

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO 2025

GESTÃO: JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
B					
BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	18/12/2025	2001-33903900/15000000	91-A46	Estimativo	-10,00
				Soma:	-10,00
C					
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	09/12/2025	2001-31901100/15000000	10-A42	Estimativo	-2.483,59
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	09/12/2025	2001-31901100/15000000	8-A41	Estimativo	-1.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	15/12/2025	2001-31901100/15000000	8-A44	Estimativo	-20.224,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	15/12/2025	2001-31901100/15000000	95	Estimativo	20.244,00
				Soma:	-3.463,59
E					
ERINADJA SOUSA MODESTO	09/12/2025	2001-33901400/15000000	93	Ordinário	150,00
				Soma:	150,00
G					
GERONIMO ANDRADE SANTOS 03112682505	05/12/2025	2001-33903000/15000000	58-R5	Global	200,00
GERONIMO ANDRADE SANTOS 03112682505	23/12/2025	2001-33903000/15000000	58-A48	Global	-319,80
				Soma:	-119,80
I					
IGUA SERGIPE S.A.	18/12/2025	2001-33903900/15000000	64-A47	Estimativo	-43,50
				Soma:	-43,50
INSS	17/12/2025	2001-31901300/15000000	12-A45	Estimativo	-1.252,21
				Soma:	-1.252,21
J					
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	09/12/2025	2001-33901400/15000000	92	Ordinário	280,00
				Soma:	280,00
JOSE EROALDO OLIVEIRA DE MORAIS 80185380506	17/12/2025	2001-33903900/15000000	96	Ordinário	450,00
				Soma:	450,00
L					
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME	05/12/2025	2001-33903900/15000000	55-R4	Global	8.600,00
				Soma:	8.600,00
M					
MAGAZINE E PAPELARIA SÃO JOÃO LTDA.	22/12/2025	2001-33903000/15000000	59-R6	Global	4.618,21
				Soma:	4.618,21
MERCADINHO D & G LTDA-ME	23/12/2025	2001-33903000/15000000	62-R8	Estimativo	340,70
MERCADINHO D & G LTDA-ME	23/12/2025	2001-33903000/15000000	76-R7	Global	2.499,13
MERCADINHO D & G LTDA-ME	29/12/2025	2001-33903000/15000000	62-A50	Estimativo	-44,40
MERCADINHO D & G LTDA-ME	29/12/2025	2001-33903000/15000000	76-A51	Global	-351,70
				Soma:	2.443,73
P					
POSTO MODESTO LTDA	05/12/2025	2001-33903000/15000000	54-R3	Global	2.000,00
POSTO MODESTO LTDA	23/12/2025	2001-33903000/15000000	54-A49	Global	-127,51
POSTO MODESTO LTDA	30/12/2025	2001-33903000/15000000	97	Estimativo	446,20
				Soma:	2.318,69
S					



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SULGIPE-CIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	10/12/2025	2001-33903900/15000000	3-A43	Estimativo	-193,00
SULGIPE-CIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	10/12/2025	2001-33903900/15000000	94	Estimativo	285,76
Soma:					92,76

Total da Unidade: 14.064,29

Total Orgão: 14.064,29

Total da U.G.: 14.064,29

	Qtyd	Valor
Empenhos:	6	21.855,96
Anulações (A):	11	28.049,71
Reforços (R):	6	18.258,04
Gerai:	23	14.064,29

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01/12/2025	280	37	01 031 33903500-15000000	6.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
		010		6.000,00	
02/12/2025	281	6	01 031 31901100-15000000	26.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				26.000,00	
02/12/2025	282	10	01 031 31901100-15000000	7.891,41	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				7.891,41	
04/12/2025	283	91	01 031 33903900-15000000	30,00	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				30,00	
05/12/2025	284	85	01 031 33903900-15000000	4.300,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME
		3454	04/2025	4.300,00	
05/12/2025	285	84	01 031 33903000-15000000	1.872,49	64.789.085/0001-68-POSTO MODESTO LTDA
		1358	03/2025	1.872,49	
10/12/2025	286	93	01 031 33901400-15000000	160,00	013.378.325-10-ERINADJA SOUSA MODESTO
				150,00	
10/12/2025	287	92	01 031 33901400-15000000	280,00	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
				280,00	
10/12/2025	288	94	01 031 33903900-15000000	285,76	13.255.858/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				285,76	
12/12/2025	289	12	01 031 31901300-15000000	14.575,94	13.097.050/0001-80-INSS
				14.575,94	
15/12/2025	290	64	01 031 33903900-15000000	206,39	58.070.452/0001-20-IGUA SERGIPE S.A.
				206,39	
15/12/2025	291	4	01 031 31901100-15000000	54.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				54.000,00	
15/12/2025	292	5	01 031 31901100-15000000	6.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				6.000,00	
15/12/2025	293	95	01 031 31901100-15000000	20.244,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				20.244,00	
16/12/2025	294	91	01 031 33903900-15000000	30,00	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				30,00	
17/12/2025	295	47	01 031 33903900-15000000	550,00	50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
		12		550,00	
17/12/2025	296	32	01 031 33904000-15000000	2.561,77	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME
		2721	17/2022	2.561,77	
18/12/2025	297	19	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		2794		250,00	
18/12/2025	298	96	01 031 33903900-15000000	450,00	18.013.913/0001-08-JOSE EROALDO OLIVEIRA DE MORAIS 80185380506
		91		450,00	
18/12/2025	299	55	01 031 33903900-15000000	4.300,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME
		3797	04/2025	4.300,00	
18/12/2025	300	37	01 031 33903500-15000000	6.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
		12		6.000,00	
18/12/2025	301	46	01 031 33904000-15000000	1.200,00	45.398.555/0001-71-LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574
		62		1.200,00	
19/12/2025	302	49	01 031 33903500-15000000	6.000,00	69.539.107/0001-55-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		10		6.000,00	
19/12/2025	303	17	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		491		8.000,00	
19/12/2025	304	17	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		492		8.000,00	
19/12/2025	305	12	01 031 31901300-15000000	15.014,46	13.097.050/0001-80-INSS
				15.014,46	
26/12/2025	306	61	01 031 33903000-15000000	297,00	30.982.072/0001-42-JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS
		191		297,00	
26/12/2025	307	59	01 031 33903000-15000000	5.060,52	63.502.274/0001-77-MAGAZINE E PAPELARIA SÃO JOÃO LTDA.
		6739		5.060,52	
29/12/2025	308	62	01 031 33903000-15000000	846,00	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		10		846,00	



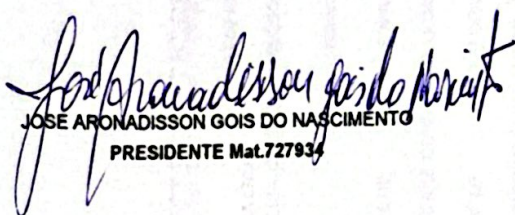
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação


DEZEMBRO/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/12/2025	309	78	01 031 33903000-15000000	2.697,43	13.636.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		11		2.697,43	
30/12/2025	310	97	01 031 33903000-15000000	448,20	54.789.085/0001-88-POSTO MODESTO LTDA
		1498		448,20	

Total da Unidade: 203.539,37
Total Registros: 31

Total Geral: 203.539,37
Total Registros: 31


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

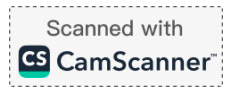

MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

											DEZEMBRO/2025	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
02/12/2025	279	37	06/02/2025	2001-33903500/15000000			49.461.021/0001-01 ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ACESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07/2025, DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO											
									Soma:	6.000,00	0,00	6.000,00
04/12/2025	280	6	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	28.000,00	9.398,78	18.601,21	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO 2025											
04/12/2025	281	10	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	7.881,41	1.517,22	6.374,19	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO 2025											
04/12/2025	282	91	19/11/2025	2001-33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3001512 FOPAG CAMARA	30,00	0,00	30,00	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA											
									Soma:	33.921,41	10.916,01	23.005,40
10/12/2025	283	93	09/12/2025	2001-33901400/15000000			013.378.325-10 ERINADJA SOUSA MODESTO	3001512 FOPAG CAMARA	150,00	0,00	150,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DO SENHORA ERINADJA SOUSA MODESTO COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS/SE PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO "SELO TRANSPARÊNCIA PÚBLICA" NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025.											
10/12/2025	284	92	09/12/2025	2001-33901400/15000000			013.122.765-33 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	260,00	0,00	260,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DO SENHOR JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS/SE PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO "SELO TRANSPARÊNCIA PÚBLICA" NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025.											
									Soma:	430,00	0,00	430,00
11/12/2025	285	94	10/12/2025	2001-33903900/15000000			13.255.658/0001-66 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	285,78	0,00	285,78	
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DEZEMBRO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA											
11/12/2025	286	55	25/03/2025	2001-33903900/15000000	04/2025		04.540.771/0001-22 LL. LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME	3001512 FOPAG CAMARA	4.300,00	0,00	4.300,00	
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO HETCH SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO PEDRINHAS. NO PERIODO DE 25/10/2025 A 24/11/2025.											
11/12/2025	287	54	24/03/2025	2001-33903000/15000000	03/2025		64.789.085/0001-68 POSTO MODESTO LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	1.872,49	0,00	1.872,49	
Histórico:	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTOS, PERIODO DE FORNECIMENTO 12 MESES.											
									Soma:	6.458,25	0,00	6.458,25

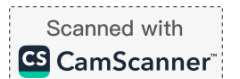




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
 Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/12/2025	288	12	02/01/2025	2001-31901300/15000000			13.087.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	14.575,94	0,00	14.575,94
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL 13º SALARIO DESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO 2025											
Soma:									14.575,94	0,00	14.575,94
18/12/2025	289	64	02/05/2025	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 SRIÇOS DE'AGUA POTÁVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO 2025											
18/12/2025	290	4	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.849/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	54.000,00	30.552,32	23.447,68
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO 2025											
18/12/2025	291	5	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.849/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO 2025											
18/12/2025	292	95	15/12/2025	2001-31901100/15000000			32.745.849/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	20.244,00	1.571,49	18.672,51
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MÉS DE DEZEMBRO DESTA CASA LEGISLATIVA											
18/12/2025	293	91	19/11/2025	2001-33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3001512 FOPAG CAMARA	30,00	0,00	30,00
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CASWA LEGISLATVA											
Soma:									80.480,39	32.123,81	48.356,58
19/12/2025	294	32	09/02/2025	2001-33904000/15000000	17/2022		09.588.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	2.581,77	0,00	2.581,77
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 05/2023 E 3º ADITIVO DE VALOR DESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO											
19/12/2025	295	19	02/01/2025	2001-33904000/15000000			10.239.439/0001-25 G R V TELECOM LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	250,00	0,00	250,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEISLATIVA PARA O DEZEMBRO 2025											
19/12/2025	296	98	17/12/2025	2001-33903900/15000000			18.013.913/0001-08 JOSE ERVALDO OLIVEIRA DE MORAIS 80165380608	3001512 FOPAG CAMARA	450,00	0,00	450,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECERGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA CASA LEGTISLATVA											
19/12/2025	297	49	07/03/2025	2001-33903500/15000000			58.539.107/0001-55 APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAS VISANDO SUPRIIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2025. REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº10, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2025.											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
19/12/2025	298	37	05/02/2025	2001-33903000/15000000			49.461.021/0001-01 ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico:	DESPESAS COM PAGAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 12											
19/12/2025	298	46	28/02/2025	2001-33904000/15000000			45.398.555/0001-71 LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04865752574	3001512 FOPAG CAMARA	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	ATIVO A PAGAMENTO AO CONTRATO 02/2024 CUJO OBJETO É: PRESTAÇÃO DE SUPORTE E FORNECIMENTO DO PORTAL DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS DA AVALIAÇÃO PELO TCE, JUNTO A ATRICON, DEZEMBRO											
19/12/2025	300	55	25/03/2025	2001-33903900/15000000	04/2025		04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME	3001512 FOPAG CAMARA	4.300,00	0,00	4.300,00	
Histórico:	PAGAMENTO SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO HETCH SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO PEDRINHAS, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, DEZEMBRO											
19/12/2025	301	47	28/02/2025	2001-33903900/15000000			50.028.710/0001-08 TAJANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3001512 FOPAG CAMARA	550,00	0,00	550,00	
Histórico:	A PAGAMENTO ADITIVO AO CONTRATO 03/2024 CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO PARA O CUMPRIMENTO PELA CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE CONFORME HABILIDADE LEGAL DA CONTRATADA E OU PARCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇOS MANIFESTOU INTERESSE NA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DO OFÍCIO CONFORME ANEXO, DEZEMBRO											
19/12/2025	302	17	02/01/2025	2001-33903500/15000000			07.535.360/0001-37 CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00	
Histórico:	REFERENTE pagamento NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025 DEZEMBRO											
19/12/2025	303	17	02/01/2025	2001-33903500/15000000			07.535.360/0001-37 CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025											
19/12/2025	304	12	02/01/2025	2001-31901300/15000000			13.097.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	15.014,48	0,00	15.014,48	
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO 2025											
									Soma:	52.326,23	0,00	52.326,23
29/12/2025	305	61	22/04/2025	2001-33903000/15000000			30.982.072/0001-42 JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS	3001512 FOPAG CAMARA	297,00	0,00	297,00	
Histórico:	VL. CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GAS ENGARRAFADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO.											
29/12/2025	306	59	04/04/2025	2001-33903000/15000000			03.502.274/0001-77 MAGAZINE E PAPELARIA SÃO JOÃO LTDA.	3001512 FOPAG CAMARA	5.060,52	0,00	5.060,52	
Histórico:	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.											
29/12/2025	307	62	22/04/2025	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	846,00	0,00	846,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO.											
29/12/2025	308	76	29/05/2025	2001-33903000/15000000			13.536.154/0001-44 MERCADINHO D & G LTDA-ME	3001512 FOPAG CAMARA	2.697,43	0,00	2.697,43	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.											
30/12/2025	309	97	30/12/2025	2001-33903000/15000000			54.789.085/0001-68 POSTO MODESTO LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	446,20	0,00	446,20
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEL DESTA CASA LEGISLATIVA											
Soma:									8.900,95	0,00	8.900,95
Soma:									446,20	0,00	446,20
Total Geral:									203.539,37	43.039,82	160.499,55
Qtd de Pagamentos:									31		

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

Jose Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Receita Extra

DEZEMBRO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	14.269,22	100.686,56	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	10.245,15	68.239,98	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Caixa	0,00	1.518,76	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	17.525,45	180.439,23	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Total Geral	43.039,82	356.884,53	0,00	0,00

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

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

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Despesa Extra

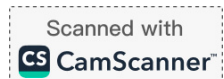
DEZEMBRO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	3.101,00	0,00	0,00
Soma	0,00	3.101,00	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	14.269,22	100.686,56	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	10.245,15	68.239,98	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Caixa	1.518,76	1.518,76	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	17.525,45	180.439,23	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Soma	44.558,58	356.884,53	0,00	0,00
Total Geral	44.558,58	359.985,53	0,00	0,00

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

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

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33



ESTADO DE SERGIPE - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Adição	Anulação	No Mês	Acumulado		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
												No Mês	Acumulado
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	100.000,00	1.075.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	14.064,29	1.866.277,33	203.539,37	1.866.277,33	203.539,37	1.866.277,33	0,00	148.722,67
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	100.000,00	1.075.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	14.064,29	1.866.277,33	203.539,37	1.866.277,33	203.539,37	1.866.277,33	0,00	148.722,67
1001-RESTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44605100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44606100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.035,00	0,00	10.035,00	0,00	10.035,00	0,00	9.965,00
44605200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.035,00	0,00	10.035,00	0,00	10.035,00	0,00	9.965,00
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.870.000,00	90.000,00	990.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	14.064,29	1.866.242,33	203.539,37	1.866.242,33	203.539,37	1.866.242,33	0,00	113.757,67
31800400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31801100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.570.000,00	0,00	435.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	-3.463,59	1.116.897,81	114.135,41	1.116.897,81	114.135,41	1.116.897,81	0,00	18.102,19
31801300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	100.000,00	230.000,00	230.000,00	-1.252,21	223.364,25	29.590,40	223.364,25	29.590,40	223.364,25	0,00	6.615,75
31801600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31803400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31809100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31809200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31809400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33801400 15000000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	430,00	17.280,00	430,00	17.280,00	430,00	17.280,00	0,00	2.720,00
33803000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	20.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00	9.280,83	58.525,42	11.219,64	58.525,42	11.219,64	58.525,42	0,00	6.474,58
33803300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	35.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	262.280,00	34.000,00	262.280,00	34.000,00	262.280,00	0,00	2.720,00
33803600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	6.790,00
33803800 15000000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	70.000,00	60.000,00	110.000,00	110.000,00	9.089,26	102.548,98	10.152,15	102.548,98	10.152,15	102.548,98	0,00	7.451,04
33804000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	72.115,89	4.011,77	72.115,89	4.011,77	72.115,89	0,00	2.884,11
33804700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33809100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33809200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33809300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33803000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33803500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33803600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33803900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Geral:	2.990.000,00	100.000,00	1.075.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	14.064,29	1.866.277,33	203.539,37	1.866.277,33	203.539,37	1.866.277,33	0,00	148.722,67



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	0,00
Total Geral:				0,00
Total Registros:				1

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

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

José Aronadisson Góis do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA				
Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000801 - Banese AG 003 C/C - 300181-2 - FOPAG CAMARA						
Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ACESSORIA PUBLICA LTDA						
02/12/2025	279	000F2Z	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ACESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA NOVEMBRO	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Soma Dia:					0,00	6.000,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
04/12/2025	282	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	30,00
Soma Fornecedor:					0,00	30,00
Fornecedor: 32.746.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
04/12/2025	280	00340952	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO 2025	0,00	16.601,21
04/12/2025	281	00340952	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO 2025	0,00	6.374,19
Soma Fornecedor:					0,00	22.975,40
Soma Dia:					0,00	23.005,40
Fornecedor: 013.122.766-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO						
10/12/2025	284	00000JO7	PAG	CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DO SENHOR JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS/SE PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO "SELO TRANSPARÊNCIA PÚBLICA" NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	280,00
Soma Fornecedor:					0,00	280,00
Fornecedor: 013.378.325-10 - ERINADJA SOUSA MODESTO						
10/12/2025	283	00000JO2	PAG	CORRESPONDENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DO SENHORA ERINADJA SOUSA MODESTO COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS/SE PARA SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO "SELO TRANSPARÊNCIA PÚBLICA" NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	150,00
Soma Fornecedor:					0,00	150,00
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
10/12/2025	20	121006	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PARTE DO PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DEZEMBRO/2025.	80.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					80.000,00	0,00
Soma Dia:					80.000,00	430,00
Fornecedor: 04.640.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME						
11/12/2025	286	001ICA	PAG	LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO HETCH SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO PEDRINHAS. NO PERIODO DE 25/10/2025 À 24/11/2025.	0,00	4.300,00
Soma Fornecedor:					0,00	4.300,00
Fornecedor: 13.256.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE						
11/12/2025	285	001GZM	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEZEMBRO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	285,76
Soma Fornecedor:					0,00	285,76
Fornecedor: 54.789.085/0001-68 - POSTO MODESTO LTDA						
11/12/2025	287	0001IC5	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTOS, PERIODO DE FORNECIMENTO 12 MESES.	0,00	1.872,49
Soma Fornecedor:					0,00	1.872,49
Soma Dia:					0,00	6.458,25
Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS						
12/12/2025	41	0013K1	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS RELATIVO AO 13º DOS VEREADORES E SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	6.871,09
12/12/2025	288	0013K1	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL 13º SALARIO DESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO 2025	0,00	14.575,94



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000501 - Banesa AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
					Soma Fornecedor:	0,00 21.447,03
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
12/12/2025	42	0013JR	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES RELATIVO AO 13º SALARIO DE DEZEMBRO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	4.044,92
					Soma Fornecedor:	0,00 4.044,92
					Soma Dia:	0,00 25.491,95
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
16/12/2025	293	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CASWA LEGISLATIVA	0,00	30,00
					Soma Fornecedor:	0,00 30,00
Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
16/12/2025	290	00959689	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO 2025	0,00	23.447,68
16/12/2025	291	00959689	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO 2025	0,00	6.000,00
16/12/2025	292	00959689	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	18.672,51
					Soma Fornecedor:	0,00 48.120,19
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.						
16/12/2025	289	00013C	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SRIÇOS DE AGUA POTÁVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO 2025	0,00	206,39
					Soma Fornecedor:	0,00 206,39
					Soma Dia:	0,00 48.356,58
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME						
19/12/2025	300	001D7D	PAG	PAGAMENTO SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAEESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO HETCH SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO PEDRINHAS. DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. DEZEMBRO	0,00	4.300,00
					Soma Fornecedor:	0,00 4.300,00
Fornecedor: 052.897.235-95 - GABRIELA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA						
19/12/2025	44	0012T9	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL DEZEMBRO DE 2025 DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00 1.000,00
Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI						
19/12/2025	302	001D6L	PAG	REFERENTE pagamento NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025 DEZEMBRO	0,00	8.000,00
19/12/2025	303	001OCL	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE CONTAS 2025 DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025	0,00	8.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00 16.000,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME						
19/12/2025	294	0013MP	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO 05/2023 E 3º ADITIVO DE VALOR DESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO	0,00	2.561,77
					Soma Fornecedor:	0,00 2.561,77
Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME						
19/12/2025	295	0013N0	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEISLATIVA PARA O DEZEMBRO 2025	0,00	250,00
					Soma Fornecedor:	0,00 250,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
19/12/2025	46	002A41	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DOS VEREADORES DEZEMBRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	17.525,45
					Soma Fornecedor:	0,00 17.525,45
Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS						
19/12/2025	43	0010IA	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E SERVIDORES DEZEMBRO DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	7.398,13



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300181-2 - FOPAG CAMARA						
19/12/2025	304	0010IA	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA DEZEMBRO 2025	0,00	15.014,46
Soma Fornecedor:					0,00	22.412,59
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
19/12/2025	21	121901	MB	VL. CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO REPASSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES, DEZEMBRO/2025.	88.412,26	0,00
19/12/2025	45	0010HR	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES MÊS DE DEZEMBRO 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	6.200,23
Soma Fornecedor:					88.412,26	6.200,23
Fornecedor: 18.013.913/0001-08 - JOSE EROALDO OLIVEIRA DE MORAIS 80185380506						
19/12/2025	296	0013R3	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECERGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	450,00
Soma Fornecedor:					0,00	450,00
Fornecedor: 45.398.555/0001-71 - LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574						
19/12/2025	299	001D6Q	PAG	ADTIVO A PAGAMENTO AO CONTRATO 02/2024 CUJO OBJETO É: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E FORNECIMENTO DO PORTAL DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS DA AVALIAÇÃO PELO TCE, JUNTO A ATRICON. DEZEMBRO	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.200,00
Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA						
19/12/2025	298	001D6F	PAG	DESPESAS COM PAGAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 12	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA						
19/12/2025	301	001D70	PAG	A PAGAMENTO ADITIVO AO CONTRATO 03/2024 CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO PARA O CUMPRIMENTO PELA CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES DISPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE CONFORME HABILIDADE LEGAL DA CONTRATADA E OU PARCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇOS MANIFESTOU INTERESSE NA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DO OFÍCIO CONFORME ANEXO. DEZEMBRO	0,00	550,00
Soma Fornecedor:					0,00	550,00
Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
19/12/2025	297	001D68	PAG	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2025. REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº10, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Soma Dia:					88.412,26	84.450,04
Fornecedor: 00.360.305/4477-86 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
23/12/2025	47	000SST	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.518,76
Soma Fornecedor:					0,00	1.518,76
Soma Dia:					0,00	1.518,76
Fornecedor: 03.502.274/0001-77 - MAGAZINE E PAPELARIA SÃO JOÃO LTDA.						
29/12/2025	306	001E2E	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	5.060,52
Soma Fornecedor:					0,00	5.060,52
Fornecedor: 13.536.154/0001-44 - MERCADINHO D & G LTDA-ME						
29/12/2025	307	001N5A	PAG	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO.	0,00	846,00
29/12/2025	308	001N5J	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PEDRINHAS.	0,00	2.697,43
Soma Fornecedor:					0,00	3.543,43
Fornecedor: 30.982.072/0001-42 - JOSEFA CLEONICE CALAZANS DE JESUS						



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2025

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

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

29/12/2025	305	001DX3	PAG	VL. CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO.	0,00	297,00
------------	-----	--------	-----	--	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 297,00

Soma Dia: 0,00 8.900,95

Fornecedor: 54.789.085/0001-68 - POSTO MODESTO LTDA

30/12/2025	309	00140X	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEL DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	446,20
------------	-----	--------	-----	--	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 446,20

Soma Dia: 0,00 446,20

Saldo Anterior:	36.645,87
Depósitos:	168.412,26
Saques:	205.058,13
Saldo Atual:	0,00

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

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

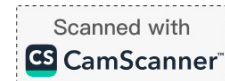
José Aronadisson Gois do Nascimento
 Presidente
 CPF: 013.122.765-33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		221.182,80 D	179.631,90	1.934.837,75	216.277,77	1.927.903,75	184.536,93 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		36.645,87 D	179.631,90	1.924.802,75	216.277,77	1.927.903,75	0,00
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.645,87 D	168.412,26	1.866.277,33	205.058,13	1.869.378,33	0,00
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		36.645,87 D	168.412,26	1.866.277,33	205.058,13	1.869.378,33	0,00
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		36.645,87 D	168.412,26	1.866.277,33	205.058,13	1.869.378,33	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	36.645,87 D	168.412,26	1.866.277,33	205.058,13	1.869.378,33	0,00
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	36.645,87 D	168.412,26	1.866.277,33	205.058,13	1.869.378,33	0,00
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	36.645,87 D	168.412,26	1.866.277,33	205.058,13	1.869.378,33	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	11.219,64	58.525,42	11.219,64	58.525,42	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	11.219,64	58.525,42	11.219,64	58.525,42	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.219,64	58.525,42	11.219,64	58.525,42	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	5.313,12	36.181,10	5.313,12	36.181,10	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	846,00	7.862,85	846,00	7.862,85	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	5.060,52	14.481,47	5.060,52	14.481,47	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		184.536,93 D	0,00	10.035,00	0,00	0,00	184.536,93 D
123000000 - IMOBILIZADO		184.536,93 D	0,00	10.035,00	0,00	0,00	184.536,93 D
123100000 - BENS MOVEIS		130.934,50 D	0,00	10.035,00	0,00	0,00	130.934,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		130.934,50 D	0,00	10.035,00	0,00	0,00	130.934,50 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		32.403,10 D	0,00	645,00	0,00	0,00	32.403,10 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	24.079,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.599,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,10 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	645,00 D	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		12.453,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	12.453,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,80 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		70.023,60 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	70.023,60 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	68.823,60 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	68.823,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		16.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.054,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.054,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		53.602,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.602,43 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		53.602,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.602,43 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		22.802,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	22.802,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,70 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		30.799,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799,73 D
123210601 - Obras em Andamento	P	30.799,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.799,73 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		176.020,69 C	248.097,95	2.226.742,86	246.579,19	2.223.641,86	174.501,93 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.518,76 C	248.097,95	2.226.742,86	246.579,19	2.223.541,86	0,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	143.725,81	1.340.282,06	143.725,81	1.340.282,06	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	114.135,41	1.116.897,81	114.135,41	1.116.897,81	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	114.135,41	1.116.897,81	114.135,41	1.116.897,81	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	114.135,41	1.116.897,81	114.135,41	1.116.897,81	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	80.244,00	1.042.970,54	80.244,00	1.042.970,54	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	33.891,41	73.927,27	33.891,41	73.927,27	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	29.590,40	223.384,25	29.590,40	223.384,25	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.590,40	223.384,25	29.590,40	223.384,25	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	29.590,40	223.384,25	29.590,40	223.384,25	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	59.383,56	512.016,27	59.383,56	508.915,27	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	59.383,56	512.016,27	59.383,56	508.915,27	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	59.383,56	512.016,27	59.383,56	508.915,27	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	59.383,56	512.016,27	59.383,56	508.915,27	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	59.383,56	512.016,27	59.383,56	508.915,27	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.518,76 C	44.988,58	374.444,53	43.489,82	374.444,53	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.518,76 C	44.558,58	356.884,53	43.039,82	356.884,53	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.518,76 C	44.558,58	356.884,53	43.039,82	356.884,53	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		1.518,76 C	43.558,58	350.884,53	42.039,82	350.884,53	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	14.269,22	100.686,56	14.269,22	100.686,56	0,00
21881010201 - Insa	F	0,00	14.269,22	100.686,56	14.269,22	100.686,56	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	10.245,15	68.239,98	10.245,15	68.239,98	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	10.245,15	68.239,98	10.245,15	68.239,98	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.518,76 C	19.044,21	181.957,99	17.525,45	181.957,99	0,00
21881011502 - Empréstimo Caixa	F	1.518,76 C	1.518,76	1.518,76	0,00	1.518,76	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	F	0,00	17.525,45	180.439,23	17.525,45	180.439,23	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		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	430,00	17.560,00	430,00	17.560,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	430,00	17.560,00	430,00	17.560,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	430,00	17.560,00	430,00	17.560,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	32.664,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.664,98 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	97.587,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.587,11 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	44.249,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.249,84 C
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.852.702,96 D	203.539,37	1.856.722,33	0,00	480,00	1.856.242,33 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.196.666,25 D	143.726,81	1.340.282,06	0,00	0,00	1.340.282,06 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.002.762,40 D	114.136,41	1.116.897,81	0,00	0,00	1.116.897,81 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.002.762,40 D	114.136,41	1.116.897,81	0,00	0,00	1.116.897,81 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.002.762,40 D	114.136,41	1.116.897,81	0,00	0,00	1.116.897,81 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		953.169,68 D	114.136,41	1.067.305,09	0,00	0,00	1.067.305,09 D
311210101 - Vencimentos e Salários		287.357,80 D	20.244,00	307.601,80	0,00	0,00	307.601,80 D
311210103 - Incorporações		65.064,44 D	6.000,00	71.064,44	0,00	0,00	71.064,44 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		14.205,21 D	0,00	14.205,21	0,00	0,00	14.205,21 D
311210122 - 13. Salário		40.035,86 D	33.891,41	73.927,27	0,00	0,00	73.927,27 D
311210131 - Subsídios		531.560,05 D	54.000,00	585.560,05	0,00	0,00	585.560,05 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		14.926,32 D	0,00	14.926,32	0,00	0,00	14.926,32 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		49.592,72 D	0,00	49.592,72	0,00	0,00	49.592,72 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		49.592,72 D	0,00	49.592,72	0,00	0,00	49.592,72 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		193.793,85 D	29.590,40	223.384,25	0,00	0,00	223.384,25 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		193.793,85 D	29.590,40	223.384,25	0,00	0,00	223.384,25 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		193.793,85 D	29.590,40	223.384,25	0,00	0,00	223.384,25 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		165.518,38 D	29.590,40	195.108,78	0,00	0,00	195.108,78 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		28.275,47 D	0,00	28.275,47	0,00	0,00	28.275,47 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		455.896,71 D	59.813,56	516.190,27	0,00	480,00	515.710,27 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		47.305,78 D	11.219,64	58.525,42	0,00	0,00	58.525,42 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		47.305,78 D	11.219,64	58.525,42	0,00	0,00	58.525,42 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		47.305,78 D	11.219,64	58.525,42	0,00	0,00	58.525,42 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		47.305,78 D	11.219,64	58.525,42	0,00	0,00	58.525,42 D
332000000 - SERVIÇOS		408.890,93 D	48.593,92	457.664,85	0,00	480,00	457.184,85 D
332100000 - DIÁRIAS		16.850,00 D	430,00	17.560,00	0,00	280,00	17.280,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.850,00 D	430,00	17.560,00	0,00	280,00	17.280,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		16.850,00 D	430,00	17.560,00	0,00	280,00	17.280,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.490,00 D	0,00	14.490,00	0,00	200,00	14.490,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.490,00 D	0,00	14.490,00	0,00	200,00	14.490,00 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
332210400 - Honorários Advocatícios - Onus de Sucumbência		5.640,00 D	0,00	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		1.600,00 D	0,00	1.800,00	0,00	200,00	1.600,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		1.810,00 D	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		377.250,93 D	48.163,92	425.414,85	0,00	0,00	425.414,85 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		377.250,93 D	48.163,92	425.414,85	0,00	0,00	425.414,85 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		215.000,00 D	34.000,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.222,00 D	0,00	4.222,00	0,00	0,00	4.222,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		6.291,81 D	492,15	6.783,96	0,00	0,00	6.783,96 D
332311000 - Locações		30.100,00 D	8.600,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		68.104,12 D	4.011,77	72.115,89	0,00	0,00	72.115,89 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		68.104,12 D	4.011,77	72.115,89	0,00	0,00	72.115,89 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		1.347,00 D	0,00	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		351,00 D	60,00	411,00	0,00	0,00	411,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.425,00 D	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		45.010,00 D	1.000,00	46.010,00	0,00	0,00	46.010,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310300 - MULTAS INDEDEUTIVEIS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.897.865,07 C	0,00	0,00	168.412,26	1.866.277,33	1.866.277,33 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.897.865,07 C	0,00	0,00	168.412,26	1.866.277,33	1.866.277,33 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.897.865,07 C	0,00	0,00	168.412,26	1.866.277,33	1.866.277,33 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.897.865,07 C	0,00	0,00	168.412,26	1.866.277,33	1.866.277,33 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.897.865,07 C	0,00	0,00	168.412,26	1.866.277,33	1.866.277,33 C
451120200 - Repasse Recebido		1.697.865,07 C	0,00	0,00	168.412,26	1.866.277,33	1.866.277,33 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.870.314,04 D	40.114,00	6.616.173,90	26.049,71	2.734.896,57	3.884.378,33 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.867.213,04 D	40.114,00	6.613.072,90	26.049,71	2.731.795,57	3.881.277,33 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.867.213,04 D	40.114,00	6.613.072,90	26.049,71	2.731.795,57	3.881.277,33 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.015.000,00 D	0,00	4.168.000,00	0,00	2.150.000,00	2.015.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.990.000,00 D	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.990.000,00 D	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.880.000,00 D	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.004.000,00 D	0,00	2.004.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		876.000,00 D	0,00	876.000,00	0,00	0,00	876.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
52211010201 - Investimentos		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.075.000,00 D	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.075.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.075.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.075.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.852.213,04 D	40.114,00	2.448.072,90	26.049,71	581.795,57	1.866.277,33 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.852.213,04 D	40.114,00	2.448.072,90	26.049,71	581.795,57	1.866.277,33 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.852.213,04 D	40.114,00	2.448.072,90	26.049,71	581.795,57	1.866.277,33 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.320.918,10 D	21.855,96	2.342.774,06	0,00	0,00	2.342.774,06 D
522920102 - Reforco de Empenhos		87.040,80 D	18.258,04	105.298,84	0,00	0,00	105.298,84 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		555.745,86 C	0,00	0,00	26.049,71	581.795,57	581.795,57 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	3.101,00 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	3.101,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.101,00 D	0,00	3.101,00	0,00	0,00	3.101,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.870.314,04 C	906.370,90	12.159.895,36	920.435,19	16.041.172,69	3.884.378,33 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.867.213,04 C	906.370,90	12.153.693,36	920.435,19	16.034.970,69	3.881.277,33 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.867.213,04 C	906.370,90	12.153.693,36	920.435,19	16.034.970,69	3.881.277,33 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.015.000,00 C	473.242,45	7.838.383,13	473.242,45	9.853.383,13	2.015.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		162.786,96 C	40.114,00	3.523.072,90	26.049,71	3.671.795,57	148.722,67 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		137.821,96 C	40.114,00	3.428.037,90	26.049,71	3.551.795,57	123.757,67 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		80.002,14 C	20.244,00	2.350.641,42	24.959,80	2.435.359,36	84.717,94 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		57.819,82 C	19.870,00	1.077.396,48	1.089,91	1.116.436,21	39.039,73 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		24.965,00 C	0,00	95.035,00	0,00	120.000,00	24.965,00 C
622110201 - Investimentos		24.965,00 C	0,00	95.035,00	0,00	120.000,00	24.965,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.852.213,04 C	433.128,45	4.315.310,23	447.192,74	6.181.587,56	1.866.277,33 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		189.475,08 C	229.569,08	2.448.552,90	40.114,00	2.448.552,90	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	203.539,37	1.866.757,33	203.539,37	1.866.757,33	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.662.737,96 C	0,00	0,00	203.539,37	1.866.277,33	1.866.277,33 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.852.213,04 C	433.128,45	4.315.310,23	447.192,74	6.181.587,56	1.866.277,33 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.852.213,04 C	433.128,45	4.315.310,23	447.192,74	6.181.587,56	1.866.277,33 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.852.213,04 C	433.128,45	4.315.310,23	447.192,74	6.181.587,56	1.866.277,33 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		189.475,08 C	229.569,08	2.448.552,90	40.114,00	2.448.552,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	203.539,37	1.866.757,33	203.539,37	1.866.757,33	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.662.737,96 C	0,00	0,00	203.539,37	1.866.277,33	1.866.277,33 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.101,00 C	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	3.101,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.101,00 C	0,00	6.202,00	0,00	6.202,00	3.101,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		3.101,00 C	0,00	0,00	0,00	3.101,00	3.101,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.101,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.720.828,39 D	168.412,26	1.866.277,33	0,00	0,00	1.869.240,65 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.720.828,39 D	168.412,26	1.866.277,33	0,00	0,00	1.869.240,65 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.720.828,39 D	168.412,26	1.866.277,33	0,00	0,00	1.869.240,65 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.720.828,39 D	168.412,26	1.866.277,33	0,00	0,00	1.869.240,65 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.720.828,39 D	168.412,26	1.866.277,33	0,00	0,00	1.869.240,65 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.720.828,39 D	168.412,26	1.866.277,33	0,00	0,00	1.869.240,65 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.720.828,39 C	617.801,03	7.123.368,66	666.213,29	8.989.645,99	1.869.240,65 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.720.828,39 C	617.801,03	7.123.368,66	666.213,29	8.989.645,99	1.869.240,65 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.720.828,39 C	617.801,03	7.123.368,66	666.213,29	8.989.645,99	1.869.240,65 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.720.828,39 C	617.801,03	7.123.368,66	666.213,29	8.989.645,99	1.869.240,65 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		139.616,17 D	40.114,00	2.448.072,90	194.461,97	2.448.072,90	14.832,80 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		139.616,17 D	40.114,00	2.448.072,90	194.461,97	2.448.072,90	14.832,80 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	139.616,17 D	40.114,00	2.448.072,90	194.461,97	2.448.072,90	14.832,80 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	139.616,17 D	40.114,00	2.448.072,90	194.461,97	2.448.072,90	14.832,80 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		189.476,08 C	229.569,08	2.448.662,90	40.114,00	2.448.662,90	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		189.476,08 C	229.569,08	2.448.662,90	40.114,00	2.448.662,90	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	189.476,08 C	229.569,08	2.448.662,90	40.114,00	2.448.662,90	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	189.476,08 C	229.569,08	2.448.662,90	40.114,00	2.448.662,90	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.648,28 C	248.097,95	2.226.742,86	248.679,19	2.223.641,86	6.029,52 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	203.639,37	1.866.858,33	203.639,37	1.866.767,33	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	203.639,37	1.866.858,33	203.639,37	1.866.767,33	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	203.639,37	1.866.858,33	203.639,37	1.866.757,33	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.648,28 C	44.568,68	366.884,53	43.039,82	366.884,53	6.029,52 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	6.648,28 C	44.568,68	366.884,53	43.039,82	366.884,53	6.029,52 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.648,28 C	44.568,68	366.884,53	43.039,82	366.884,53	6.029,52 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.664.320,20 C	0,00	0,00	205.058,13	1.869.378,33	1.869.378,33 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.664.320,20 C	0,00	0,00	205.058,13	1.869.378,33	1.869.378,33 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.664.320,20 C	0,00	0,00	205.058,13	1.869.378,33	1.869.378,33 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.310.289,22	10.310.289,22	2.263.967,41	33.784.018,19	2.263.967,41	33.784.018,19	10.546.193,81	10.546.193,81

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	184.536,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.501,93
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.856.242,33	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.866.277,33
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.884.378,33	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.884.378,33
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.889.240,65	8 - CONTROLES CREDITORES	1.889.240,65
Soma	7.814.398,24	Soma	7.814.398,24
Resultado do Período			10.035,00

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

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

José Aronadisson Góis do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33