MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - NOVA ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**8.866.343,35**
		RECURSOS VINCULADOS	8.866.343,35
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	8.866.343,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**11.250.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**57.998,00**
REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.250.000,00	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	57.998,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**1.492.984,37**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**1.412.216,24**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.918,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.462.144,59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.322.457,96
CONVÊNIO MÉDICO	2.302,30	CONVÊNIO MÉDICO	2.302,30
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - CONVEIO MEDICO	29,90	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - CONVEIO MEDICO	29,90
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	540.428,51	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	483.315,43
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.876,00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.876,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	59.150,18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	59.150,18
SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	677,80	SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	677,80
PARTIDO PHS	3.925,80	PARTIDO PHS	3.925,80
RENDIMENTO DE APLICACAO	102.573,55	RENDIMENTO DE APLICACAO	20.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	384.952,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	384.952,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	354.424,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	354.424,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA	129,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA	129,60
ISS	3.673,79	ISS	3.673,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.839,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.839,78
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	30.839,78	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	30.839,78
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	**99.301,91**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**2.505.728,69**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.301,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.505.728,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.301,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.505.728,69
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**12.842.286,28**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**12.842.286,28**

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - NOVA ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC 020645

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - NOVA ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
0010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS													
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS													
0010001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000001	353.000,00	353.000,00	26.761,34	240.852,06	112.147,94	26.761,34	240.852,06		26.761,34	240.852,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	8.200.000,00	7.900.000,00	564.501,31	4.985.519,98	2.914.480,02	564.501,31	4.985.519,98		564.501,31	4.985.519,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.700.000,00	1.600.000,00	104.679,68	897.120,93	702.879,07	104.679,68	897.120,93		104.679,68	897.120,93		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	300.000,00	400.000,00	22.592,67	303.529,99	96.470,01	22.592,67	303.529,99		22.592,67	303.529,99		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	50.000,00	20.000,00		10.531,84	9.468,16		10.531,84			10.531,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	20.000,00	10.000,00		360,00	9.640,00	360,00	360,00		360,00	360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	150.000,00	150.000,00	30.230,00	120.792,18	29.207,82		83.369,18	37.423,00		83.369,18		37.423,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	110.000,00	60.000,00	3.100,00	25.897,71	34.102,29	3.610,00	22.797,71	3.100,00	3.610,00	22.797,71		3.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	2.120.000,00	2.635.000,00	391.027,94	2.232.262,77	402.737,23	249.624,68	1.047.011,35	1.185.251,42	249.624,68	1.047.011,35		1.185.251,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	1.000.000,00	900.000,00	68.000,00	613.000,00	287.000,00	68.000,00	613.000,00		68.000,00	613.000,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	50.000,00	25.000,00		20.986,00	4.014,00	1.725,00	14.649,00	6.337,00	1.725,00	14.649,00		6.337,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	8.609,59		2.998,10	5.611,49		2.998,10			2.998,10		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	690.000,00	682.390,41	57.095,01	449.718,61	232.671,80	57.095,01	449.718,61		57.095,01	449.718,61		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	250.000,00	250.000,00	3.900,00	238.934,60	11.065,40		194.884,60	44.050,00		194.884,60		44.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.998.000,00**	**14.998.000,00**	**1.271.887,95**	**10.142.504,77**	**4.855.495,23**	**1.098.949,69**	**8.866.343,35**	**1.276.161,42**	**1.098.949,69**	**8.866.343,35**		**1.276.161,42**
0010001010.0103100013.001 - CONCURSO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.000,00**			**2.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**1.271.887,95**	**10.142.504,77**	**4.857.495,23**	**1.098.949,69**	**8.866.343,35**	**1.276.161,42**	**1.098.949,69**	**8.866.343,35**		**1.276.161,42**
TOTAL ÓRGÃO:		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**1.271.887,95**	**10.142.504,77**	**4.857.495,23**	**1.098.949,69**	**8.866.343,35**	**1.276.161,42**	**1.098.949,69**	**8.866.343,35**		**1.276.161,42**
TOTAL GERAL:		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**1.271.887,95**	**10.142.504,77**	**4.857.495,23**	**1.098.949,69**	**8.866.343,35**	**1.276.161,42**	**1.098.949,69**	**8.866.343,35**		**1.276.161,42**

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC 020645

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - NOVA ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.693,89		30.839,78
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			58.918,50
218810111002	CONVÊNIO MÉDICO	239,20		2.302,30
218810111007	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - CONVEIO MEDICO			29,90
218810115002	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	57.665,95		483.315,43
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.200,00		9.876,00
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	6.775,93		59.150,18
218810199018	SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	21,00		677,80
218810199032	PARTIDO PHS	436,20		3.925,80
218810499006	RENDIMENTO DE APLICACAO			20.000,00
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	45.051,21		384.952,34
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	36.424,58		354.424,82
218830104004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA	70,20		129,60
218850108999	ISS	555,45		3.673,79
Total Geral		**151.133,61**		**1.412.216,24**

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			57.998,00
Total Geral				**57.998,00**

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - NOVA ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.098.949,69		8.866.343,35
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.133,61		1.412.216,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			57.998,00
SUBTOTAL	1.250.083,30		10.336.557,59
SALDO DISPONÍVEL	2.505.728,69		2.505.728,69
TOTAL GERAL	3.755.811,99		12.842.286,28

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC 020645

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.693,89		30.839,78
218810111002	CONVÊNIO MÉDICO	239,20		2.302,30
218810111007	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - CONVEIO MEDICO			29,90
218810115002	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	57.113,08		540.428,51
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.200,00		9.876,00
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	6.775,93		59.150,18
218810199018	SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	21,00		677,80
218810199032	PARTIDO PHS	436,20		3.925,80
218810499006	RENDIMENTO DE APLICACAO	16.763,02		102.573,55
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	45.051,21		384.952,34
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	36.424,58		354.424,82
218830104004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA	70,20		129,60
218850108999	ISS	555,45		3.673,79
Total		**167.343,76**		**1.492.984,37**

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
451120100003	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.250.000,00		11.250.000,00
Total		**1.250.000,00**		**11.250.000,00**

MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**167.343,76**		**1.492.984,37**
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.250.000,00**		**11.250.000,00**
SUBTOTAL	**1.417.343,76**		**12.742.984,37**
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	**2.338.468,23**		**99.301,91**
TOTAL GERAL	**3.755.811,99**		**12.842.286,28**

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC 020645