



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.596.198,99
		RECURSOS VINCULADOS	1.596.198,99
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.596.198,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.750.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.750.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	409.689,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	749.761,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	410.974,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	400.680,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	329.778,82
CONVÊNIO MÉDICO	388,70	CONVÊNIO MÉDICO	388,70
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	102.140,74	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	44.704,31
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.919,90	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.919,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	9.989,96	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	9.989,96
SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	42,40	SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	42,40
PARTIDO PHS	629,20	PARTIDO PHS	629,20
RENDIMENTO DE APLICACAO	13.465,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	124.399,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	124.399,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.232,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.232,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	80.648,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	80.648,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	6.749,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇO	6.749,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA	836,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA	836,86	ISS	13.237,33
ISS	13.237,33	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.008,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.008,22	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.008,22
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.008,22		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	776.948,32	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.590.676,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	776.948,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.590.676,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	776.948,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.590.676,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.936.637,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.936.637,53



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO PRESIDENTE</p> <p>JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA CONTADOR CRC 020645</p>			



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

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	53.522,68	299.477,32	26.761,34	53.522,68		26.761,34	53.522,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	8.500.000,00	8.500.000,00	668.770,34	1.114.249,54	7.385.750,46	668.770,34	1.114.249,54		668.770,34	1.114.249,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.500.000,00	1.500.000,00	62.715,78	62.715,78	1.437.284,22	62.715,78	62.715,78		62.715,78	62.715,78		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00	500,00			500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	2.500,00		2.435,22	64,78		2.435,22			2.435,22		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	400.000,00	399.000,00	21.169,76	26.230,62	372.769,38	21.169,76	26.230,62		21.169,76	26.230,62		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	200.000,00	200.000,00	12.120,00	14.120,00	185.880,00		2.000,00	12.120,00		2.000,00		12.120,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	50.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	3.102.000,00	3.069.999,00	196.490,01	1.243.025,03	1.826.973,97	120.867,41	146.519,22	1.096.505,81	120.867,41	146.519,22		1.096.505,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	1.200.000,00	1.200.000,00	72.500,00	126.000,00	1.074.000,00	72.500,00	126.000,00		72.500,00	126.000,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	30.000,00	15.000,00		5.999,35	9.000,65	1.332,40	2.805,10	3.194,25	1.332,40	2.805,10		3.194,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.000,00	3.000,00		1.156,45	1.843,55		1.156,45			1.156,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	690.000,00	690.000,00	56.600,38	56.600,38	633.399,62	56.600,38	56.600,38		56.600,38	56.600,38		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000021		30.001,00		30.000,00	1,00	1,078,00	1,964,00	28,036,00	1,078,00	1,964,00		28,036,00
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			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.300.000,00	16.300.000,00	1.117.127,61	2.736.055,05	13.563.944,95	1.031.795,41	1.596.198,99	1.139.856,06	1.031.795,41	1.596.198,99		1.139.856,06
0010001010.0103100013.001 - CONCURSO PÚBLICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.500.000,00	16.500.000,00	1.117.127,61	2.736.055,05	13.763.944,95	1.031.795,41	1.596.198,99	1.139.856,06	1.031.795,41	1.596.198,99		1.139.856,06
TOTAL ÓRGÃO:		16.500.000,00	16.500.000,00	1.117.127,61	2.736.055,05	13.763.944,95	1.031.795,41	1.596.198,99	1.139.856,06	1.031.795,41	1.596.198,99		1.139.856,06
TOTAL GERAL:		16.500.000,00	16.500.000,00	1.117.127,61	2.736.055,05	13.763.944,95	1.031.795,41	1.596.198,99	1.139.856,06	1.031.795,41	1.596.198,99		1.139.856,06

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC 020645



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.008,22	1.737,12	9.008,22
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	132.685,36		410.974,72
218810111002	CONVÊNIO MÉDICO	239,20		388,70
218810115002	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	44.704,31		44.704,31
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	917,60		1.919,90
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	6.005,68		9.989,96
218810199018	SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	21,20		42,40
218810199032	PARTIDO PHS	408,00		629,20
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	124.399,64		124.399,64
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.232,03		46.232,03
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	44.054,10		80.648,63
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.081,68		6.749,86
218830104004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA			836,86
218850108999	ISS	7.403,54		13.237,33
Total Geral		420.160,56	1.737,12	749.761,76



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.031.795,41		1.596.198,99
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	420.160,56	1.737,12	749.761,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.451.955,97	1.737,12	2.345.960,75
SALDO DISPONÍVEL	1.590.676,78		1.590.676,78
TOTAL GERAL	3.042.632,75	1.737,12	3.936.637,53

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
CONTADOR
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
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.008,22		9.008,22
218810111002	CONVÊNIO MÉDICO	239,20		388,70
218810115002	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	57.436,43		102.140,74
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	917,60		1.919,90
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	6.005,68		9.989,96
218810199018	SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	21,20		42,40
218810199032	PARTIDO PHS	408,00		629,20
218810499006	RENDIMENTO DE APLICACAO	8.650,89		13.465,74
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	85.578,58		124.399,64
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.506,61		46.232,03
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	44.054,10		80.648,63
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.081,68		6.749,86
218830104004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PESSOA JURIDICA			836,86
218850108999	ISS	7.403,54		13.237,33
Total		257.311,73		409.689,21



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100003	REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.375.000,00		2.750.000,00
Total		1.375.000,00		2.750.000,00



MUNICÍPIO DE SAO MATEUS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	257.311,73		409.689,21
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.375.000,00		2.750.000,00
SUBTOTAL	1.632.311,73		3.159.689,21
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.408.583,90		776.948,32
TOTAL GERAL	3.040.895,63		3.936.637,53

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC 020645