



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.761.140,21
		RECURSOS VINCULADOS	6.761.140,21
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.761.140,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.750.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	57.998,00
REPASSE RECEBIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.750.000,00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	57.998,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.150.400,95	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.082.509,79
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	1.124.978,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	998.169,20
CONVÊNIO MÉDICO	1.794,00	CONVÊNIO MÉDICO	1.794,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA - CONVEIO MÉDICO	29,90	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA - CONVEIO MÉDICO	29,90
RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCOS	425.649,48	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCOS	365.867,10
RENTES RELATIVAS A VALE TRANSPORTE	7.716,00	RENTES RELATIVAS A VALE TRANSPORTE	7.716,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	46.012,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	46.012,42
SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	635,80	SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	635,80
PARTIDO PHS	3.053,40	PARTIDO PHS	3.053,40
RENTES DE APLICAÇÃO	67.027,28	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	294.881,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	294.881,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	275.527,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	275.527,45	ISS	2.651,60
ISS	2.651,60		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.422,09	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.422,09
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25.422,09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25.422,09
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	99.301,91	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.098.054,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.301,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.098.054,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.301,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.098.054,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.999.702,86	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.999.702,86



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO 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
JULHO 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	187.329,38	165.670,62	26.761,34	187.329,38		26.761,34	187.329,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	8.200.000,00	7.900.000,00	527.205,14	3.823.881,14	4.076.118,86	527.205,14	3.823.881,14		527.205,14	3.823.881,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	1.700.000,00	1.600.000,00	97.987,10	689.161,35	910.838,65	97.987,10	689.161,35		97.987,10	689.161,35		
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	10.819,40	244.600,63	155.399,37	10.819,40	244.600,63		10.819,40	244.600,63		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000007	50.000,00	20.000,00	5.828,00	5.828,00	14.172,00	5.828,00	5.828,00		5.828,00	5.828,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	150.000,00	150.000,00	1.906,88	89.002,18	60.997,82	3.856,28	80.669,18	8.333,00	3.856,28	80.669,18		8.333,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	110.000,00	60.000,00	1.050,08	19.187,71	40.812,29	1.050,08	19.187,71		1.050,08	19.187,71		
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	129.920,40	1.211.693,30	1.423.306,70	160.831,36	694.166,25	517.527,05	160.831,36	694.166,25		517.527,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	1.000.000,00	900.000,00	67.500,00	473.000,00	427.000,00	67.500,00	473.000,00		67.500,00	473.000,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000014	50.000,00	25.000,00		20.986,00	4.014,00	1.479,00	11.409,00	9.577,00	1.479,00	11.409,00		9.577,00
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	55.839,36	335.729,77	346.660,64	55.839,36	335.729,77		55.839,36	335.729,77		
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	3.533,00	193.607,70	56.392,30	3.105,00	193.179,70	428,00	3.105,00	193.179,70		428,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.998.000,00	14.998.000,00	928.350,70	7.297.005,26	7.700.994,74	962.262,06	6.761.140,21	535.865,05	962.262,06	6.761.140,21		535.865,05
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	928.350,70	7.297.005,26	7.702.994,74	962.262,06	6.761.140,21	535.865,05	962.262,06	6.761.140,21		535.865,05
TOTAL ÓRGÃO:		15.000.000,00	15.000.000,00	928.350,70	7.297.005,26	7.702.994,74	962.262,06	6.761.140,21	535.865,05	962.262,06	6.761.140,21		535.865,05
TOTAL GERAL:		15.000.000,00	15.000.000,00	928.350,70	7.297.005,26	7.702.994,74	962.262,06	6.761.140,21	535.865,05	962.262,06	6.761.140,21		535.865,05

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CRC 020645



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	2.747,73		25.422,09
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			58.918,50
218810111002	CONVÊNIO MÉDICO	269,10		1.794,00
218810111007	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - CONVEIO MEDICO			29,90
218810115002	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	60.645,64		365.867,10
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	996,00		7.716,00
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	6.272,65		46.012,42
218810199018	SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	21,00		635,80
218810199032	PARTIDO PHS	436,20		3.053,40
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	41.989,02		294.881,53
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	37.116,32		275.527,45
218850108999	ISS	417,08		2.651,60
Total Geral		150.910,74		1.082.509,79



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	25.000,00		57.998,00
Total Geral		25.000,00		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
JULHO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	962.262,06		6.761.140,21
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.910,74		1.082.509,79
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	25.000,00		57.998,00
	SUBTOTAL	1.138.172,80		7.901.648,00
	SALDO DISPONÍVEL	2.098.054,86		2.098.054,86
	TOTAL GERAL	3.236.227,66		9.999.702,86

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
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
JULHO 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	2.747,73		25.422,09
218810111002	CONVÊNIO MÉDICO	269,10		1.794,00
218810111007	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - CONVEIO MEDICO			29,90
218810115002	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	59.782,38		425.649,48
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	996,00		7.716,00
218810199002	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	6.272,65		46.012,42
218810199018	SINDSERV - CONV. MÉD/ODONTOLÓGICO	21,00		635,80
218810199032	PARTIDO PHS	436,20		3.053,40
218810499006	RENDIMENTO DE APLICACAO	15.144,09		67.027,28
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	41.989,02		294.881,53
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -SERVIDORES	37.116,32		275.527,45
218850108999	ISS	417,08		2.651,60
Total		165.191,57		1.150.400,95



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		8.750.000,00
Total		1.250.000,00		8.750.000,00



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	165.191,57		1.150.400,95
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.250.000,00		8.750.000,00
	SUBTOTAL	1.415.191,57		9.900.400,95
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.821.036,09		99.301,91
	TOTAL GERAL	3.236.227,66		9.999.702,86
_____ PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO PRESIDENTE _____ JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS CRC 020645				