

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

JANEIRO 2026

GESTÃO: JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2026

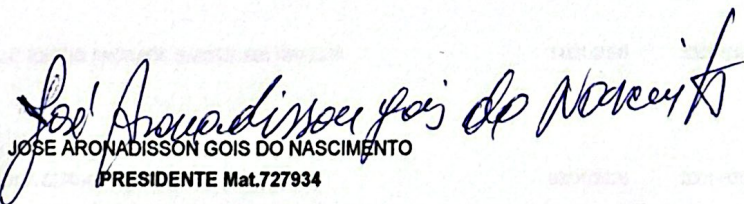
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	02/01/2026	2001-33903900/15000000	6	Global	12.900,00
Soma:					12.900,00
LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574	02/01/2026	2001-33904000/15000000	3	Global	2.400,00
Soma:					2.400,00
M					
MERCADINHO D & G LTDA-ME	19/01/2026	2001-33903000/15000000	23	Estimativo	8.011,42
MERCADINHO D & G LTDA-ME	22/01/2026	2001-33903000/15000000	25	Estimativo	8.944,75
Soma:					16.956,17
P					
POSTO MODESTO LTDA	02/01/2026	2001-33903000/15000000	5	Estimativo	10.626,00
Soma:					10.626,00
Q					
QUEROLI SANTOS NASCIMENTO ANDRADE	23/01/2026	2001-33903900/15000000	26	Ordinário	500,00
Soma:					500,00
S					
SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	02/01/2026	2001-33903900/15000000	14	Estimativo	6.000,00
Soma:					6.000,00
T					
TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2026	2001-33903900/15000000	4	Global	1.100,00
Soma:					1.100,00

Total da Unidade: 1.699.783,95

Total Orgão: 1.699.783,95

Total da U.G.: 1.699.783,95

	Qtd	Valor
Empenhos:	28	1.699.783,95
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	28	1.699.783,95


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934


MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

JANEIRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
3					
3 TECNOS COMERCIAL LTDA	02/01/2026	2001-33904000/15000000	16	Global	30.741,24
				Soma:	30.741,24
A					
ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	02/01/2026	2001-33903500/15000000	2	Global	6.000,00
				Soma:	6.000,00
ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES - ME	22/01/2026	2001-33903000/15000000	24	Estimativo	12.727,00
				Soma:	12.727,00
APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	02/01/2026	2001-33903500/15000000	1	Global	12.000,00
				Soma:	12.000,00
B					
BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2026	2001-33903900/15000000	17	Estimativo	414,00
				Soma:	414,00
C					
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2026	2001-31901100/15000000	10	Estimativo	19.803,78
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2026	2001-31901100/15000000	11	Estimativo	272.328,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2026	2001-31901100/15000000	7	Estimativo	712.937,16
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2026	2001-31901100/15000000	8	Estimativo	79.215,24
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	02/01/2026	2001-31901100/15000000	9	Estimativo	59.411,43
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	05/01/2026	2001-31901100/15000000	18	Estimativo	40.629,60
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	05/01/2026	2001-31901100/15000000	19	Estimativo	45.388,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	05/01/2026	2001-31901100/15000000	20	Estimativo	13.508,33
				Soma:	1.243.221,54
CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI	02/01/2026	2001-33903500/15000000	13	Global	104.000,00
				Soma:	104.000,00
F					
FAMARIA DOS SANTOS CONRADO	29/01/2026	2001-33903600/15000000	27	Global	18.000,00
				Soma:	18.000,00
G					
G R V TELECOM LTDA ME	02/01/2026	2001-33904000/15000000	12	Global	3.000,00
				Soma:	3.000,00
GERONIMO ANDRADE SANTOS 03112682505	14/01/2026	2001-33903000/15000000	22	Estimativo	1.398,00
				Soma:	1.398,00
I					
IGUA SERGIPE S.A.	02/01/2026	2001-33903900/15000000	15	Estimativo	2.520,00
				Soma:	2.520,00
INSS	05/01/2026	2001-31901300/15000000	21	Estimativo	215.000,00
				Soma:	215.000,00
J					
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	29/01/2026	2001-33901400/15000000	28	Ordinário	280,00
				Soma:	280,00
L					



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

JANEIRO/2026

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
14/01/2026	1	7	01 031 31901100-15000000	59.411,43	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				59.411,43	
14/01/2026	2	8	01 031 31901100-15000000	8.251,60	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				8.251,60	
14/01/2026	3	11	01 031 31901100-15000000	39.714,50	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				39.714,50	
14/01/2026	4	14	01 031 33903900-15000000	330,89	13.255.658/0001-98-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				330,89	
16/01/2026	5	17	01 031 33903900-15000000	34,50	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				34,50	
20/01/2026	6	13	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		495		8.000,00	
20/01/2026	7	13	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		496		8.000,00	
21/01/2026	8	5	01 031 33903000-15000000	1.725,92	54.789.085/0001-68-POSTO MODESTO LTDA
		1553		1.725,92	
21/01/2026	9	6	01 031 33903900-15000000	4.300,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME
		0175		4.300,00	
26/01/2026	10	16	01 031 33904000-15000000	2.561,77	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA
		088 17/2022		2.561,77	
27/01/2026	11	12	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		4918		250,00	
28/01/2026	12	26	01 031 33903900-15000000	500,00	36.667.537/0001-57-QUEROLI SANTOS NASCIMENTO ANDRADE
		004		500,00	
28/01/2026	13	4	01 031 33903900-15000000	550,00	50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
		19		550,00	
29/01/2026	14	1	01 031 33903500-15000000	6.000,00	59.539.107/0001-55-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		1		6.000,00	
29/01/2026	15	21	01 031 31901300-15000000	20.551,41	13.097.050/0001-80-INSS
				20.551,41	
29/01/2026	16	28	01 031 33901400-15000000	280,00	013.122.765-33-JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
				280,00	

Total da Unidade: 160.462,02
Total Registros: 16

Total Geral: 160.462,02
Total Registros: 16

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

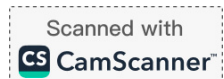
Manoel Artur Moreira
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
16/01/2026	1	7	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	59.411,43	35.454,53	23.956,90	
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES JANEIRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA					
16/01/2026	2	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 PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA JANEIRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA					
16/01/2026	3	11	02/01/2026	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	39.714,50	3.328,57	36.385,93	
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JANEIRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA					
16/01/2026	4	14	02/01/2026	2001-33903900/15000000			13.255.658/0001-98 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPIANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	330,89	0,00	330,89	
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JANEIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA					
16/01/2026	5	17	02/01/2026	2001-33903900/15000000			13.009.717/0001-46 BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3001512 FOPAG CAMARA	34,50	0,00	34,50	
Histórico:							REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS JANEIRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA					
									Soma:	107.742,92	38.783,10	68.959,82
21/01/2026	6	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:							TERMO ADITIVO DE PRZAO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA JANEIRO 2026					
									Soma:	8.000,00	0,00	8.000,00
22/01/2026	7	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:							TERMO ADITIVO DE PRZAO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA FEVEREIRO 2026					
									Soma:	8.000,00	0,00	8.000,00
23/01/2026	8	6	02/01/2026	2001-33903900/15000000			04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	3001512 FOPAG CAMARA	4.300,00	0,00	4.300,00	
Histórico:							REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME CONTRATO Nº 11/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO DE 2026					
23/01/2026	9	5	02/01/2026	2001-33903900/15000000			54.789.085/0001-68 POSTO MODESTO LTDA	3001512 FOPAG CAMARA	1.725,92	0,00	1.725,92	
Histórico:							REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 10/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA					
									Soma:	6.025,92	0,00	6.025,92





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
28/01/2026	10	12	02/01/2026	2001-33904000/15000000			10.239.439/0001-25 G R V TELECOM LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	250,00	0,00	250,00	
Histórico: ADITIVO DE PRZO AO PAGAMENTO CONTRATO 04/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS .												
29/01/2026	11	1	02/01/2026	2001-33903500/15000000			59.539.107/0001-55 APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO Nº 92025 DESTA CASA LEGISLATVA JANEIRO 2025												
									Soma:	250,00	0,00	250,00
30/01/2026	12	4	02/01/2026	2001-33903900/15000000			50.028.710/0001-06 TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3001512 FOPAG CAMARA	550,00	0,00	550,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTRATO Nº 03/2024 DESTA CASA LEGISLATVA JANEIRO												
30/01/2026	13	28	29/01/2026	2001-33901400/15000000			013.122.765-33 JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO	3001512 FOPAG CAMARA	280,00	0,00	280,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA PELO DESLOCAMNTO DO VEREADOR PRESIDENTE, O JOSE ARONADISSON GOIS DONASCIMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACAJUISE NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2026 PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL EM VISITA A SEDE DA EMPRESA LL LOCADORA												
									Soma:	830,00	0,00	830,00

Total Geral:	136.848,84	38.753,10	98.095,74
Qtd de Pagamentos:	13		

JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Receita Extra

JANEIRO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
881010201 - Inss	9.894,93	9.894,93	0,00	0,00
881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.602,60	7.602,60	0,00	0,00
881011503 - Empréstimo Banese	20.285,57	20.285,57	0,00	0,00
881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Geral	38.783,10	38.783,10	0,00	0,00

Jose Aron Adisson Gois do Nascimento
JOSE ARON ADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Despesa Extra

JANEIRO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881011503 - Empréstimo Banese	20.285,57	20.285,57	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Soma	21.285,57	21.285,57	0,00	0,00
Total Geral	21.285,57	21.285,57	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2026

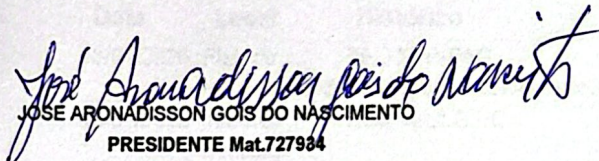
Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
13/01/2026	1	11301	MB	VL. CORRESPONDENTE A PARTE DO REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2026	130.000,00	0,00
Soma Fornecedor:					130.000,00	0,00
Soma Dia:					130.000,00	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
16/01/2026	1	001D9Z	MB	REFERENTE PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DOS VEREADORES JANEIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	20.285,57
16/01/2026	5	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS JANEIRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	34,50
Soma Fornecedor:					0,00	20.320,07
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE						
16/01/2026	4	001624	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATNDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JANEIRO DE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	330,89
Soma Fornecedor:					0,00	330,89
Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
16/01/2026	1	00013792	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES JANEIRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	23.956,90
16/01/2026	2	00013792	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATNDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA JANEIROE 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	8.251,60
16/01/2026	3	00013792	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS JANEIROO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	36.385,93
Soma Fornecedor:					0,00	68.594,43
Soma Dia:					0,00	89.245,39
Fornecedor: 052.897.235-95 - GABRIELA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA						
19/01/2026	2	00082R	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL DO VEREADOR JANEIRO 2026 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.000,00
Soma Dia:					0,00	1.000,00
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
20/01/2026	2	0GE3	MB	VL. CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, JANEIRO/2026.	43.024,25	0,00
Soma Fornecedor:					43.024,25	0,00
Soma Dia:					43.024,25	0,00
Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI						
21/01/2026	6	001FBW	PAG	TERMO ADITIVO DE PRZAO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA JANEIRO 2026	0,00	8.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	8.000,00
Soma Dia:					0,00	8.000,00
Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI						
22/01/2026	7	000A82	PAG	TERMO ADITIVO DE PRZAO DO CONTRATO 01/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREDOMINANTE INTELECTUAL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA FEVEREIRO 2026	0,00	8.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	8.000,00
Soma Dia:					0,00	8.000,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME						
23/01/2026	8	000LPY	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME CONTRATO Nº 11/2025 DESTA CASA LEGTISLATIVA JANIERO DE 2026	0,00	4.300,00
Soma Fornecedor:					0,00	4.300,00
Fornecedor: 54.789.085/0001-68 - POSTO MODESTO LTDA						
23/01/2026	9	000LKZ	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GASOLINA COMUM CONFORME CONTRATO Nº 10/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	1.725,92
Soma Fornecedor:					0,00	1.725,92
Soma Dia:					0,00	6.025,92
Fornecedor: 10.239.439/0001-25 - G R V TELECOM LTDA ME						



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
28/01/2026	10	000VL1	PAG	ADITIVO DE PRZO AO PAGAMENTO CONTRATO 04/2025 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS .	0,00	250,00
					Soma Fornecedor:	250,00
					Soma Dia:	250,00
Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
29/01/2026	11	000WH4	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO Nº 9/2025 DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO 2026	0,00	6.000,00
					Soma Fornecedor:	6.000,00
					Soma Dia:	6.000,00
Fornecedor: 013.122.765-33 - JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO						
30/01/2026	13	000KOC	PAG	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO COM DIÁRIA PELO DESLOCAMNTO DO VEREADOR PRESIDENTE, O JOSE ARONADISSON GOIS DONASCIMENTO DE PEDRINHAS/SE A ARACAJU/SE NO DIA 30 DE JANAIEIRO DE 2026 PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL EM VISITA A SEDE DA EMPRESA LL LOCADORA.	0,00	280,00
					Soma Fornecedor:	280,00
Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA						
30/01/2026	12	000FFO	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONTRATO Nº 03/2024 DESTA CASA LEGISLATIVA JANEIRO	0,00	550,00
					Soma Fornecedor:	550,00
					Soma Dia:	830,00
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 173.024,25
						Saques: 119.351,31
						Saldo Atual: 53.672,94


JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934


MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.493,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.493,73 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/01/2026	Plat. de Negócios 003	TED SPB-PAG 001 0835 000000005949-8 PREF MUN PEDRINHAS FPM 13.098.736/0001-96	000000113	130.000,00 +	130.000,00 +
16/01/2026	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000003455	330,89 -	129.669,11 +
16/01/2026	Internet Banking	TRF ONLINE 003 99/990006-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	20.285,57 -	109.383,54 +
16/01/2026		DB PAG DE FOLHA	00303909	68.594,43 -	40.789,11 +
16/01/2026		TARIFA PG FOLHA	00303909	34,50 -	40.754,61 +
19/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	39.754,61 +
20/01/2026	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 003 22/300016-8 MUNICIPIO DE PEDRINHAS	000994004	43.024,25 +	82.778,86 +
21/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	74.778,86 +
22/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.000,00 -	66.778,86 +
23/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.300,00 -	62.478,86 +
23/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.725,92 -	60.752,94 +
28/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	250,00 -	60.502,94 +

29/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000,00 -	54.502,94 +
30/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	550,00 -	53.952,94 +
30/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	280,00 -	53.672,94 +
30/01/2026	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000001085	280,00 +	53.952,94 +
30/01/2026	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	280,00 -	53.672,94 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação Bancária

JANEIRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	53.672,94

Total Geral:	53.672,94
Total Registros:	1

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

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	53.672,94	0,00	0,00	53.672,94
Soma:	53.672,94	0,00	0,00	53.672,94
Total Geral:	53.672,94	0,00	0,00	53.672,94

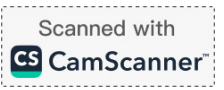
Jose Aronadisson Gois do Nascimento
JOSE ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
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		
												JANEIRO/2026	
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	268.000,00	268.000,00	2.312.500,00	2.312.500,00	2.312.500,00	1.899.783,96	1.899.783,96	160.462,02	160.462,02	136.848,84	1.562.935,11	612.716,05	
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	268.000,00	268.000,00	2.312.500,00	2.312.500,00	2.312.500,00	1.899.783,96	1.899.783,96	160.462,02	160.462,02	136.848,84	1.562.935,11	612.716,05	
1001-RESTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
44905100 15000000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.245.500,00	263.000,00	2.245.500,00	2.245.500,00	2.245.500,00	1.899.783,96	1.899.783,96	160.462,02	160.462,02	136.848,84	1.562.935,11	660.716,05	
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00	250.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.243.221,54	1.243.221,54	107.377,53	107.377,53	107.377,53	1.135.844,01	156.778,46	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	215.000,00	215.000,00	20.551,41	20.551,41	0,00	215.000,00	5.000,00	
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	39.720,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	41.707,17	41.707,17	1.725,92	1.725,92	1.725,92	39.981,25	28.292,83	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	350.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	280.000,00	122.000,00	122.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100.000,00	158.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.000,00	
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	82.000,00	23.434,00	23.434,00	5.715,39	5.715,39	5.215,39	18.216,61	56.566,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	36.141,24	36.141,24	2.811,77	2.811,77	250,00	35.891,24	83.858,76	
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2066-CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total Geral:	2.312.500,00	268.000,00	2.312.500,00	2.312.500,00	2.312.500,00	1.899.783,96	1.899.783,96	160.462,02	160.462,02	136.848,84	1.562.935,11	612.716,05	

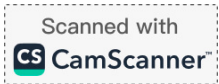




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		0,00	174.750,17	174.750,17	121.077,23	121.077,23	53.672,94 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		0,00	174.750,17	174.750,17	121.077,23	121.077,23	53.672,94 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	173.024,25	173.024,25	119.351,31	119.351,31	53.672,94 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	173.024,25	173.024,25	119.351,31	119.351,31	53.672,94 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	173.024,25	173.024,25	119.351,31	119.351,31	53.672,94 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	173.024,25	173.024,25	119.351,31	119.351,31	53.672,94 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	0,00	173.024,25	173.024,25	119.351,31	119.351,31	53.672,94 D
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	0,00	173.024,25	173.024,25	119.351,31	119.351,31	53.672,94 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.725,92	1.725,92	1.725,92	1.725,92	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.725,92	1.725,92	1.725,92	1.725,92	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.725,92	1.725,92	1.725,92	1.725,92	0,00
115610100 - Material de Consumo		0,00	1.725,92	1.725,92	1.725,92	1.725,92	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	158.134,41	158.134,41	199.245,12	199.245,12	41.110,71 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	158.134,41	158.134,41	199.245,12	199.245,12	41.110,71 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	107.377,53	107.377,53	127.928,94	127.928,94	20.551,41 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	107.377,53	107.377,53	107.377,53	107.377,53	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	107.377,53	107.377,53	107.377,53	107.377,53	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	107.377,53	107.377,53	107.377,53	107.377,53	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	107.377,53	107.377,53	107.377,53	107.377,53	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	20.551,41	20.551,41	20.551,41 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.551,41	20.551,41	20.551,41 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	0,00	20.551,41	20.551,41	20.551,41 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	29.191,31	29.191,31	32.253,08	32.253,08	3.061,77 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	29.191,31	29.191,31	32.253,08	32.253,08	3.061,77 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.191,31	29.191,31	32.253,08	32.253,08	3.061,77 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	29.191,31	29.191,31	32.253,08	32.253,08	3.061,77 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	29.191,31	29.191,31	32.253,08	32.253,08	3.061,77 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	21.565,57	21.565,57	39.063,10	39.063,10	17.497,53 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		0,00	21.285,57	21.285,57	38.783,10	38.783,10	17.497,53 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.285,57	21.285,57	38.783,10	38.783,10	17.497,53 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	20.285,57	20.285,57	37.783,10	37.783,10	17.497,53 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	0,00	0,00	8.894,93	8.894,93	8.894,93 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	0,00	8.894,93	8.894,93	8.894,93 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	0,00	7.602,60	7.602,60	7.602,60 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	0,00	0,00	7.602,60	7.602,60	7.602,60 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	20.285,57	20.285,57	20.285,57	20.285,57	0,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011503 - Empréstimo Banense	F	0,00	20.285,57	20.285,57	20.285,57	20.285,57	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	F	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	160.462,02	160.462,02	0,00	0,00	160.462,02 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	127.928,94	127.928,94	0,00	0,00	127.928,94 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	107.377,53	107.377,53	0,00	0,00	107.377,53 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	107.377,53	107.377,53	0,00	0,00	107.377,53 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	107.377,53	107.377,53	0,00	0,00	107.377,53 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	107.377,53	107.377,53	0,00	0,00	107.377,53 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	39.714,50	39.714,50	0,00	0,00	39.714,50 D
311210103 - Incorporações		0,00	8.251,60	8.251,60	0,00	0,00	8.251,60 D
311210131 - Subsídios		0,00	59.411,43	59.411,43	0,00	0,00	59.411,43 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	20.551,41	20.551,41	0,00	0,00	20.551,41 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	20.551,41	20.551,41	0,00	0,00	20.551,41 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.551,41	20.551,41	0,00	0,00	20.551,41 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	20.551,41	20.551,41	0,00	0,00	20.551,41 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	32.533,08	32.533,08	0,00	0,00	32.533,08 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.725,92	1.725,92	0,00	0,00	1.725,92 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.725,92	1.725,92	0,00	0,00	1.725,92 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.725,92	1.725,92	0,00	0,00	1.725,92 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.725,92	1.725,92	0,00	0,00	1.725,92 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	30.807,16	30.807,16	0,00	0,00	30.807,16 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	30.527,16	30.527,16	0,00	0,00	30.527,16 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.527,16	30.527,16	0,00	0,00	30.527,16 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	330,89	330,89	0,00	0,00	330,89 D
332311000 - Locações		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	2.811,77	2.811,77	0,00	0,00	2.811,77 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	2.811,77	2.811,77	0,00	0,00	2.811,77 D

Emitido em: 16/04/2026 08:42:46

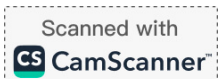
Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancários		0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	34,50 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	173.024,25	173.024,25	173.024,25 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	173.024,25	173.024,25	173.024,25 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	173.024,25	173.024,25	173.024,25 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	173.024,25	173.024,25	173.024,25 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	173.024,25	173.024,25	173.024,25 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	173.024,25	173.024,25	173.024,25 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	0,00	0,00	173.024,25	173.024,25	173.024,25 C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.548.283,95	4.548.283,95	536.000,00	536.000,00	4.012.283,95 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	4.548.283,95	4.548.283,95	536.000,00	536.000,00	4.012.283,95 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.848.500,00	2.848.500,00	536.000,00	536.000,00	2.312.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.312.500,00	2.312.500,00	0,00	0,00	2.312.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	2.312.500,00	2.312.500,00	0,00	0,00	2.312.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.247.500,00	2.247.500,00	0,00	0,00	2.247.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.382.000,00	1.382.000,00	0,00	0,00	1.382.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	865.500,00	865.500,00	0,00	0,00	865.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		0,00	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00 D
522130300 - Anulação de Dotação		0,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.699.783,95	1.699.783,95	0,00	0,00	1.699.783,95 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.699.783,95	1.699.783,95	0,00	0,00	1.699.783,95 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.699.783,95	1.699.783,95	0,00	0,00	1.699.783,95 D
522920101 - Emissão de Empenhos		0,00	1.699.783,95	1.699.783,95	0,00	0,00	1.699.783,95 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	2.562.405,67	2.562.405,67	6.574.689,62	6.574.689,62	4.012.283,95 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.562.405,67	2.562.405,67	6.574.689,62	6.574.689,62	4.012.283,95 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.562.405,67	2.562.405,67	6.574.689,62	6.574.689,62	4.012.283,95 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	2.265.094,81	2.265.094,81	4.577.594,81	4.577.594,81	2.312.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.967.783,95	1.967.783,95	2.580.500,00	2.580.500,00	612.716,05 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	1.952.783,95	1.952.783,95	2.515.500,00	2.515.500,00	562.716,05 C

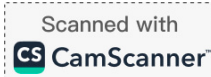




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.460.221,54	1.460.221,54	1.632.000,00	1.632.000,00	171.778,46 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	492.562,41	492.562,41	883.500,00	883.500,00	390.937,59 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	297.310,86	297.310,86	1.997.094,81	1.997.094,81	1.699.783,95 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	160.462,02	160.462,02	1.699.783,95	1.699.783,95	1.539.321,93 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	136.848,84	136.848,84	0,00	160.462,02	23.613,18 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	136.848,84	136.848,84	136.848,84 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	297.310,86	297.310,86	1.997.094,81	1.997.094,81	1.699.783,95 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	297.310,86	297.310,86	1.997.094,81	1.997.094,81	1.699.783,95 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	297.310,86	297.310,86	1.997.094,81	1.997.094,81	1.699.783,95 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	160.462,02	160.462,02	1.699.783,95	1.699.783,95	1.539.321,93 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	136.848,84	136.848,84	160.462,02	160.462,02	23.613,18 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	136.848,84	136.848,84	136.848,84 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	136.848,84	136.848,84	136.848,84 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		0,00	173.024,25	173.024,25	0,00	0,00	173.024,25 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	173.024,25	173.024,25	0,00	0,00	173.024,25 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	173.024,25	173.024,25	0,00	0,00	173.024,25 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	173.024,25	173.024,25	0,00	0,00	173.024,25 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	0,00	173.024,25	173.024,25	0,00	0,00	173.024,25 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	173.024,25	173.024,25	0,00	0,00	173.024,25 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		0,00	2.018.380,38	2.018.380,38	2.191.404,63	2.191.404,63	173.024,25 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.018.380,38	2.018.380,38	2.191.404,63	2.191.404,63	173.024,25 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	2.018.380,38	2.018.380,38	2.191.404,63	2.191.404,63	173.024,25 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	2.018.380,38	2.018.380,38	2.191.404,63	2.191.404,63	173.024,25 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.699.783,95	1.699.783,95	1.699.783,95	1.699.783,95	1.526.789,70 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	1.699.783,95	1.699.783,95	1.699.783,95	1.699.783,95	1.526.789,70 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	0,00	1.699.783,95	1.699.783,95	1.699.783,95	1.699.783,95	1.526.789,70 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	1.699.783,95	1.699.783,95	1.699.783,95	1.699.783,95	1.526.789,70 D
821200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	160.462,02	160.462,02	1.699.783,95	1.699.783,95	1.539.321,93 C
821201000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	160.462,02	160.462,02	1.699.783,95	1.699.783,95	1.539.321,93 C
821201010 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	160.462,02	160.462,02	1.699.783,95	1.699.783,95	1.539.321,93 C
8212010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A Liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	160.462,02	160.462,02	1.699.783,95	1.699.783,95	1.539.321,93 C
821300000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	188.134,41	188.134,41	199.245,12	199.245,12	41.110,71 C
821301000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	136.848,84	136.848,84	160.462,02	160.462,02	23.613,18 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
			JANEIRO/2026				
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	136.848,84	136.848,84	160.462,02	160.462,02	23.613,18 C
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	136.848,84	136.848,84	160.462,02	160.462,02	23.613,18 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	21.285,57	21.285,57	38.783,10	38.783,10	17.497,53 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	21.285,57	21.285,57	38.783,10	38.783,10	17.497,53 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	21.285,57	21.285,57	38.783,10	38.783,10	17.497,53 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	0,00	0,00	0,00	119.351,31	119.351,31	119.351,31 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	119.351,31	119.351,31	119.351,31 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	119.351,31	119.351,31	119.351,31 C

Total Geral

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Devedor	Acumulado	Acumulado	Devedor
0,00	9.795.440,85	9.795.440,85	6.462.202,86
Credor	No Mês	No Mês	Credor
0,00	9.795.440,85	9.795.440,85	6.462.202,86

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	53.672,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.110,71
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	160.462,02	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	173.024,25
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.012.283,95	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.012.283,95
7 - CONTROLES DEVEDORES	173.024,25	8 - CONTROLES CREDITORES	173.024,25
Soma	4.399.443,16	Soma	4.399.443,16
Resultado do Período			12.562,23



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2026

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

Jose Arnaldoisson
JOSE ARNALDISSON GOIS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE Mat.727934

manoel
MANOEL ARTUR MOREIRA
CRC - 3207 SE Mat.72743