

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
PEDRINHAS/SE

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO 2025

GESTÃO: JOSÉ ARONADISSON GOIS DO NASCIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
5					
53.656.259 RAFAEL OLIVEIRA SILVA	15/10/2025	1002-44905200/15000000	87	Ordinário	645,00
53.656.259 RAFAEL OLIVEIRA SILVA	15/10/2025	2001-33903000/15000000	88	Ordinário	30,00
Soma:					675,00
C					
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	09/10/2025	2001-31901100/15000000	9-R2	Estimativo	6.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	15/10/2025	2001-31901100/15000000	88	Estimativo	7.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	15/10/2025	2001-31901100/15000000	9-A32	Estimativo	-6.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
Soma:					7.000,00

Total da Unidade: 7.675,00

Total Orgão: 7.675,00

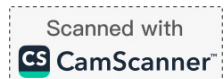
Total da U.G.: 7.675,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	3	7.675,00
Anulações (A):	1	6.500,00
Reforços (R):	1	6.500,00
Geral:	5	7.675,00

José Aronadisson Gois do Nascimento
 Presidente
 CPF: 013.122.765-33

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

MANOEL ARTUR MOREIRA
 MANOEL ARTUR MOREIRA
 CRC - 3207 SE Mat.72743





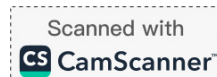
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2025

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01000-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS					
01/10/2025	238	37	01 031 33903600-15000000	6.000,00	49.461.021/0001-01-ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA
		008		6.000,00	
01/10/2025	239	12	01 031 31901300-15000000	18.807,78	13.097.050/0001-80-INSS
				18.807,78	
02/10/2025	240	85	01 031 33903000-15000000	2.920,00	069.017.636-35-ITALO RAMON LIMA DA SILVA
		202575490		2.920,00	
02/10/2025	241	64	01 031 33903900-15000000	208,39	68.070.452/0001-20-IGUA SERGIPE S.A.
				208,39	
10/10/2025	242	3	01 031 33903900-15000000	277,83	13.255.656/0001-96-SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
				277,83	
15/10/2025	243	4	01 031 31901100-15000000	54.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				54.000,00	
15/10/2025	244	6	01 031 31901100-15000000	6.000,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				6.000,00	
15/10/2025	245	8	01 031 31901100-15000000	24.798,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				24.798,00	
15/10/2025	246	86	01 031 31901100-15000000	6.589,50	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				6.589,50	
20/10/2025	247	2	01 031 33903900-15000000	34,50	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				34,50	
21/10/2025	248	17	01 031 33903500-15000000	8.000,00	07.535.360/0001-37-CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI
		485		8.000,00	
22/10/2025	249	55	01 031 33903900-15000000	4.300,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME
		3119 04/2025		4.300,00	
23/10/2025	250	49	01 031 33903500-15000000	6.000,00	59.639.107/0001-65-APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		008		6.000,00	
24/10/2025	251	10	01 031 31901100-15000000	2.024,00	32.745.846/0001-47-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
				2.024,00	
24/10/2025	252	19	01 031 33904000-15000000	250,00	10.239.439/0001-25-G R V TELECOM LTDA ME
		240273		250,00	
24/10/2025	253	2	01 031 33903900-15000000	6,00	13.009.717/0001-46-BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				6,00	
28/10/2025	254	32	01 031 33904000-15000000	2.561,77	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME
		2194 17/2022		2.561,77	
29/10/2025	255	46	01 031 33904000-15000000	1.200,00	45.398.555/0001-71-LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574
		60		1.200,00	
29/10/2025	256	47	01 031 33903900-15000000	550,00	50.028.710/0001-06-TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA
		10		550,00	
29/10/2025	257	12	01 031 31901300-15000000	19.191,37	13.097.050/0001-80-INSS
				19.191,37	
29/10/2025	258	62	01 031 33903000-15000000	343,65	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		7		343,65	
29/10/2025	259	76	01 031 33903000-15000000	207,15	13.536.154/0001-44-MERCADINHO D & G LTDA-ME
		9		207,15	
31/10/2025	260	54	01 031 33903000-15000000	2.563,92	54.789.085/0001-68-POSTO MODESTO LTDA
		1185 03/2025		2.563,92	

Total da Unidade:	166.831,86
Total Registros:	23

Total Geral:	166.831,86
Total Registros:	23





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2025

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

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
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/10/2025	237	37	05/02/2025	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 TECNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA , LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO										
Soma:									6.000,00	0,00	6.000,00
03/10/2025	238	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 OUTUBRO 2025										
03/10/2025	239	85	01/08/2025	2001-33903000/15000000			069.017.535-35 ITALO RAMON LIMA DA SILVA	3001512 FOPAG CAMARA	2.920,00	0,00	2.920,00
Histórico:	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO BACADASDE GRANITO PARA SEREM UTILIZADOS NA COZINHA, PIA DO BANHEIRO E ACESSÓRIOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS.										
Soma:									3.126,39	0,00	3.126,39
14/10/2025	240	3	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.255.658/0001-96 SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3001512 FOPAG CAMARA	277,83	0,00	277,83
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA OUTUBRO 2025										
Soma:									277,83	0,00	277,83
20/10/2025	241	12	02/01/2025	2001-31901300/15000000			13.097.050/0001-80 INSS	3001512 FOPAG CAMARA	18.807,78	0,00	18.807,78
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025										
20/10/2025	242	4	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 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 OUTUBRO 2025										
20/10/2025	243	5	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 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 OUTUBRO 2025										
20/10/2025	244	8	02/01/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	24.798,00	2.759,71	22.038,29
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA OUTUBRO 2025										
20/10/2025	245	86	15/10/2025	2001-31901100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	6.589,50	0,00	6.589,50
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MÊS DE OUTUBRO 2025										
20/10/2025	246	2	02/01/2025	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATVA OUTUBROS 2025												
23/10/2025	247	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: 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. OUTUBRO												
									Soma:	110.229,78	33.312,03	76.917,75
24/10/2025	248	10	02/01/2025	2001-31601100/15000000			32.745.846/0001-47 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	3001512 FOPAG CAMARA	2.024,00	0,00	2.024,00	
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DE 1º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATVA OUTUBRO 2025												
24/10/2025	249	2	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.008.717/0001-46 BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3001512 FOPAG CAMARA	6,00	0,00	6,00	
Histórico: REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATVA EXERCICIOS 2025												
									Soma:	4.300,00	0,00	4.300,00
28/10/2025	250	17	02/01/2025	2001-33903500/15000000			07.535.360/0001-37 CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESARIAL	3001512 FOPAG CAMARA	8.000,00	0,00	8.000,00	
Histórico: REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEGISLATVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025 OUTUBRO												
28/10/2025	251	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 PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEGISLATVA PARA O OUTUBRO 2025												
28/10/2025	252	49	07/03/2025	2001-33903500/15000000			59.539.107/0001-55 APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3001512 FOPAG CAMARA	6.000,00	0,00	6.000,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATVA NO OUTUBRO DE 2025.												
									Soma:	14.250,00	0,00	14.250,00
29/10/2025	253	47	28/02/2025	2001-33903900/15000000			50.028.710/0001-06 TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3001512 FOPAG CAMARA	550,00	0,00	550,00	
Histórico: 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 , OUTUBRO												
29/10/2025	254	32	03/02/2025	2001-33904000/15000000	17/2022		09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME	3001512 FOPAG CAMARA	2.561,77	0,00	2.561,77	
Histórico: VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 05/2023 E 3º ADITIVO DE VALOR DESTA CASA LEGISLATVA outubro												
29/10/2025	255	46	28/02/2025	2001-33904000/15000000			45.398.555/0001-71 LORENA ROMAYNE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574	3001512 FOPAG CAMARA	1.200,00	0,00	1.200,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: ADTIVO 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 ATRIC OUTUBRO											

Soma: 4.311,77 0,00 4.311,77

Total Geral:	144.525,77	33.312,03	111.213,74
Qtd de Pagamentos:	19		

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

José 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

OUTUBRO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881010201 - Inss	8.411,31	78.948,86	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.375,27	51.794,60	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Caixa	0,00	1.518,76	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	17.525,45	145.388,33	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Total Geral	33.312,03	281.650,55	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

José Aronadisson Gois do Nascimento
Presidente
CPF: 013.122.765-33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo de Despesa Extra

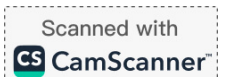
OUTUBRO/2025

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	8.085,80	70.537,55	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.225,48	45.419,33	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo Banese	17.525,45	145.388,33	0,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Soma	32.836,73	265.345,21	0,00	0,00
Total Geral	32.836,73	268.446,21	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

José Aronadisson Gois do Nascimento
 Presidente
 CPF: 013.122.765-33

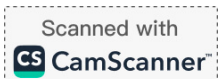




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saídos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	100.000,00	1.075.000,00	2.015.000,00	7.875,00	1.886.942,15	166.831,86	1.538.884,62	144.525,77	1.516.578,53	370.363,62	128.057,85
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.990.000,00	100.000,00	1.075.000,00	2.015.000,00	7.875,00	1.886.942,15	166.831,86	1.538.884,62	144.525,77	1.516.578,53	370.363,62	128.057,85
1001-RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	0,00	58.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	648,00	10.035,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	648,00	9.985,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	645,00	10.035,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	645,00	9.985,00
2001-ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.870.000,00	90.000,00	990.000,00	1.870.000,00	7.930,00	1.876.967,15	166.831,86	1.529.494,62	144.525,77	1.507.188,53	369.718,62	83.092,85
31900400 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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.570.000,00	0,00	435.000,00	1.135.000,00	7.000,00	1.129.118,13	93.411,50	921.739,63	93.411,50	921.739,63	207.381,50	5.881,87
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	100.000,00	230.000,00	0,00	224.636,46	37.969,15	177.635,61	18.807,78	158.444,24	66.192,22	5.363,54
31901600 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
31903400 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
31909100 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
31909200 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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	3.150,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	20.000,00	55.000,00	65.000,00	30,00	62.977,97	6.034,72	46.978,78	2.920,00	43.864,08	18.113,91	2.022,03
33903300 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
33903400 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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	35.000,00	265.000,00	0,00	262.280,00	20.000,00	208.280,00	20.000,00	208.280,00	54.000,00	2.720,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	6.790,00
33903800 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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	70.000,00	60.000,00	110.000,00	0,00	105.718,70	5.374,72	90.711,25	5.374,72	90.711,25	15.007,45	4.281,30
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	125.000,00	75.000,00	0,00	72.115,89	4.011,77	64.092,35	4.011,77	64.092,35	8.023,54	2.884,11
33904700 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
33909100 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
33909200 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
33909300 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
2066-CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Geral:	2.990.000,00	100.000,00	1.075.000,00	2.015.000,00	7.875,00	1.886.942,15	166.831,86	1.538.884,62	144.525,77	1.516.578,53	370.363,62	128.057,85





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

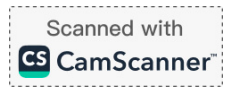
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

OUTUBRO/2025

for 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
Relação Bancária

OUTUBRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000501 # Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	500	047	003	43.240,51

Total Geral:	43.240,51
Total Registros:	1

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
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	43.240,51	0,00	0,00	43.240,51
Soma:	43.240,51	0,00	0,00	43.240,51
Total Geral:	43.240,51	0,00	0,00	43.240,51

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
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA						
Fornecedor: 49.461.021/0001-01 - ALVES & SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA						
01/10/2025	237	000TAZ	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO Nº 07 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Soma Dia:					0,00	6.000,00
Fornecedor: 069.017.535-35 - ITALO RAMON LIMA DA SILVA						
03/10/2025	239	000YDJ	PAG	SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO BACADAS DE GRANITO PARA SEREM UTILIZADOS NA COZINHA, PIA DO BANHEIRO E ACESSÓRIOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRINHAS.	0,00	2.920,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.920,00
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUA SERGIPE S.A.						
03/10/2025	238	000YH9	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SRIÇOS DE AGUA POTÁVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA OUTUBRO 2025	0,00	206,39
Soma Fornecedor:					0,00	206,39
Soma Dia:					0,00	3.126,39
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - SULGIPE-CIA. SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE						
14/10/2025	240	0007P6	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA OUTUBRO 2025	0,00	277,83
Soma Fornecedor:					0,00	277,83
Soma Dia:					0,00	277,83
Fornecedor: 052.897.235-95 - GABRIELA GONÇALVES SANTOS DE OLIVEIRA						
20/10/2025	34	0013ZY	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL MÊS DE OUTUBRO 2025	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.000,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
20/10/2025	33	0013UN	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO DE 2025 DESTA CASA LEÇISLATIVA	0,00	17.525,45
20/10/2025	246	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NSTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA OUTUBROS 2025	0,00	34,50
Soma Fornecedor:					0,00	17.559,95
Fornecedor: 13.097.050/0001-80 - INSS						
20/10/2025	31	0014B6	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS MÊS DE SETEMBRO 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	8.085,80
20/10/2025	241	0014B6	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA SETEMBRO 2025	0,00	18.807,78
Soma Fornecedor:					0,00	26.893,58
Fornecedor: 13.098.736/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
20/10/2025	17	0ENM	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, OUTUBRO/2025.	26.477,31	0,00
20/10/2025	18	9999	MB	VL. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, OUTUBRO/2025.	127.874,06	0,00
20/10/2025	32	001444	MB	REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS MÊS DE SETEMBRO 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	6.225,48
Soma Fornecedor:					154.351,37	6.225,48
Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
20/10/2025	242	004587756	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA OUTUBRO 2025	0,00	23.447,68
20/10/2025	243	00457756	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO DA MESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA OUTUBRO 2025	0,00	6.000,00
20/10/2025	244	00457756	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA OUTUBRO 2025	0,00	22.038,29
20/10/2025	245	00457756	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MÊS DE OUTUBRO 2025	0,00	6.589,50
Soma Fornecedor:					0,00	58.075,47
Soma Dia:					154.351,37	109.754,48
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME						



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000801 - Banese AG 003 C/C - 300181-2 - FOPAG CAMARA						
23/10/2025	247	000STE	PAG	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 PERÍODO DE 12 MESES. OUTUBRO	0,00	4.300,00
Soma Fornecedor:					0,00	4.300,00
Soma Dia:					0,00	4.300,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
24/10/2025	249	00303909	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIOS 2025	0,00	6,00
Soma Fornecedor:					0,00	6,00
Fornecedor: 32.745.846/0001-47 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS						
24/10/2025	248	00511605	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA OUTUBRO 2025	0,00	2.024,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.024,00
Soma Dia:					0,00	2.030,00
Fornecedor: 07.535.360/0001-37 - CONTECA CONTABILIDADE & SERVIÇOS EMPRESÁRIAL EIRELI						
28/10/2025	250	000V6N	PAG	REFERENTE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 01 2025 OUTUBRO	0,00	8.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	8.000,00
Fornecedor: 10.239.439/0001-28 - G R V TELECOM LTDA ME						
28/10/2025	251	000VF4	PAG	REFERENTE PAGAMENTO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O OUTUBRO 2025	0,00	250,00
Soma Fornecedor:					0,00	250,00
Fornecedor: 59.539.107/0001-55 - APARECIDA FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
28/10/2025	252	000VBP	PAG	CORRESPONDENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NO OUTUBRO DE 2025.	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	6.000,00
Soma Dia:					0,00	14.250,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME						
29/10/2025	254	0014S	PAG	VALOR EMPENHADO 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 outubro	0,00	2.561,77
Soma Fornecedor:					0,00	2.561,77
Fornecedor: 45.398.555/0001-71 - LORENA ROMAYANE CRUZ LIMA CHAVES 04885752574						
29/10/2025	255	00146M	PAG	ADITIVO 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 ATRIC OUTUBRO	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.200,00
Fornecedor: 50.028.710/0001-06 - TAUANE DOS SANTOS OLIVEIRA						
29/10/2025	253	0014AQ	PAG	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 OFICIO CONFORME ANEXO . OUTUBRO	0,00	550,00
Soma Fornecedor:					0,00	550,00
Soma Dia:					0,00	4.311,77

Saldo Anterior:	32.939,61
Depósitos:	154.351,37
Saques:	144.050,47
Saldo Atual:	43.240,51



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2025

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

Conta: 111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA

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

OUTUBRO/2025

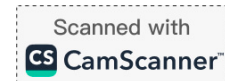
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		216.831,54 D	160.386,09	1.599.882,48	150.085,19	1.550.352,97	227.132,44 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		32.939,61 D	160.386,09	1.590.492,48	150.085,19	1.550.352,97	43.240,51 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		32.939,61 D	154.351,37	1.543.513,70	144.050,47	1.503.374,19	43.240,51 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		32.939,61 D	154.351,37	1.543.513,70	144.050,47	1.503.374,19	43.240,51 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		32.939,61 D	154.351,37	1.543.513,70	144.050,47	1.503.374,19	43.240,51 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	32.939,61 D	154.351,37	1.543.513,70	144.050,47	1.503.374,19	43.240,51 D
11111190005 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA	F	32.939,61 D	154.351,37	1.543.513,70	144.050,47	1.503.374,19	43.240,51 D
1111119000501 - Banese AG 003 C/C - 300151-2 - FOPAG CAMARA	F	32.939,61 D	154.351,37	1.543.513,70	144.050,47	1.503.374,19	43.240,51 D
115000000 - ESTOQUES		0,00	6.034,72	46.978,78	6.034,72	46.978,78	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	6.034,72	46.978,78	6.034,72	46.978,78	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.034,72	46.978,78	6.034,72	46.978,78	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	5.691,07	30.540,98	5.691,07	30.540,98	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	343,65	7.016,85	343,65	7.016,85	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	9.420,95	0,00	9.420,95	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		183.891,93 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	183.891,93 D
123000000 - IMOBILIZADO		183.891,93 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	183.891,93 D
123100000 - BENS MOVEIS		130.289,50 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	130.289,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		130.289,50 D	0,00	9.390,00	0,00	0,00	130.289,50 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		31.758,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.758,10 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	24.079,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.599,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.080,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		12.453,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	12.453,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,80 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		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 LÍQUIDO		190.331,97 C	177.362,50	1.785.504,74	200.143,89	1.821.015,17	213.113,36 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		16.830,04 C	177.362,50	1.785.504,74	200.143,89	1.821.015,17	38.611,43 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	112.219,28	1.080.180,87	131.410,65	1.099.372,24	19.191,37 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	93.411,50	921.736,63	93.411,50	921.736,63	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.411,50	921.736,63	93.411,50	921.736,63	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	93.411,50	921.736,63	93.411,50	921.736,63	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	91.387,50	881.700,77	91.387,50	881.700,77	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.024,00	40.035,86	2.024,00	40.035,86	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	18.807,78	158.444,24	37.999,15	177.635,81	19.191,37 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.807,78	158.444,24	37.999,15	177.635,81	19.191,37 C
211419900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	18.807,78	158.444,24	37.999,15	177.635,81	19.191,37 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	32.306,49	422.848,66	35.421,21	422.862,38	3.114,72 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	32.306,49	422.848,66	35.421,21	422.862,38	3.114,72 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.306,49	422.848,66	35.421,21	422.862,38	3.114,72 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	32.306,49	422.848,66	35.421,21	422.862,38	3.114,72 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	32.306,49	422.848,66	35.421,21	422.862,38	3.114,72 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.830,04 C	32.836,73	282.475,21	33.312,03	298.730,55	16.305,34 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		15.830,04 C	32.836,73	265.345,21	33.312,03	281.650,55	16.305,34 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.830,04 C	32.836,73	265.345,21	33.312,03	281.650,55	16.305,34 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		15.830,04 C	31.836,73	261.345,21	32.312,03	277.650,55	16.305,34 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	8.085,80 C	8.085,80	70.537,55	8.411,31	78.948,86	8.411,31 C
21881010201 - Inss	F	8.085,80 C	8.085,80	70.537,55	8.411,31	78.948,86	8.411,31 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.225,48 C	6.225,48	45.419,33	6.375,27	51.794,60	6.375,27 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	6.225,48 C	6.225,48	45.419,33	6.375,27	51.794,60	6.375,27 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.518,76 C	17.525,45	145.388,33	17.525,45	146.907,09	1.518,76 C
21881011502 - Empréstimo Caixa	F	1.518,76 C	0,00	0,00	0,00	1.518,76	1.518,76 C
21881011503 - Empréstimo Banese	F	0,00	17.525,45	145.388,33	17.525,45	145.388,33	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
21881030203 - Desconto Judicial	F	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		174.501,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.501,93 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	32.664,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.664,98 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.362.882,76 D	108.831,86	1.529.974,82	0,00	480,00	1.529.894,82 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		967.961,59 D	131.410,85	1.099.372,24	0,00	0,00	1.099.372,24 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		828.325,13 D	93.411,50	921.736,63	0,00	0,00	921.736,63 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		828.325,13 D	93.411,50	921.736,63	0,00	0,00	921.736,63 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		828.325,13 D	93.411,50	921.736,63	0,00	0,00	921.736,63 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		786.103,68 D	86.822,00	872.925,68	0,00	0,00	872.925,68 D
311210101 - Vencimentos e Salários		242.315,80 D	24.798,00	267.113,80	0,00	0,00	267.113,80 D
311210103 - Incorporações		53.064,44 D	6.000,00	59.064,44	0,00	0,00	59.064,44 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		38.011,86 D	2.024,00	40.035,86	0,00	0,00	40.035,86 D
311210131 - Subsídios		423.580,05 D	54.000,00	477.580,05	0,00	0,00	477.580,05 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		42.221,45 D	6.589,50	48.810,95	0,00	0,00	48.810,95 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		42.221,45 D	6.589,50	48.810,95	0,00	0,00	48.810,95 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		139.836,46 D	37.999,15	177.835,61	0,00	0,00	177.835,61 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		139.836,46 D	37.999,15	177.835,61	0,00	0,00	177.835,61 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		139.836,46 D	37.999,15	177.835,61	0,00	0,00	177.835,61 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		111.360,99 D	37.999,15	149.360,14	0,00	0,00	149.360,14 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		384.461,17 D	35.421,21	430.332,38	0,00	480,00	429.872,38 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		40.944,06 D	6.034,72	46.978,78	0,00	0,00	46.978,78 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		40.944,06 D	6.034,72	46.978,78	0,00	0,00	46.978,78 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		40.944,06 D	6.034,72	46.978,78	0,00	0,00	46.978,78 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		40.944,06 D	6.034,72	46.978,78	0,00	0,00	46.978,78 D
332000000 - SERVIÇOS		353.597,11 D	29.386,49	383.373,60	0,00	480,00	382.893,60 D
332100000 - DIÁRIAS		16.850,00 D	0,00	17.130,00	0,00	280,00	16.850,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.850,00 D	0,00	17.130,00	0,00	280,00	16.850,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		16.850,00 D	0,00	17.130,00	0,00	280,00	16.850,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.480,00 D	0,00	14.590,00	0,00	200,00	14.480,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.480,00 D	0,00	14.590,00	0,00	200,00	14.480,00 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	1.600,00	0,00	200,00	1.600,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		1.610,00 D	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		322.187,11 D	29.386,49	351.553,60	0,00	0,00	351.553,60 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		322.187,11 D	29.386,49	351.553,60	0,00	0,00	351.553,60 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		175.000,00 D	20.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00 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.		5.272,03 D	484,22	5.756,25	0,00	0,00	5.756,25 D
332311000 - Locações		26.800,00 D	4.300,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		60.080,58 D	4.011,77	64.092,35	0,00	0,00	64.092,35 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		60.080,58 D	4.011,77	64.092,35	0,00	0,00	64.092,35 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências 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 Bancários		280,50 D	40,50	321,00	0,00	0,00	321,00 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		43.340,00 D	550,00	43.890,00	0,00	0,00	43.890,00 D
340000000 - VARIÁÇÕES 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 INDEBITIVAS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310302 - Multas Indebitivas Serviços Terceiros - Pessoas Jurídicas		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.388.182,33 C	0,00	0,00	154.351,37	1.543.513,70	1.543.513,70 C
460000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.388.182,33 C	0,00	0,00	154.351,37	1.543.513,70	1.543.513,70 C
461000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.388.182,33 C	0,00	0,00	154.351,37	1.543.513,70	1.543.513,70 C
461100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.388.182,33 C	0,00	0,00	154.351,37	1.543.513,70	1.543.513,70 C
461120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.388.182,33 C	0,00	0,00	154.351,37	1.543.513,70	1.543.513,70 C
461120200 - Repasse Recebido		1.388.182,33 C	0,00	0,00	154.351,37	1.543.513,70	1.543.513,70 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.097.365,15 D	214.175,00	6.574.608,13	406.500,00	2.872.665,98	3.903.043,15 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.094.267,15 D	214.175,00	6.571.507,13	406.500,00	2.869.564,98	3.901.942,15 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.094.267,15 D	214.175,00	6.571.507,13	406.500,00	2.869.564,98	3.901.942,15 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.215.000,00 D	200.000,00	4.165.000,00	400.000,00	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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - Crédito 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	200.000,00	1.075.000,00	200.000,00	1.075.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		875.000,00 D	200.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		875.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		875.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		875.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.879.267,15 D	14.175,00	2.406.507,13	6.500,00	519.564,98	1.886.942,15 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.879.267,15 D	14.175,00	2.406.507,13	6.500,00	519.564,98	1.886.942,15 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.879.267,15 D	14.175,00	2.406.507,13	6.500,00	519.564,98	1.886.942,15 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.311.791,33 D	7.675,00	2.319.466,33	0,00	0,00	2.319.466,33 D
522920102 - Reforco de Empenhos		80.540,80 D	6.500,00	87.040,80	0,00	0,00	87.040,80 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		513.064,98 C	0,00	0,00	6.500,00	519.564,98	519.564,98 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		4.097.368,15 C	849.890,26	10.639.885,39	657.565,26	14.541.627,54	3.905.043,15 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.094.267,15 C	849.890,26	10.633.483,39	657.565,26	14.535.425,54	3.901.942,15 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.094.267,15 C	849.890,26	10.633.483,39	657.565,26	14.535.425,54	3.901.942,15 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.215.000,00 C	532.032,63	7.057.495,26	332.032,63	9.072.495,26	2.015.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		335.732,85 C	214.175,00	3.481.507,13	6.500,00	3.809.564,98	128.057,85 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		305.122,85 C	208.530,00	3.386.472,13	6.500,00	3.489.564,98	103.092,85 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		163.245,41 C	98.500,00	2.329.615,65	6.500,00	2.400.861,06	71.245,41 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		141.877,44 C	110.030,00	1.056.856,48	0,00	1.088.703,92	31.847,44 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		30.610,00 C	5.645,00	95.035,00	0,00	120.000,00	24.965,00 C
622110201 - Investimentos		30.610,00 C	5.645,00	95.035,00	0,00	120.000,00	24.965,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.879.267,15 C	317.857,63	3.575.988,13	325.532,63	5.462.930,28	1.886.942,15 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		507.214,39 C	173.331,86	2.058.929,60	14.175,00	2.406.987,13	348.057,53 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	144.525,77	1.517.058,53	166.831,86	1.539.364,62	22.306,09 C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		1.372.052,76 C	0,00	0,00	144.525,77	1.516.578,53	1.516.578,53 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.879.267,15 C	317.857,63	3.575.988,13	325.532,63	5.462.930,28	1.886.942,15 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.879.267,15 C	317.857,63	3.575.988,13	325.532,63	5.462.930,28	1.886.942,15 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.879.267,15 C	317.857,63	3.575.988,13	325.532,63	5.462.930,28	1.886.942,15 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		507.214,39 C	173.331,86	2.058.929,60	14.175,00	2.406.987,13	348.057,53 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	144.525,77	1.517.058,53	166.831,86	1.539.364,62	22.306,09 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.372.052,76 C	0,00	0,00	144.525,77	1.516.578,53	1.516.578,53 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	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.412.125,65 D	154.351,37	1.543.513,70	0,00	0,00	1.566.477,02 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.412.125,65 D	154.351,37	1.543.513,70	0,00	0,00	1.566.477,02 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.412.125,65 D	154.351,37	1.543.513,70	0,00	0,00	1.566.477,02 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.412.125,65 D	154.351,37	1.543.513,70	0,00	0,00	1.566.477,02 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.412.125,65 D	154.351,37	1.543.513,70	0,00	0,00	1.566.477,02 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.412.125,65 D	154.351,37	1.543.513,70	0,00	0,00	1.566.477,02 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.412.125,65 C	364.869,36	6.250.941,47	519.220,73	7.794.455,17	328.595,65 D
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.412.125,65 C	364.869,36	6.250.941,47	519.220,73	7.794.455,17	328.595,65 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.412.125,65 C	364.869,36	6.250.941,47	519.220,73	7.794.455,17	328.595,65 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.412.125,65 C	364.869,36	6.250.941,47	519.220,73	7.794.455,17	328.595,65 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		475.272,02 D	14.175,00	2.406.507,13	160.851,37	2.063.075,68	348.057,53 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		475.272,02 D	14.175,00	2.406.507,13	160.851,37	2.063.075,68	348.057,53 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	475.272,02 D	14.175,00	2.406.507,13	160.851,37	2.063.075,68	348.057,53 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	475.272,02 D	14.175,00	2.406.507,13	160.851,37	2.063.075,68	348.057,53 C
821200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		507.214,39 C	173.331,86	2.058.929,60	14.175,00	2.406.987,13	348.057,53 C
821201000 - COMPROMETIDA POR EMPENHO		507.214,39 C	173.331,86	2.058.929,60	14.175,00	2.406.987,13	348.057,53 C
821201001 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		507.214,39 C	173.331,86	2.058.929,60	14.175,00	2.406.987,13	348.057,53 C
82120100101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	507.214,39 C	173.331,86	2.058.929,60	14.175,00	2.406.987,13	348.057,53 C
8212010010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	507.214,39 C	173.331,86	2.058.929,60	14.175,00	2.406.987,13	348.057,53 C
821300000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.859,56 C	177.362,50	1.785.504,74	200.143,89	1.821.015,17	43.640,95 C
821301000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		0,00	144.525,77	1.520.159,53	166.831,86	1.539.364,62	22.306,09 C
821301001 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	144.525,77	1.520.159,53	166.831,86	1.539.364,62	22.306,09 C
82130100101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	144.525,77	1.520.159,53	166.831,86	1.539.364,62	22.306,09 C
821302000 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		20.859,56 C	32.836,73	266.345,21	33.312,03	281.650,55	21.334,86 C
821302001 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.859,56 C	32.836,73	266.345,21	33.312,03	281.650,55	21.334,86 C
82130200101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recurso não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.859,56 C	32.836,73	266.345,21	33.312,03	281.650,55	21.334,86 C
821400000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.359.323,72 C	0,00	0,00	144.050,47	1.503.374,19	1.503.374,19 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.359.323,72 C	0,00	0,00	144.050,47	1.503.374,19	1.503.374,19 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.359.323,72 C	0,00	0,00	144.050,47	1.503.374,19	1.503.374,19 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.827.325,10	9.827.325,10	2.087.866,44	29.924.110,53	2.087.866,44	29.924.110,53	10.226.307,86	10.226.307,86

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	227.132,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	213.113,36
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.529.494,62	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.543.513,70
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.905.043,15	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.905.043,15
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.566.477,02	8 - CONTROLES CREDITORES	1.566.477,02
Soma	7.228.147,23	Soma	7.228.147,23
Resultado do Período			14.019,08

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

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