



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO
MINAS GERAIS
01.615.417/0001-21
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	318.900,20
		RECURSOS ORDINÁRIOS	318.900,20
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	318.900,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	376.424,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO	376.424,56		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	85.806,01	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	72.042,86
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	85.670,93	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	71.907,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA	4.334,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA	4.334,92
EMPRESTIMO CAIXA	4.769,04	EMPRESTIMO CAIXA	4.769,04
EMPRESTIMO SICOOB	26.769,19	EMPRESTIMO SICOOB	26.769,19
INSS C/CONSIGUIAÇÕES	22.507,10	INSS C/CONSIGUIAÇÕES	22.507,10
IRRF	27.290,68	IRRF	13.527,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	135,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	135,08
SALÁRIO FAMÍLIA	135,08	SALÁRIO FAMÍLIA	135,08
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	71.287,51
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.287,51
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.287,51
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	462.230,57	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	462.230,57



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO
MINAS GERAIS
01.615.417/0001-21
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
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