



**MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO MARANHÃO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.615.417/0001-21**  
**BALANÇETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento**

| INGRESSOS   |                   | DISPÊNDIOS   |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual   | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                         |                   | <b>DEPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                            | <b>152.060,52</b> |
|   |                   | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 152.060,52        |
|   |                   | Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)              | 152.060,52        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>        | <b>188.212,28</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>         |                   |
| REPASSE RECEBIDO  | 188.212,28        |  |                   |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b> |                   | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>    |                   |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras       |                   | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras |                   |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                        |                   | Bloqueios de Valores em Caixa                              |                   |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>            | <b>42.540,50</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>                  | <b>29.012,97</b>  |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS             |                   | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS               |                   |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                 |                   | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   |                   |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS             | 42.472,96         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                | 28.945,43         |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA                               | 2.167,46          | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA                                  | 2.167,46          |
| EMPRESTIMO CAIXA  | 2.384,52          | EMPRESTIMO CAIXA   | 2.384,52          |
| EMPRESTIMO SICOOB                                       | 13.139,90         | EMPRESTIMO SICOOB  | 13.139,90         |
| INSS C/CONSIGUIAÇÕES                                    | 11.253,55         | INSS C/CONSIGUIAÇÕES                                       | 11.253,55         |
| IRRF  | 13.527,53         |  |                   |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  | 67,54             | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                       | 67,54             |
| SALÁRIO FAMÍLIA   | 67,54             | SALÁRIO FAMÍLIA  | 67,54             |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>             |                   | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>           | <b>49.679,29</b>  |
|   |                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 49.679,29         |
|   |                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            | 49.679,29         |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                     | <b>230.752,78</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                    | <b>230.752,78</b> |



**MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO**  
**MINAS GERAIS**  
**01.615.417/0001-21**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento**

| INGRESSOS   |  | DISPÊNDIOS  |   |
|---|--|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual                                    | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual   |
| <hr/>   | <hr/>  | <hr/>   | <hr/>   |
| PEDRO NAZARE CAMPOS<br>PRESIDENTE<br>077.434.446-60 | VICENTINA VIEIRA PINHEIRO<br>CONTADOR<br>60581-0/9 | AMAURI VITOR ALVES DOS SANTOS<br>TESOUREIRO<br>027.689.326-39 | JULIO CESAR DIAS DA SILVA<br>CONTROLE INTERNO<br>214.332.448-02 |