

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

MAIO 2026

GESTÃO: JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
A					
ADRIANO ALMEIDA SANTOS	08/05/2026	2001-33903600/15000000	49	Ordinário	960,00
Soma:					960,00
ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS	08/05/2026	2001-33903600/15000000	48	Ordinário	2.400,00
Soma:					2.400,00
E					
ERINADJA SOUSA MODESTO	13/05/2026	2001-33901400/15000000	50	Ordinário	150,00
Soma:					150,00
M					
MELO, NOVAES E SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	28/05/2026	2001-33903500/15000000	52	Global	42.000,00
Soma:					42.000,00
Q					
QUEROLI SANTOS NASCIMENTO ANDRADE	27/05/2026	2001-33903900/15000000	51	Ordinário	700,00
Soma:					700,00
T					
TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	05/05/2026	2001-33903900/15000000	47	Ordinário	2.800,00
Soma:					2.800,00

Total da Unidade: 49.010,00

Total Orgão: 49.010,00

Total da U.G.: 49.010,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	6	49.010,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	6	49.010,00

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 Liquidação

MAIO/2026

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
04/05/2026	94	32	01 031 33903900-15000000	3.000,00	55.902.015/0001-37-55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS
		3		3.000,00	
04/05/2026	95	21	01 031 31901300-15000000	22.379,07	13.097.050/0001-80-INSS
				22.379,07	
04/05/2026	96	36	01 031 33903500-15000000	8.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
		4		8.000,00	
05/05/2026	97	47	01 031 33903900-15000000	2.800,00	50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
		134		2.800,00	
11/05/2026	98	43	01 031 33904000-15000000	3.000,00	29.374.072/0001-80-ARENA CRIATIVA LTDA
		111		3.000,00	
13/05/2026	99	50	01 031 33901400-15000000	150,00	013.378.325-10-ERINADJA SOUSA MODESTO
				150,00	
14/05/2026	100	7	01 031 31901100-15000000	59.411,43	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				59.411,43	
14/05/2026	101	8	01 031 31901100-15000000	8.251,60	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				8.251,60	
14/05/2026	102	9	01 031 31901100-15000000	9.901,89	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				9.901,89	
14/05/2026	103	11	01 031 31901100-15000000	31.863,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				31.863,00	
14/05/2026	104	19	01 031 31901100-15000000	3.510,50	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				3.510,50	
14/05/2026	105	14	01 031 33903900-15000000	358,74	13.255.658/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				358,74	
15/05/2026	106	13	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		12		8.000,00	
18/05/2026	107	48	01 031 33903600-15000000	2.400,00	048.449.775-80-ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS
		67		2.400,00	
18/05/2026	108	49	01 031 33903600-15000000	960,00	067.042.265-75-ADRIANO ALMEIDA SANTOS
		68		960,00	
20/05/2026	109	17	01 031 33903900-15000000	33,00	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				33,00	
27/05/2026	110	12	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		10495		250,00	
27/05/2026	111	23	01 031 33903000-15000000	1.797,85	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		20		1.797,85	
27/05/2026	112	25	01 031 33903000-15000000	722,95	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		19		722,95	
28/05/2026	113	29	01 031 33904000-15000000	2.561,77	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA
		1058	017/2022	2.561,77	
29/05/2026	114	32	01 031 33903900-15000000	3.000,00	55.902.015/0001-37-55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS
		04		3.000,00	
29/05/2026	115	27	01 031 33903600-15000000	2.000,00	031.555.205-07-FAMARIA DOS SANTOS CONRADO
		77		2.000,00	
29/05/2026	116	21	01 031 31901300-15000000	20.900,46	13.097.050/0001-80-INSS
				20.900,46	

Total da Unidade:	195.252,26
Total Registros:	23

Total Geral:	195.252,26
Total Registros:	23



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

MAIO/2026

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

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

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/05/2026	93	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 VÍDEOS, CAPTAÇÃO DE VÍDEOS, PRODUÇÃO E EDIÇÃO, REGISTROS, COBERTURA, EDIÇÃO DE VÍDEOS, ORIENTAÇÃO E SUGESTÕES TÉCNICAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS, DURANTE 12 MESES.										
05/05/2026	94	36	06/02/2026	2001-33903500/15000000			49.481.021/0001-01 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 TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PCA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.										
Soma:									11.000,00	0,00	11.000,00
06/05/2026	95	47	05/05/2026	2001-33903900/15000000			50.028.710/0001-06 TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3001512 FOPAG CAMARA	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS CONFORME PROPOSTA COMERCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA										
Soma:									2.800,00	0,00	2.800,00
13/05/2026	96	50	13/05/2026	2001-33901400/15000000			013.378.325-10 ERINADJA SOUSA MODESTO	3001512 FOPAG CAMARA	150,00	0,00	150,00
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL NA EESCONT/STCE/SE, EM ARACAJU/SE CONFORME CONVITE ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA										
13/05/2026	97	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:									3.150,00	0,00	3.150,00
15/05/2026	98	14	02/01/2026	2001-33903900/15000000			13.255.658/0001-96 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	358,74	0,00	358,74
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MAIO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
Soma:									358,74	0,00	358,74
19/05/2026	99	48	08/05/2026	2001-33903600/15000000			048.449.775-80 ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS	3001512 FOPAG CAMARA	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E ENCANADOR DURANTE O PERÍODO DE 08/05 A 19 DE MAIO DO CORRENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS.										
Soma:									2.400,00	0,00	2.400,00
20/05/2026	100	21	05/01/2026	2001-31901300/15000000			13.097.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	22.379,07	0,00	22.379,07



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL ABRIL DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/05/2026	101	49	08/05/2026	2001-33903600/15000000			067.042.265-75 ADRIANO ALMEIDA SANTOS	3001512 FOPAG CAMARA	960,00	0,00	960,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AJUDANTE DE PEDREIRO E ENCANADOR DURANTE O PERÍODO DE 08/05 A 19 DE MAIO DO CORRENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS.										
20/05/2026	102	7	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	59.411,43	37.493,61	21.917,82
Histórico:	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MAIO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/05/2026	103	8	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	8.251,60	0,00	8.251,60
Histórico:	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA MAIOE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/05/2026	104	9	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	9.901,89	0,00	9.901,89
Histórico:	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS VEREADORES MAIO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/05/2026	105	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 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MAIO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/05/2026	106	19	05/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	3.510,50	0,00	3.510,50
Histórico:	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MAIO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/05/2026	107	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 MAIO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA										
20/05/2026	108	13	02/01/2026	2001-33903500/15000000			07.535.360/0001-37 CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA										
Soma:									144.310,49	40.045,12	104.265,37
27/05/2026	109	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:	PAGAMENTO AO CONTRATO 04/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS										
Soma:									250,00	0,00	250,00
28/05/2026	110	23	19/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	1.797,85	0,00	1.797,85



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.										
28/05/2026	111	25	22/01/2026	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	722,95	0,00	722,95
Histórico:	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.										
28/05/2026	112	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 AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA 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.										
29/05/2026	113	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 ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.										
29/05/2026	114	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:	PAGAMENTO 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 PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOCUMENTAL.										
Soma:									5.082,57	0,00	5.082,57
Soma:									5.000,00	0,00	5.000,00
Total Geral:									174.351,80	40.045,12	134.306,68
Qtd de Pagamentos:									22		

for Aquiladilson Góis do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

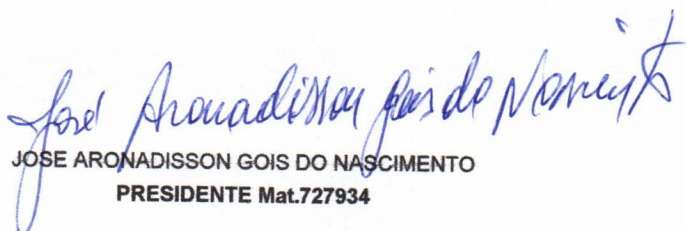
manoel
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Despesa Extra

MAIO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	9.826,87	39.618,68	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.602,66	30.410,58	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo Banese	22.361,04	104.284,44	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Soma	40.790,57	179.313,70	0,00	0,00
Total Geral	40.790,57	179.313,70	0,00	0,00


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

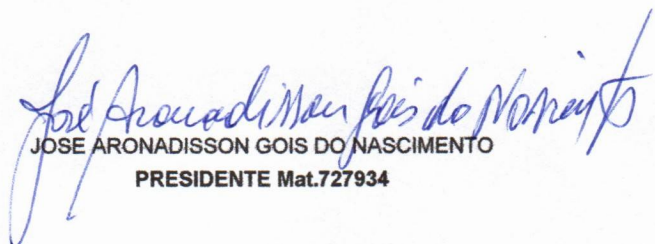

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Receita Extra

MAIO/2026

Conta	Recebimento		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 - Irrf	7.602,66	38.013,24	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	22.361,04	104.284,44	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Geral	40.045,12	195.997,78	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

MAIO/2026

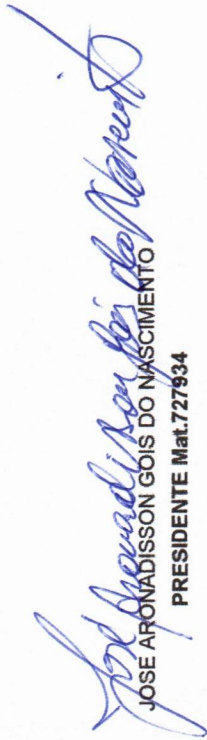
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.312.500,00	358.000,00	358.000,00	2.312.500,00	49.010,00	2.002.296,35	195.252,26	868.005,85	174.351,80	847.105,39	1.155.190,96	310.203,65
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.312.500,00	358.000,00	358.000,00	2.312.500,00	49.010,00	2.002.296,35	195.252,26	868.005,85	174.351,80	847.105,39	1.155.190,96	310.203,65
1001-RESTITUIÇÃO DE IMÓVEIS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 15000000-Obra e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.245.500,00	358.000,00	343.000,00	2.260.500,00	49.010,00	2.002.296,35	195.252,26	868.005,85	174.351,80	847.105,39	1.155.190,96	288.203,65
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	0,00	1.279.523,46	112.938,42	572.759,51	112.938,42	572.759,51	706.763,95	70.476,54
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	215.000,00	43.279,53	106.262,41	22.379,07	85.361,95	129.638,05	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	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
Trabalhistas												
33901400 15000000-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	150,00	6.670,00	150,00	6.670,00	150,00	6.670,00	0,00	33.330,00
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	40.208,85	2.520,80	18.292,24	2.520,80	18.292,24	21.916,41	29.791,35
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	70.000,00	370.000,00	42.000,00	312.000,00	16.000,00	94.000,00	16.000,00	94.000,00	218.000,00	56.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.000,00	10.000,00	28.000,00	3.360,00	21.360,00	5.360,00	11.360,00	5.360,00	11.360,00	10.000,00	6.640,00
33903800 15000000-Arendamento 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	0,00	18.000,00	82.000,00	3.500,00	63.734,00	9.191,74	35.543,84	9.191,74	35.543,84	28.190,16	18.266,00
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	23.117,85	5.811,77	23.117,85	40.682,39	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	358.000,00	358.000,00	2.312.500,00	49.010,00	2.002.296,35	195.252,26	868.005,85	174.351,80	847.105,39	1.155.190,96	310.203,65



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
PRESIDENTE Mat.727934


MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

MAIO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA						
05/05/2026	94	000VRA	PAG	PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO 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
Fornecedor: 55.902.015/0001-37 - 55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS						
05/05/2026	93	000VD3	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 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.	0,00	3.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.000,00
Soma Dia:					0,00	11.000,00
Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA						
06/05/2026	95	000V7O	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROPOSTA COMERCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	2.800,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.800,00
Soma Dia:					0,00	2.800,00
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
12/05/2026	15	001A7I	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES MÊS DE ABRIL 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	7.602,66
Soma Fornecedor:					0,00	7.602,66
Soma Dia:					0,00	7.602,66
Fornecedor: 013.378.325-10 - ERINADJA SOUSA MODESTO						
13/05/2026	96	000994004	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL NA EESCONTS/TCE/SE, EM ARACAJU/SE CONFORME CONVITE ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	150,00
Soma Fornecedor:					0,00	150,00
Fornecedor: 29.374.072/0001-80 - ARENA CRIATIVA LTDA						
13/05/2026	97	00012TV	PAG	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.	0,00	3.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.000,00
Soma Dia:					0,00	3.150,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE						
15/05/2026	98	000THI	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MAIO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	358,74
Soma Fornecedor:					0,00	358,74
Soma Dia:					0,00	358,74
Fornecedor: 048.449.775-80 - ALEXANDRE OLIVEIRA SANTOS						
19/05/2026	99	000ZZP	PAG	PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E ENCANADOR DURANTE O PERÍODO DE 08/05 A 19 DE MAIO DO CORRENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS.	0,00	2.400,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.400,00
Soma Dia:					0,00	2.400,00
Fornecedor: 067.042.265-75 - ADRIANO ALMEIDA SANTOS						
20/05/2026	101	001EHQ	PAG	PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AJUDANTE DE PEDREIRO E ENCANADOR DURANTE O PERÍODO DE 08/05 A 19 DE MAIO DO CORRENTE, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS.	0,00	960,00
Soma Fornecedor:					0,00	960,00
Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI						



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

MAIO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
20/05/2026	108	0011T2	PAG	PAGAMENTO 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
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					Soma Fornecedor:	0,00 8.000,00
20/05/2026	17	001RAR	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DOS VEREDORES MES DE MAIO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	22.361,04
20/05/2026	107	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS MAIO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	33,00
Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS					Soma Fornecedor:	0,00 22.394,04
20/05/2026	16	0011NC	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES ABRIL DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	9.826,87
20/05/2026	100	0011NC	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL ABRIL DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	22.379,07
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					Soma Fornecedor:	0,00 32.205,94
20/05/2026	8	0YCZ	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA MAIO/2026.	173.388,52	0,00
Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					Soma Fornecedor:	173.388,52 0,00
20/05/2026	102	00641338	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MAIO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	21.917,82
20/05/2026	103	00641338	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA MAIO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	8.251,60
20/05/2026	104	00641338	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS VEREADORES MAIO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	9.901,89
20/05/2026	105	00641338	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MAIO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	29.311,49
20/05/2026	106	00641338	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MAIO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	3.510,50
Fornecedor: 052.897.235-95 - GABRIELA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA					Soma Fornecedor:	0,00 72.893,30
					Soma Dia:	173.388,52 136.453,28
21/05/2026	18	000AOB	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL DO VEREADOR MES DE MAIO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.000,00
Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME					Soma Fornecedor:	0,00 1.000,00
					Soma Dia:	0,00 1.000,00
27/05/2026	109	000YX0	PAG	PAGAMENTO 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
Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D & G LTDA-ME					Soma Fornecedor:	0,00 250,00
					Soma Dia:	0,00 250,00
28/05/2026	110	00132K	PAG	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	1.797,85
28/05/2026	111	001360	PAG	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	722,95
Fornecedor: 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA					Soma Fornecedor:	0,00 2.520,80
28/05/2026	112	000994003	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO USO DE SOFTWARE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA 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
					Soma Dia:	0,00 5.082,57



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

MAIO/2026

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

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

Fornecedor: 031.555.205-07 - FAMARIA DOS SANTOS CONRADO

29/05/2026	114	000W6Z	PAG	PAGAMENTO 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: 55.902.015/0001-37 - 55.902.015 LUCIANO FERREIRA SANTOS

29/05/2026	113	00RHW	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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026	0,00	3.000,00
------------	-----	-------	-----	--	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 3.000,00

Soma Dia: 0,00 5.000,00

Saldo Anterior:	38.230,02
Depósitos:	173.388,52
Saques:	175.097,25
Saldo Atual:	36.521,29

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

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

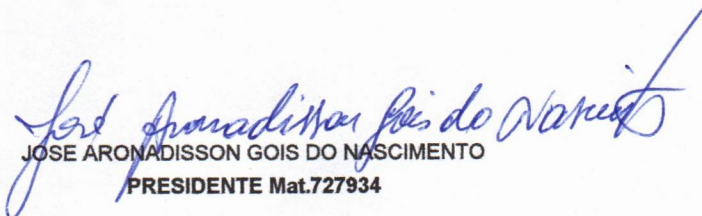


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação Bancária

MAIO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	36.521,29

Total Geral:	36.521,29
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

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		38.230,02 D	175.909,32	885.234,84	177.818,05	848.713,55	36.521,29 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		38.230,02 D	175.909,32	885.234,84	177.818,05	848.713,55	36.521,29 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.230,02 D	173.388,52	866.942,60	175.087,25	830.421,31	36.521,29 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		38.230,02 D	173.388,52	866.942,60	175.087,25	830.421,31	36.521,29 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		38.230,02 D	173.388,52	866.942,60	175.087,25	830.421,31	36.521,29 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	38.230,02 D	173.388,52	866.942,60	175.087,25	830.421,31	36.521,29 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	38.230,02 D	173.388,52	866.942,60	175.087,25	830.421,31	36.521,29 D
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	38.230,02 D	173.388,52	866.942,60	175.087,25	830.421,31	36.521,29 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	2.520,80	18.292,24	2.520,80	18.292,24	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	2.520,80	18.292,24	2.520,80	18.292,24	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.520,80	18.292,24	2.520,80	18.292,24	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.797,85	11.520,61	1.797,85	11.520,61	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	722,95	3.987,38	722,95	3.987,38	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	2.784,25	0,00	2.784,25	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.429,53 C	215.142,37	1.028.980,86	235.297,38	1.066.565,40	37.584,54 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		17.429,53 C	215.142,37	1.028.980,86	235.297,38	1.066.565,40	37.584,54 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	135.317,49	658.121,46	156.217,95	679.021,92	20.900,46 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	112.938,42	572.759,51	112.938,42	572.759,51	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	112.938,42	572.759,51	112.938,42	572.759,51	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	112.938,42	572.759,51	112.938,42	572.759,51	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	99.526,03	529.846,65	99.526,03	529.846,65	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	13.412,39	42.912,86	13.412,39	42.912,86	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	22.379,07	85.361,95	43.279,53	108.262,41	20.900,46 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.379,07	85.361,95	43.279,53	108.262,41	20.900,46 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	22.379,07	85.361,95	43.279,53	108.262,41	20.900,46 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	38.884,31	184.875,70	38.884,31	184.875,70	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	38.884,31	184.875,70	38.884,31	184.875,70	0,00
213110000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	38.884,31	184.875,70	38.884,31	184.875,70	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	38.884,31	184.875,70	38.884,31	184.875,70	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.429,53 C	40.940,57	185.983,70	40.195,12	202.667,78	16.684,08 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		17.429,53 C	40.790,57	179.313,70	40.045,12	195.997,78	16.684,08 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.429,53 C	40.790,57	179.313,70	40.045,12	195.997,78	16.684,08 C
218810100 - CONSIGNACOES		17.429,53 C	39.790,57	174.313,70	39.045,12	190.997,78	16.684,08 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.826,87 C	9.826,87	39.618,88	9.081,42	48.700,10	9.081,42 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss	F	9.826,87 C	9.826,87	39.618,68	9.081,42	48.700,10	9.081,42 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.602,66 C	7.602,66	30.410,98	7.602,66	38.013,24	7.602,66 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	7.602,66 C	7.602,66	30.410,98	7.602,66	38.013,24	7.602,66 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	22.361,04	104.284,44	22.361,04	104.284,44	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	F	0,00	22.361,04	104.284,44	22.361,04	104.284,44	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	F	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	150,00	6.670,00	150,00	6.670,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	150,00	6.670,00	150,00	6.670,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	150,00	6.670,00	150,00	6.670,00	0,00
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		672.753,59 D	195.252,26	870.567,62	0,00	2.561,77	868.005,85 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		522.803,97 D	156.217,95	679.021,92	0,00	0,00	679.021,92 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		459.821,09 D	112.938,42	572.759,51	0,00	0,00	572.759,51 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		459.821,09 D	112.938,42	572.759,51	0,00	0,00	572.759,51 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		459.821,09 D	112.938,42	572.759,51	0,00	0,00	572.759,51 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		459.821,09 D	112.938,42	572.759,51	0,00	0,00	572.759,51 D
311210101 - Vencimentos e Salários		159.668,50 D	31.863,00	191.531,50	0,00	0,00	191.531,50 D
311210103 - Incorporacoes		33.006,40 D	8.251,60	41.258,00	0,00	0,00	41.258,00 D
311210122 - 13. Salário		29.500,47 D	13.412,39	42.912,86	0,00	0,00	42.912,86 D
311210131 - Subsídios		237.645,72 D	59.411,43	297.057,15	0,00	0,00	297.057,15 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		62.982,88 D	43.279,53	106.262,41	0,00	0,00	106.262,41 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		62.982,88 D	43.279,53	106.262,41	0,00	0,00	106.262,41 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		62.982,88 D	43.279,53	106.262,41	0,00	0,00	106.262,41 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		62.982,88 D	43.279,53	106.262,41	0,00	0,00	106.262,41 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		149.949,62 D	39.034,31	181.545,70	0,00	2.561,77	188.983,93 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.771,44 D	2.520,80	18.292,24	0,00	0,00	18.292,24 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		15.771,44 D	2.520,80	18.292,24	0,00	0,00	18.292,24 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.771,44 D	2.520,80	18.292,24	0,00	0,00	18.292,24 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		15.771,44 D	2.520,80	18.292,24	0,00	0,00	18.292,24 D
332000000 - SERVIÇOS		134.178,18 D	36.513,51	173.253,46	0,00	2.561,77	170.691,69 D
332100000 - DIÁRIAS		6.520,00 D	150,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.520,00 D	150,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		6.520,00 D	150,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.000,00 D	5.360,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	5.360,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razo

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211500 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.000,00 D	5.360,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		121.658,18 D	31.003,51	155.223,46	0,00	2.561,77	152.661,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		121.658,18 D	31.003,51	155.223,46	0,00	2.561,77	152.661,89 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		78.000,00 D	16.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		1.915,60 D	358,74	2.274,34	0,00	0,00	2.274,34 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		17.306,08 D	5.811,77	25.679,62	0,00	2.561,77	23.117,85 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		17.306,08 D	5.811,77	25.679,62	0,00	2.561,77	23.117,85 D
332313200 - Serviços Bancários		136,50 D	33,00	169,50	0,00	0,00	169,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		10.900,00 D	8.800,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		693.554,08 C	0,00	0,00	173.388,52	866.942,60	866.942,60 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		693.554,08 C	0,00	0,00	173.388,52	866.942,60	866.942,60 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		693.554,08 C	0,00	0,00	173.388,52	866.942,60	866.942,60 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		693.554,08 C	0,00	0,00	173.388,52	866.942,60	866.942,60 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		693.554,08 C	0,00	0,00	173.388,52	866.942,60	866.942,60 C
451120200 - Repasse Recebido		693.554,08 C	0,00	0,00	173.388,52	866.942,60	866.942,60 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.265.786,35 D	49.010,00	5.138.469,11	0,00	823.672,76	4.314.796,35 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.265.786,35 D	49.010,00	5.138.469,11	0,00	823.672,76	4.314.796,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.265.786,35 D	49.010,00	5.138.469,11	0,00	823.672,76	4.314.796,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.312.500,00 D	0,00	3.028.500,00	0,00	716.000,00	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
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
52211010201 - Investimentos		65.000,00 D	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		358.000,00 D	0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		358.000,00 D	0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		358.000,00 D	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		358.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		358.000,00 C	0,00	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		358.000,00 C	0,00	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.953.286,35 D	49.010,00	2.109.969,11	0,00	107.672,76	2.002.296,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.953.286,35 D	49.010,00	2.109.969,11	0,00	107.672,76	2.002.296,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.953.286,35 D	49.010,00	2.109.969,11	0,00	107.672,76	2.002.296,35 D
522920101 - Emissão de Empenhos		1.984.027,59 D	49.010,00	2.033.037,59	0,00	0,00	2.033.037,59 D
522920102 - Reforço 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	0,00	107.672,76	107.672,76 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.265.786,35 C	788.218,12	6.123.784,19	837.228,12	10.438.580,54	4.314.796,35 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.265.786,35 C	788.218,12	6.123.784,19	837.228,12	10.438.580,54	4.314.796,35 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.265.786,35 C	788.218,12	6.123.784,19	837.228,12	10.438.580,54	4.314.796,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.312.500,00 C	418.614,06	4.295.876,65	418.614,06	6.608.376,65	2.312.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		359.213,65 C	49.010,00	2.467.969,11	0,00	2.778.172,76	310.203,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		309.213,65 C	49.010,00	2.452.969,11	0,00	2.713.172,76	260.203,65 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		85.476,54 C	0,00	1.587.153,06	0,00	1.672.629,60	85.476,54 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		223.737,11 C	49.010,00	865.816,05	0,00	1.040.543,16	174.727,11 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00 C	0,00	15.000,00	0,00	65.000,00	50.000,00 C
622110201 - Investimentos		50.000,00 C	0,00	15.000,00	0,00	65.000,00	50.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.953.286,35 C	369.604,06	1.827.907,54	418.614,06	3.830.203,89	2.002.296,35 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.280.532,76 C	195.252,26	978.240,38	49.010,00	2.112.530,88	1.134.290,50 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	174.351,80	849.667,16	195.252,26	870.567,62	20.900,46 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		672.753,59 C	0,00	0,00	174.351,80	847.105,39	847.105,39 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.953.286,35 C	369.604,06	1.827.907,54	418.614,06	3.830.203,89	2.002.296,35 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.953.286,35 C	369.604,06	1.827.907,54	418.614,06	3.830.203,89	2.002.296,35 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.953.286,35 C	369.604,06	1.827.907,54	418.614,06	3.830.203,89	2.002.296,35 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.280.532,76 C	195.252,26	978.240,38	49.010,00	2.112.530,88	1.134.290,50 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	174.351,80	849.667,16	195.252,26	870.567,62	20.900,46 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		672.753,59 C	0,00	0,00	174.351,80	847.105,39	847.105,39 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		893.554,08 D	173.388,52	866.942,60	0,00	0,00	866.942,60 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		893.554,08 D	173.388,52	866.942,60	0,00	0,00	866.942,60 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		893.554,08 D	173.388,52	866.942,60	0,00	0,00	866.942,60 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		893.554,08 D	173.388,52	866.942,60	0,00	0,00	866.942,60 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	893.554,08 D	173.388,52	866.942,60	0,00	0,00	866.942,60 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	893.554,08 D	173.388,52	866.942,60	0,00	0,00	866.942,60 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		893.554,08 C	459.404,63	4.117.190,35	632.793,15	4.984.132,95	866.942,60 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		893.554,08 C	459.404,63	4.117.190,35	632.793,15	4.984.132,95	866.942,60 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		893.554,08 C	459.404,63	4.117.190,35	632.793,15	4.984.132,95	866.942,60 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		893.554,08 C	459.404,63	4.117.190,35	632.793,15	4.984.132,95	866.942,60 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.259.732,27 D	49.010,00	2.109.969,11	173.388,52	974.615,36	1.135.353,75 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.259.732,27 D	49.010,00	2.109.969,11	173.388,52	974.615,36	1.135.353,75 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.259.732,27 D	49.010,00	2.109.969,11	173.388,52	974.615,36	1.135.353,75 D
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.259.732,27 D	49.010,00	2.109.969,11	173.388,52	974.615,36	1.135.353,75 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.280.532,76 C	195.252,26	978.240,38	49.010,00	2.112.530,88	1.134.290,50 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.280.532,76 C	195.252,26	978.240,38	49.010,00	2.112.530,88	1.134.290,50 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.280.532,76 C	195.252,26	978.240,38	49.010,00	2.112.530,88	1.134.290,50 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.280.532,76 C	195.252,26	978.240,38	49.010,00	2.112.530,88	1.134.290,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		17.429,53 C	215.142,37	1.028.980,86	235.297,38	1.068.565,40	37.584,54 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	174.351,80	849.667,16	195.252,26	870.567,82	20.900,46 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	174.351,80	849.667,16	195.252,26	870.567,82	20.900,46 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	174.351,80	849.667,16	195.252,26	870.567,82	20.900,46 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17.429,53 C	40.790,57	179.313,70	40.045,12	195.997,78	16.884,08 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	17.429,53 C	40.790,57	179.313,70	40.045,12	195.997,78	16.884,08 C
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.429,53 C	40.790,57	179.313,70	40.045,12	195.997,78	16.884,08 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		655.324,06 C	0,00	0,00	175.097,25	830.421,31	830.421,31 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	655.324,06 C	0,00	0,00	175.097,25	830.421,31	830.421,31 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	655.324,06 C	0,00	0,00	175.097,25	830.421,31	830.421,31 C

Total Geral

Saldo Anterior	Credor	Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.753.729,07	7.753.729,07	2.056.325,22	19.031.169,57	2.056.325,22	19.031.169,57	8.045.292,60	8.045.292,60

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	36.521,29	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.584,54
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	868.005,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	866.942,60
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.314.796,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.314.796,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	866.942,60	8 - CONTROLES CREDITORES	866.942,60
Soma	6.086.268,09	Soma	6.086.268,09



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							-1.063,25

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

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