36.521,29 D	173.388,52	1.040.331,12	173.077,83	1.003.499,14	36.831,98 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		36.521,29 D	173.388,52	1.040.331,12	173.077,83	1.003.499,14	36.831,98 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	36.521,29 D	173.388,52	1.040.331,12	173.077,83	1.003.499,14	36.831,98 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	36.521,29 D	173.388,52	1.040.331,12	173.077,83	1.003.499,14	36.831,98 D
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	36.521,29 D	173.388,52	1.040.331,12	173.077,83	1.003.499,14	36.831,98 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	7.403,10	25.695,34	7.403,10	25.695,34	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	7.403,10	25.695,34	7.403,10	25.695,34	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.403,10	25.695,34	7.403,10	25.695,34	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.313,70	12.834,31	1.313,70	12.834,31	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	864,35	4.851,73	864,35	4.851,73	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	5.225,05	8.009,30	5.225,05	8.009,30	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.584,54 C	212.622,66	1.241.603,52	232.809,91	1.299.375,31	57.771,79 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		37.584,54 C	212.622,66	1.241.603,52	232.809,91	1.299.375,31	57.771,79 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.900,46 C	129.507,72	787.629,18	130.154,64	899.176,56	21.547,38 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	108.607,26	681.366,77	108.607,26	681.366,77	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	108.607,26	681.366,77	108.607,26	681.366,77	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	108.607,26	681.366,77	108.607,26	681.366,77	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	102.606,63	632.453,28	102.606,63	632.453,28	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	6.000,63	48.913,49	6.000,63	48.913,49	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.900,46 C	20.900,46	106.262,41	21.547,38	127.809,79	21.547,38 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.900,46 C	20.900,46	106.262,41	21.547,38	127.809,79	21.547,38 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	20.900,46 C	20.900,46	106.262,41	21.547,38	127.809,79	21.547,38 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	44.440,51	229.316,21	54.113,61	238.989,31	9.673,10 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	44.440,51	229.316,21	54.113,61	238.989,31	9.673,10 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.440,51	229.316,21	54.113,61	238.989,31	9.673,10 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	44.440,51	229.316,21	54.113,61	238.989,31	9.673,10 C



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	22.831,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22.831,98 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2026 a 30/06/2026

Saldo Anterior: 36.521,29 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	28.521,29 +
03/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000,00 -	22.521,29 +
08/06/2026	Internet Banking	ATM IGUA	000007410	206,39 -	22.314,90 +
12/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.730,00 -	18.584,90 +
12/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	700,00 -	17.884,90 +
12/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	620,00 -	17.264,90 +
16/06/2026	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000004044	339,35 -	16.925,55 +
19/06/2026	Plat. de Negócios 003	TED SPB-PAG 001 0835 000000005949-8 PREF MUN PEDRINHAS FPM 13.098.736/0001-96	000000083	173.388,52 +	190.314,07 +
19/06/2026	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000004439	29.981,88 -	160.332,19 +
19/06/2026	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	000004464	7.602,66 -	152.729,53 +
19/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 99/990006-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	22.361,04 -	130.368,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	129.368,49 +
19/06/2026	Plat. de Negócios 003	TRANSF ON-LINE 003 99/990006-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000003013	22.361,04 +	151.729,53 +
19/06/2026		DB PAG DE FOLHA	00303909	69.062,43 -	82.667,10 +
19/06/2026		TARIFA PG FOLHA	00303909	33,00 -	82.634,10 +
22/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/104007-1 JULIO CESAR CHAVES DE S 03129122508	000994003	3.000,00 -	79.634,10 +
25/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 99/990006-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	20.990,35 -	58.643,75 +
26/06/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 01/013516-3 FAMARIA DOS SANTOS CONRADO	000994004	2.000,00 -	56.643,75 +
26/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	50.643,75 +
26/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	250,00 -	50.393,75 +
26/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.561,77 -	47.831,98 +
26/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	39.831,98 +
30/06/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.000,00 -	36.831,98 +

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	44.440,51	229.316,21	54.113,61	238.989,31	9.673,10 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.684,08 C	38.674,43	224.658,13	48.541,66	251.209,44	26.551,31 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		16.684,08 C	38.674,43	217.988,13	39.544,83	235.542,61	17.554,48 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.684,08 C	38.674,43	217.988,13	39.544,83	235.542,61	17.554,48 C
218810100 - CONSIGNACOES		16.684,08 C	37.674,43	211.988,13	38.544,83	229.542,61	17.554,48 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.081,42 C	9.081,42	48.700,10	9.081,96	57.782,06	9.081,96 C
21881010201 - Inss	F	9.081,42 C	9.081,42	48.700,10	9.081,96	57.782,06	9.081,96 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.602,66 C	7.602,66	38.013,24	8.472,52	48.485,76	8.472,52 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	7.602,66 C	7.602,66	38.013,24	8.472,52	48.485,76	8.472,52 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	20.990,35	125.274,79	20.990,35	125.274,79	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	F	0,00	20.990,35	125.274,79	20.990,35	125.274,79	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	F	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.670,00	8.996,83	15.666,83	8.996,83 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.670,00	8.996,83	15.666,83	8.996,83 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	8.996,83	8.996,83	8.996,83 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	0,00	8.996,83	8.996,83	8.996,83 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		868.005,85 D	192.846,08	1.063.212,70	0,00	2.561,77	1.060.650,93 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		679.021,92 D	130.154,64	809.176,56	0,00	0,00	809.176,56 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		572.759,51 D	108.607,26	681.366,77	0,00	0,00	681.366,77 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		572.759,51 D	108.607,26	681.366,77	0,00	0,00	681.366,77 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		572.759,51 D	108.607,26	681.366,77	0,00	0,00	681.366,77 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		572.759,51 D	108.607,26	681.366,77	0,00	0,00	681.366,77 D
311210101 - Vencimentos e Salários		191.531,50 D	31.863,00	223.394,50	0,00	0,00	223.394,50 D
311210103 - Incorporacoes		41.258,00 D	11.552,24	52.810,24	0,00	0,00	52.810,24 D
311210122 - 13. Salário		42.912,86 D	6.000,63	48.913,49	0,00	0,00	48.913,49 D
311210131 - Subsídios		297.057,15 D	59.191,39	356.248,54	0,00	0,00	356.248,54 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		106.262,41 D	21.547,38	127.809,79	0,00	0,00	127.809,79 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		106.262,41 D	21.547,38	127.809,79	0,00	0,00	127.809,79 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		106.262,41 D	21.547,38	127.809,79	0,00	0,00	127.809,79 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		106.262,41 D	21.547,38	127.809,79	0,00	0,00	127.809,79 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		188.983,93 D	53.493,61	245.039,31	0,00	2.561,77	242.477,54 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.292,24 D	7.403,10	25.695,34	0,00	0,00	25.695,34 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		18.292,24 D	7.403,10	25.695,34	0,00	0,00	25.695,34 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.292,24 D	7.403,10	25.695,34	0,00	0,00	25.695,34 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		18.292,24 D	7.403,10	25.695,34	0,00	0,00	25.695,34 D
332000000 - SERVIÇOS		170.691,69 D	46.090,51	219.343,97	0,00	2.561,77	216.782,20 D
332100000 - DIÁRIAS		6.670,00 D	0,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.670,00 D	0,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		6.670,00 D	0,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		11.360,00 D	8.000,00	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		11.360,00 D	8.000,00	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		11.360,00 D	2.000,00	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		152.661,69 D	38.090,51	193.313,97	0,00	2.561,77	190.752,20 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		152.661,69 D	38.090,51	193.313,97	0,00	2.561,77	190.752,20 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		94.000,00 D	28.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		2.274,34 D	545,74	2.820,08	0,00	0,00	2.820,08 D
332311000 - Locações		12.900,00 D	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		23.117,85 D	5.811,77	31.491,39	0,00	2.561,77	28.929,62 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		23.117,85 D	5.811,77	31.491,39	0,00	2.561,77	28.929,62 D
332313200 - Serviços Bancários		169,50 D	33,00	202,50	0,00	0,00	202,50 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		19.700,00 D	3.700,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	8.996,83	8.996,83	0,00	0,00	8.996,83 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	8.996,83	8.996,83	0,00	0,00	8.996,83 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	8.996,83	8.996,83	0,00	0,00	8.996,83 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	8.996,83	8.996,83	0,00	0,00	8.996,83 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		866.942,60 C	0,00	0,00	173.388,52	1.040.331,12	1.040.331,12 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		866.942,60 C	0,00	0,00	173.388,52	1.040.331,12	1.040.331,12 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		866.942,60 C	0,00	0,00	173.388,52	1.040.331,12	1.040.331,12 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		866.942,60 C	0,00	0,00	173.388,52	1.040.331,12	1.040.331,12 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		866.942,60 C	0,00	0,00	173.388,52	1.040.331,12	1.040.331,12 C
451120200 - Repasse Recebido		866.942,60 C	0,00	0,00	173.388,52	1.040.331,12	1.040.331,12 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.314.796,35 D	157.346,83	5.296.815,94	133.803,78	957.476,54	4.338.339,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.314.796,35 D	157.346,83	5.296.815,94	133.803,78	957.476,54	4.338.339,40 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.314.796,35 D	157.346,83	5.296.815,94	133.803,78	957.476,54	4.338.339,40 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.312.500,00 D	114.000,00	3.142.500,00	114.000,00	830.000,00	2.312.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.312.500,00 D	0,00	2.312.500,00	0,00	0,00	2.312.500,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110100 - CREDITO INICIAL		2.312.500,00 D	0,00	2.312.500,00	0,00	0,00	2.312.500,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		2.247.500,00 D	0,00	2.247.500,00	0,00	0,00	2.247.500,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.382.000,00 D	0,00	1.382.000,00	0,00	0,00	1.382.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		865.500,00 D	0,00	865.500,00	0,00	0,00	865.500,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		865.500,00 D	0,00	865.500,00	0,00	0,00	865.500,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
522110201 - Investimentos		65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
522120000 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		358.000,00 D	57.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		358.000,00 D	57.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
522130000 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	57.000,00	415.000,00	57.000,00	0,00	415.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		358.000,00 D	57.000,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		358.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00	0,00	415.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		358.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00	0,00	415.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		358.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00	0,00	415.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.002.296,35 D	43.346,83	2.153.315,94	19.803,78	127.476,54	2.025.839,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.002.296,35 D	43.346,83	2.153.315,94	19.803,78	127.476,54	2.025.839,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.002.296,35 D	43.346,83	2.153.315,94	19.803,78	127.476,54	2.025.839,40 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.033.037,59 D	43.346,83	2.076.384,42	0,00	0,00	2.076.384,42 D
522920102 - Reforco de Empenhos		76.931,52 D	0,00	76.931,52	0,00	0,00	76.931,52 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		107.672,76 C	0,00	0,00	19.803,78	127.476,54	127.476,54 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.314.796,35 C	874.381,01	6.998.165,20	897.924,06	11.336.504,60	4.338.339,40 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.314.796,35 C	874.381,01	6.998.165,20	897.924,06	11.336.504,60	4.338.339,40 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.314.796,35 C	874.381,01	6.998.165,20	897.924,06	11.336.504,60	4.338.339,40 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.312.500,00 C	487.363,92	4.783.240,57	487.363,92	7.095.740,57	2.312.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		310.203,65 C	100.346,83	2.568.315,94	76.803,78	2.854.976,54	286.660,60 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		260.203,65 C	77.726,83	2.530.695,94	76.803,78	2.789.976,54	269.280,60 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		85.476,54 C	0,00	1.587.153,06	19.803,78	1.692.433,38	105.280,32 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		174.727,11 C	77.726,83	943.542,88	57.000,00	1.097.543,16	154.000,28 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00 C	22.620,00	37.620,00	0,00	65.000,00	27.380,00 C
622110201 - Investimentos		50.000,00 C	22.620,00	37.620,00	0,00	65.000,00	27.380,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.002.296,35 C	387.017,09	2.214.924,63	410.560,14	4.240.764,03	2.025.839,40 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.134.290,50 C	213.068,86	1.191.309,24	43.346,83	2.155.877,71	964.568,47 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		20.900,46 C	173.948,23	1.023.615,39	193.265,08	1.063.832,70	40.217,31 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		847.105,39 C	0,00	0,00	173.948,23	1.021.053,62	1.021.053,62 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.002.296,35 C	387.017,09	2.214.924,63	410.560,14	4.240.764,03	2.025.839,40 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.002.296,35 C	387.017,09	2.214.924,63	410.560,14	4.240.764,03	2.025.839,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.002.296,35 C	387.017,09	2.214.924,63	410.560,14	4.240.764,03	2.025.839,40 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.134.290,50 C	213.068,86	1.191.309,24	43.346,83	2.155.877,71	964.568,47 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		20.900,46 C	173.948,23	1.023.615,39	193.265,08	1.063.832,70	40.217,31 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		847.105,39 C	0,00	0,00	173.948,23	1.021.053,62	1.021.053,62 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		866.942,60 D	173.388,52	1.040.331,12	0,00	0,00	1.040.331,12 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		866.942,60 D	173.388,52	1.040.331,12	0,00	0,00	1.040.331,12 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		866.942,60 D	173.388,52	1.040.331,12	0,00	0,00	1.040.331,12 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		866.942,60 D	173.388,52	1.040.331,12	0,00	0,00	1.040.331,12 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	866.942,60 D	173.388,52	1.040.331,12	0,00	0,00	1.040.331,12 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	866.942,60 D	173.388,52	1.040.331,12	0,00	0,00	1.040.331,12 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		866.942,60 C	489.038,35	4.586.228,70	642.426,87	5.628.559,82	1.040.331,12 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		866.942,60 C	489.038,35	4.586.228,70	642.426,87	5.628.559,82	1.040.331,12 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		866.942,60 C	489.038,35	4.586.228,70	642.426,87	5.628.559,82	1.040.331,12 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		866.942,60 C	489.038,35	4.586.228,70	642.426,87	5.628.559,82	1.040.331,12 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.135.353,75 D	43.346,83	2.153.315,94	193.192,30	1.167.807,66	985.508,28 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.135.353,75 D	43.346,83	2.153.315,94	193.192,30	1.167.807,66	985.508,28 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.135.353,75 D	43.346,83	2.153.315,94	193.192,30	1.167.807,66	985.508,28 D
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.135.353,75 D	43.346,83	2.153.315,94	193.192,30	1.167.807,66	985.508,28 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.134.290,50 C	213.068,86	1.191.309,24	43.346,83	2.155.377,71	964.568,47 C
821120100 - COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.134.290,50 C	213.068,86	1.191.309,24	43.346,83	2.155.377,71	964.568,47 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.134.290,50 C	213.068,86	1.191.309,24	43.346,83	2.155.377,71	964.568,47 C
821120101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.134.290,50 C	213.068,86	1.191.309,24	43.346,83	2.155.377,71	964.568,47 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.134.290,50 C	213.068,86	1.191.309,24	43.346,83	2.155.377,71	964.568,47 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.134.290,50 C	213.068,86	1.191.309,24	43.346,83	2.155.377,71	964.568,47 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		37.584,54 C	212.622,66	1.241.603,52	232.809,91	1.299.375,31	57.771,79 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		37.584,54 C	212.622,66	1.241.603,52	232.809,91	1.299.375,31	57.771,79 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.900,46 C	173.948,23	1.023.615,39	193.265,08	1.063.832,70	40.217,31 C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	20.900,46 C	173.948,23	1.023.615,39	193.265,08	1.063.832,70	40.217,31 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.900,46 C	173.948,23	1.023.615,39	193.265,08	1.063.832,70	40.217,31 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.684,08 C	38.674,43	217.988,13	39.544,83	235.542,61	17.554,48 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.684,08 C	38.674,43	217.988,13	39.544,83	235.542,61	17.554,48 C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	16.684,08 C	38.674,43	217.988,13	39.544,83	235.542,61	17.554,48 C
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.684,08 C	38.674,43	217.988,13	39.544,83	235.542,61	17.554,48 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		830.421,31 C	0,00	0,00	173.077,83	1.003.499,14	1.003.499,14 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	830.421,31 C	0,00	0,00	173.077,83	1.003.499,14	1.003.499,14 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	830.421,31 C	0,00	0,00	173.077,83	1.003.499,14	1.003.499,14 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2026

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.045.292,60	8.045.292,60	2.260.834,07	21.292.003,64	2.260.834,07	21.292.003,64	8.419.758,25	8.419.758,25

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	37.451,98	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.771,79
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.060.650,93	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.040.331,12
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.338.339,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.338.339,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.040.331,12	8 - CONTROLES CREDORES	1.040.331,12
Soma	6.476.773,43	Soma	6.476.773,43
Resultado do Período			-20.319,81

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

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