



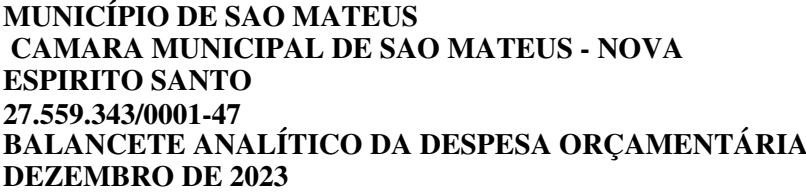
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.000.996,26
		RECURSOS VINCULADOS	14.000.996,26
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	14.000.996,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	262.438,83
REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.000.000,00	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	262.438,83
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.281.840,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.340.759,15
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.237.599,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.237.599,19
CONVÊNIO MÉDICO	3.079,70	CONVÊNIO MÉDICO	3.079,70
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	722.286,67	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	722.286,67
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	13.224,00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	13.224,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	81.759,49	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	81.759,49
SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	740,80	SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	740,80
PARTIDO PHS	5.536,20	PARTIDO PHS	5.536,20
RENDIMENTO DE APLICACAO	189.224,24	RENDIMENTO DE APLICACAO	189.224,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	608.918,96	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	608.918,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.275,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.275,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	546.986,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	546.986,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	16.450,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	16.450,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA	1.552,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA	1.552,54
ISS	16.534,50	ISS	16.534,50
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.241,46	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	44.241,46
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	44.241,46	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	44.241,46
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	99.301,91	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	776.948,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.301,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	776.948,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.301,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	776.948,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.381.142,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.381.142,56



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO PRESIDENTE _____ JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA CONTADOR CRC 020645			



IMPRESSÃO: Juliano Scamparile Oliveira

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	7.776,60		44.241,46
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			58.918,50
218810111002	CONVÊNIO MÉDICO	328,90		3.079,70
218810111007	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - CONVEIO MEDICO			29,90
218810115002	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	126.167,55		722.286,67
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.284,00		13.224,00
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	9.106,23		81.759,49
218810199018	SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	21,00		740,80
218810199032	PARTIDO PHS	694,80		5.536,20
218810499006	RENDIMENTO DE APLICACAO	89.224,24		189.224,24
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	129.272,34		608.918,96
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.694,24		31.275,54
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	92.292,74		546.986,63
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.942,99		16.450,02
218830104004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA	900,83		1.552,54
218850108999	ISS	8.330,60		16.534,50
Total Geral		501.037,06		2.340.759,15



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	204.440,83		262.438,83
Total Geral		204.440,83		262.438,83



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.375.057,65		14.000.996,26
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	501.037,06		2.340.759,15
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	204.440,83		262.438,83
	SUBTOTAL	3.080.535,54		16.604.194,24
	SALDO DISPONÍVEL	776.948,32		776.948,32
	TOTAL GERAL	3.857.483,86		17.381.142,56

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC 020645



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.776,60		44.241,46
218810111002	CONVÊNIO MÉDICO	328,90		3.079,70
218810111007	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - CONVEIO MEDICO			29,90
218810115002	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	70.168,55		722.286,67
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.284,00		13.224,00
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	9.106,23		81.759,49
218810199018	SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	21,00		740,80
218810199032	PARTIDO PHS	694,80		5.536,20
218810499006	RENDIMENTO DE APLICACAO	55.038,66		189.224,24
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	129.272,34		608.918,96
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.694,24		31.275,54
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	92.292,74		546.986,63
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.942,99		16.450,02
218830104004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA	900,83		1.552,54
218850108999	ISS	8.330,60		16.534,50
Total		410.852,48		2.281.840,65



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		15.000.000,00
Total		1.250.000,00		15.000.000,00



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	410.852,48		2.281.840,65
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.250.000,00		15.000.000,00
	SUBTOTAL	1.660.852,48		17.281.840,65
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.196.631,38		99.301,91
	TOTAL GERAL	3.857.483,86		17.381.142,56

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC 020645