



CONTAS PÚBLICAS

RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

Protocolo de Envio:	130069
Município:	56 - Nova Andradina
Unidade Gestora:	1082 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Tipo de Arquivo Enviado:	Balancete
Mês/Ano Referência:	8/2023
Nome do Gestor:	LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO
CPF do Gestor:	75209217949
Nome do Contador:	ELVIS DA SILVA LOPES
CPF do Contador:	65370139172
CRC do Contador:	009681/O-5/MS
Enviado Por:	ELVIS DA SILVA LOPES
CPF:	65370139172

Arquivo recebido via internet dia
05/10/2023 às 15:43:15 horas

N° da Remessa: 130069



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Nova Andradina - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 130069

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Retificada:	0,00	0,00	01 - Legislativa	1.261.807,50	5.117.983,67
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Subtotal:	1.261.807,50	5.117.983,67
Despesas a Pagar (Contrapartida)	1.261.807,50	5.117.983,67	*Liquidação de Despesa:	627.198,06	4.841.102,35
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	* TIPO 1	627.198,06	4.841.102,35
Total:	1.261.807,50	5.117.983,67	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
01 - Depósitos e Consignações			Despesas a Pagar(Pgto):	627.198,06	4.841.102,35
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.947,62	192.801,05	*Anulação OP - TIPO 2:	(607.302,94)	(607.302,94)
003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.346,53	384.930,01	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
004 - ISS	190,47	1.736,78	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTICIA	660,00	5.244,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
006 - Cartão cooper cred	(652,43)	5.856,27	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
007 - CONSIGNAÇÃO CEF	19.864,14	156.179,23	01 - Depósitos e Consignações		
008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	17.143,57	160.314,89	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.390,85	167.853,43
009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	17.031,64	132.307,18	003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.346,53	384.930,01
010 - ASSERNA	1.995,72	14.480,92	004 - ISS	182,55	1.570,31
012 - Cartao Coopercred	7.520,73	46.197,12	005 - PENSÃO ALIMENTICIA	660,00	5.244,00
014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.184,76	24.055,23	006 - Cartão cooper cred	(652,43)	5.856,27
015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	13.032,66	91.816,14	007 - CONSIGNAÇÃO CEF	19.864,14	156.179,23
017 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTO	0,00	4.064,20	008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	17.143,57	160.314,89
019 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	0,00	4.064,20	009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	17.050,47	115.275,54
020 - SIMPSNA	272,89	2.411,32	010 - ASSERNA	1.995,72	14.480,92
022 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOSENILDO DO NASCIMENTO	0,00	4.064,20	012 - Cartao Coopercred	7.090,73	45.767,12
023 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS C	0,00	4.064,20	014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.184,76	24.055,23
025 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA -PEDRO GOMES SOARES	3.251,36	3.251,36	015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	13.032,66	91.816,14
Subtotal:	156.789,66	1.237.838,30	017 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTO	0,00	4.064,20
04 - Transferências Financeiras			019 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	0,00	4.064,20
006 - REPASSE RECEBIDO DUODÉCIMO	968.444,60	7.747.556,83	020 - SIMPSNA	272,89	2.411,32
009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.829,60	107.460,54	022 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOSENILDO DO NASCIMENTO	0,00	4.064,20
Subtotal:	994.274,20	7.855.017,37	023 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS C	0,00	4.064,20
Total:	2.412.871,36	14.210.839,34	Subtotal:	152.562,44	1.192.011,21
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			Total:	779.760,50	6.033.113,56
Caixa		0,00	III) SALDO MÊS SEGUINTE		
			Caixa		0,00



Contas Públicas Balancete Financeiro

Banco	0,00	Banco	3.059.742,11
Vinculado	0,00	Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	0,00	Total Saldo Mês Anterior:	3.059.742,11
Total Geral Receita:	14.210.839,34	Total Geral Despesa:	14.210.839,34