



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 - MAIO DE 2025

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					194.159,01	1.116.493,14	194.159,01	1.116.493,14		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			139.410,14		45.170,19	386.656,84	5.946,73	208.023,24	178.633,60	
113810800001	F SALARIO FAMILIA				10,00	65,00	325,00	65,00	335,00		10,00
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.580,90		1.686,90	3.267,80			3.267,80	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.099,50		2.099,50						2.099,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.391,00		35.391,00						35.391,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.044,31		11.044,31						11.044,31	
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	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.230,00		5.680,00			4.450,00			5.680,00	
123210103000	P EDIFÍCIOS	588.980,78		588.980,78						588.980,78	
123810101000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		133,54		164,22				30,68		164,22
123810102000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.263,27		1.590,74				327,47		1.590,74
123810103000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.168,54		8.796,69				1.628,15		8.796,69
123810104000	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		169,99		214,04				44,05		214,04
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					25.039,34	178.623,41	25.039,34	178.623,41		
211110103000	F FÉRIAS						622,23		622,23		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					87.300,00	300.600,00	87.300,00	300.600,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					14.604,11	61.992,26	14.604,11	61.992,26		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					19.257,74	94.161,45	22.263,43	97.167,14		3.005,69
218810110001	F PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA					2.175,39	8.860,96	2.175,39	8.860,96		
218810115002	F EMPRESTIMO SICOOB					8.841,17	39.984,88	8.841,17	39.984,88		
218810199001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				1.618,93	1.618,93	2.142,74	1.537,44	3.680,18		1.537,44
218830102001	F INSS C/CONSIGUINAÇÕES					10.841,56	49.829,03	10.841,56	49.829,03		
218830104001	F IRRF				10.283,09	10.283,09	41.224,20	14.876,95	56.101,15		14.876,95
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						961,34		961,34		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR					7.300,00	59.300,00	8.200,00	60.200,00		900,00
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.414.221,35							1.414.221,35		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.712.735,36		9.126.956,71			1.414.221,35			9.126.956,71	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.629.209,40				1.629.209,40				
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.745.483,17		11.374.692,57				1.629.209,40		11.374.692,57
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.164,06							89.164,06		
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.160.488,63		1.249.652,69			89.164,06			1.249.652,69	
311110131000	P SUBSÍDIOS			6.200,00			6.200,00			6.200,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			65.997,04		21.152,44	87.149,48			87.149,48	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			622,23			622,23			622,23	
311210131000	P SUBSÍDIOS			278.200,00		87.300,00	365.500,00			365.500,00	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			16.487,03		3.886,90	20.373,93			20.373,93	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			47.388,15		14.604,11	61.992,26			61.992,26	



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 - MAIO DE 2025

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		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			10.934,25		2.976,84	13.911,09			13.911,09	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					660,00	660,00			660,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			798,90		732,05	1.530,95			1.530,95	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.113,00			3.113,00			3.113,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			948,00			948,00			948,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			880,00			880,00			880,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.763,00		3.935,00	6.698,00			6.698,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			52.000,00		8.200,00	60.200,00			60.200,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			22.294,46		6.712,07	29.006,53			29.006,53	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.690,00		350,00	2.040,00			2.040,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			991,00		960,00	1.951,00			1.951,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			13.615,12		3.485,00	17.100,12			17.100,12	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.972,53		342,74	2.315,27			2.315,27	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			3.025,86			3.025,86			3.025,86	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.700,00			2.700,00			2.700,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			227,49		75,83	303,32			303,32	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			199,20		72,00	271,20			271,20	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.100,00		275,00	1.375,00			1.375,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.620,00			1.620,00			1.620,00	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.030,35			2.030,35			2.030,35	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			50.000,00			50.000,00			50.000,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			961,34			961,34			961,34	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				720.257,62			188.212,28	908.469,90		908.469,90
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.521.500,00		1.521.500,00						1.521.500,00	
511200000000	O REVISÃO DO PPA	4.200.220,00		6.494.220,00			2.294.000,00			6.494.220,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.294.000,00			2.294.000,00			2.294.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.803.419,65		28.552,72	1.831.972,37			1.831.972,37	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				49.500,00				49.500,00		49.500,00
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						2.294.000,00		2.294.000,00		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.106.810,25	1.646.890,60		28.552,72	1.831.972,37		2.343.500,00		1.618.337,88
611300000000	O PPA EXECUTADO		4.614.909,75	6.368.829,40			49.500,00	28.552,72	1.831.972,37		6.397.382,12
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			540.080,35		28.552,72	1.831.972,37		2.343.500,00		511.527,63
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.211.160,15		157.406,88	749.666,38	28.552,72	1.831.972,37		1.082.305,99
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					153.501,19	696.260,69	157.406,88	700.166,38		3.905,69
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					542.759,50		153.501,19	696.260,69		696.260,69
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.211.160,15		157.406,88	749.666,38	28.552,72	1.831.972,37		1.082.305,99
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					153.501,19	696.260,69	157.406,88	700.166,38		3.905,69
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				542.759,50			153.501,19	696.260,69		696.260,69
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	124.856,11		619.178,33			543.822,22		49.500,00	619.178,33	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.768,04		176.150,82		18.517,72	152.900,50			194.668,54	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			720.257,62		188.212,28	908.469,90			908.469,90	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.402,74		1.602,44	4.005,18			4.005,18	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.181.875,01			2.181.875,01			2.181.875,01	



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 - MAIO DE 2025

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		
812310201000	C A EXECUTAR		124.856,11		579.550,26	11.377,90	100.505,97		543.822,22		568.172,36
812310202000	C EXECUTADOS				39.628,07			11.377,90	51.005,97		51.005,97
812310401000	C A EXECUTAR		41.768,04		161.633,77	6.835,79	21.352,84	18.517,72	152.900,50		173.315,70
812310402000	C EXECUTADOS				14.517,05			6.835,79	21.352,84		21.352,84
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.083.662,03		28.552,72	1.881.972,37	188.212,28	957.969,90	924.002,47	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.211.160,15	157.406,88	749.666,38	28.552,72	1.831.972,37		1.082.305,99
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					153.501,19	696.260,69	157.406,88	700.166,38		3.905,69
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				11.902,02	33.760,14	142.041,81	38.272,51	158.456,20		16.414,39
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				474.783,55			116.766,12	591.549,67		591.549,67
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				108.281,67			33.760,14	142.041,81		142.041,81
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				195,00			65,00	260,00		260,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.461.617,39	188.212,28	908.469,90		2.181.875,01		1.273.405,11
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				720.257,62			188.212,28	908.469,90		908.469,90
Total Geral :		17.271.772,06	17.271.772,06	29.014.294,10	29.014.294,10	2.079.516,05	29.837.183,04	2.079.516,05	29.837.183,04	29.288.150,04	29.288.150,04

PEDRO NAZARE CAMPOS
PRESIDENTE
077.434.446-60

VICENTINA VIEIRA PINHEIRO
CONTADOR
60581-09

ELIZANE FERREIRA DOS SANTOS ALVES
TESOUREIRA
09035061659

JULIO CESAR DIAS DA SILVA
CONTROLE INTERNO
214.332.448-02