



CONTAS PÚBLICAS

RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

Protocolo de Envio: 125851
Município: 56 - Nova Andradina
Unidade Gestora: 1082 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Tipo de Arquivo Enviado: Balancete
Mês/Ano Referência: 2/2023
Nome do Gestor: LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI
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
23/06/2023 às 10:16:38 horas

N° da Remessa: 125851



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Nova Andradina - Mês/Ano Referência: 2/2023 N° da Remessa: 125851

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	537.484,24	1.365.300,55
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Subtotal:	537.484,24	1.365.300,55
Despesas a Pagar (Contrapartida)	537.484,24	1.365.300,55	*Liquidação de Despesa:	584.660,79	1.032.691,40
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	* TIPO 1	584.660,79	1.032.691,40
Total:	537.484,24	1.365.300,55	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
01 - Depósitos e Consignações			Despesas a Pagar(Pgto):	583.398,92	1.031.429,53
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.876,33	46.543,33	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.471,29	93.068,46	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
004 - ISS	187,82	286,79	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTICIA	651,00	1.302,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
007 - CONSIGNAÇÃO CEF	22.021,66	43.983,32	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	21.078,41	42.039,94	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	15.542,23	31.020,16	01 - Depósitos e Consignações		
010 - ASSERNA	1.478,64	3.172,16	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.667,00	22.667,00
012 - Cartao Coopercred	7.365,84	13.702,32	003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.471,29	93.068,46
014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.053,93	4.407,86	004 - ISS	286,79	286,79
015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	8.368,89	16.737,78	005 - PENSÃO ALIMENTICIA	651,00	1.302,00
020 - SIMPSNA	332,81	665,62	007 - CONSIGNAÇÃO CEF	22.021,66	43.983,32
Subtotal:	148.428,85	296.929,74	008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	21.078,41	42.039,94
04 - Transferências Financeiras			009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	15.477,93	15.477,93
006 - REPASSE RECEBIDO DUODÉCIMO	960.903,62	1.921.807,24	010 - ASSERNA	1.906,32	3.172,16
009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.080,49	7.798,24	012 - Cartao Coopercred	7.365,84	13.702,32
Subtotal:	965.984,11	1.929.605,48	014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.053,93	4.407,86
Total:	1.651.897,20	3.591.835,77	015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	8.368,89	16.737,78
			020 - SIMPSNA	332,81	665,62
			Subtotal:	147.681,87	257.511,18
			Total:	731.080,79	1.288.940,71
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		0,00	Banco		937.594,51
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00
Total Saldo Exercício Anterior:		0,00	Total Saldo Mês Anterior:		937.594,51
Total Geral Receita:		3.591.835,77	Total Geral Despesa:		3.591.835,77