



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHÃO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO MARANHÃO
MINAS GERAIS
01.615.417/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			49.679,29		188.212,28	376.424,56	166.604,06	305.137,05	71.287,51	
11381080001	F SALARIO FAMILIA					67,54	135,08	67,54	135,08		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.099,50		2.099,50						2.099,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.368,00		41.368,00						41.368,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.044,31		11.306,62			262,31			11.306,62	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	53.572,00		53.572,00						53.572,00	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	171.278,81		171.278,81						171.278,81	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	3.064,11		3.064,11						3.064,11	
123110401000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	14.248,00		14.248,00						14.248,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.790,00		33.790,00						33.790,00	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	92.120,00		92.120,00						92.120,00	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	106.300,00		106.300,00						106.300,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	5.680,00		5.680,00						5.680,00	
123210103000	P EDIFÍCIOS	588.980,78		588.980,78						588.980,78	
123810101000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		225,58		233,25				7,67		233,25
123810102000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.245,74		2.327,63				81,89		2.327,63
123810103000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.180,44		12.603,50				423,06		12.603,50
123810104000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		302,18		313,22				11,04		313,22
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					24.190,49	48.380,98	24.190,49	48.380,98		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					87.300,00	174.600,00	87.300,00	174.600,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					18.953,37	37.906,74	18.953,37	37.906,74		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				5.660,42	26.485,82	41.002,48	22.227,15	42.404,23		1.401,75
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA					2.167,46	4.334,92	2.167,46	4.334,92		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA					2.384,52	4.769,04	2.384,52	4.769,04		
218810115002	F EMPRESTIMO SICOOB					13.629,29	26.769,19	13.629,29	26.769,19		
218830102001	F INSS C/CONSIGUINAÇÕES					11.253,55	22.507,10	11.253,55	22.507,10		
218830104001	F IRRF				13.527,53	13.527,53	13.527,53	13.763,15	27.290,68		13.763,15
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR				350,00	9.910,00	17.010,00	9.560,00	17.010,00		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.742.364,90							1.742.364,90		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.126.956,71		10.869.321,61			1.742.364,90			10.869.321,61	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.031.368,85				2.031.368,85				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.374.692,57		13.406.061,42				2.031.368,85		13.406.061,42
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	178.495,55							178.495,55		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.249.652,69		1.428.148,24			178.495,55			1.428.148,24	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			20.467,08		20.467,08	40.934,16			40.934,16	
311210131000	P SUBSÍDIOS			87.300,00		87.300,00	174.600,00			174.600,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			3.723,41		3.723,41	7.446,82			7.446,82	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			18.953,37		18.953,37	37.906,74			37.906,74	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.036,22		1.582,70	3.618,92			3.618,92	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					1.608,45	1.608,45			1.608,45	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					1.401,75	1.401,75			1.401,75	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.926,98			1.926,98			1.926,98	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.450,00		9.560,00	17.010,00			17.010,00	



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO
MINAS GERAIS
01.615.417/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			6.712,07		9.712,07	16.424,14			16.424,14	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			350,00		710,00	1.060,00			1.060,00	
332310500000	P PUBLICIDADE					418,92	418,92			418,92	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			7.233,49		286,49	7.519,98			7.519,98	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			1.000,00		5.970,00	6.970,00			6.970,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			559,01		408,57	967,58			967,58	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			79,00		79,00	158,00			158,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			18,00		49,20	67,20			67,20	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			523,66			523,66			523,66	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				188.212,28			188.212,28	376.424,56		376.424,56
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA			2.746.800,00			2.746.800,00			2.746.800,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.746.800,00			2.746.800,00			2.746.800,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					25.000,00	25.000,00			25.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					25.000,00	25.000,00			25.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							25.000,00	25.000,00		25.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							25.000,00	25.000,00		25.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.682.946,75		109.653,45	1.792.600,20			1.792.600,20	
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					25.000,00	2.771.800,00	25.000,00	2.771.800,00		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS				1.063.853,25	134.653,45	1.817.600,20	25.000,00	2.771.800,00		954.199,80
611300000000	O PPA EXECUTADO				1.682.946,75			109.653,45	1.792.600,20		1.792.600,20
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL				1.063.853,25	134.653,45	1.817.600,20	25.000,00	2.771.800,00		954.199,80
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.524.875,81	162.231,01	320.301,95	109.653,45	1.792.600,20		1.472.298,25
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					6.010,42	166.839,68	318.900,20	162.231,01	320.301,95	1.401,75
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					152.060,52		166.839,68	318.900,20		318.900,20
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.524.875,81	162.231,01	320.301,95	109.653,45	1.792.600,20		1.472.298,25
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					6.010,42	166.839,68	318.900,20	162.231,01	320.301,95	1.401,75
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					152.060,52		166.839,68	318.900,20		318.900,20
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	562.612,69		595.432,69		70.000,00	102.820,00			665.432,69	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	129.722,17		129.722,17						129.722,17	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS				188.212,28	188.212,28	376.424,56			376.424,56	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				67,54	67,54	135,08			135,08	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,02	2.408.547,36			2.408.547,38			2.408.547,36	
812310201000	C A EXECUTAR		562.612,69		580.205,13	16.397,56	31.625,12	70.000,00	102.820,00		633.807,57
812310202000	C EXECUTADOS				15.227,56			16.397,56	31.625,12		31.625,12
812310401000	C A EXECUTAR		129.722,17		127.685,95	4.592,90	6.629,12				123.093,05
812310402000	C EXECUTADOS				2.036,22			4.592,90	6.629,12		6.629,12
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.494.734,47		109.653,45	1.792.600,20	188.212,28	376.424,56	1.416.175,64	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.524.875,81	162.231,01	320.301,95	109.653,45	1.792.600,20		1.472.298,25
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				6.010,42	166.839,68	318.900,20	162.231,01	320.301,95		1.401,75
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				13.527,53	42.962,35	71.907,78	43.197,97	85.670,93		13.763,15
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				109.587,56			123.641,71	233.229,27		233.229,27
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				28.945,43			42.962,35	71.907,78		71.907,78



MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO
MINAS GERAIS
01.615.417/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				67,54			67,54	135,08		135,08
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				0,02				0,02		0,02
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -	0,02			2.220.335,06	188.212,28	376.424,56		2.408.547,36		2.032.122,78
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				188.212,28			188.212,28	376.424,56		376.424,56
Total Geral :		14.113.350,24	14.113.350,24	25.622.552,51	25.622.552,51	2.646.583,64	25.893.343,38	2.646.583,64	25.893.343,38	26.145.766,18	26.145.766,18

PEDRO NAZARE CAMPOS
PRESIDENTE
077.434.446-60

VICENTINA VIEIRA PINHEIRO
CONTADOR
60581-0/9

AMAURI VITOR ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO
027.689.326-39

JULIO CESAR DIAS DA SILVA
CONTROLE INTERNO
214.332.448-02