



## CONTAS PÚBLICAS

### RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Protocolo de Envio:</b>      | 128365                                    |
| <b>Município:</b>               | 56 - Nova Andradina                       |
| <b>Unidade Gestora:</b>         | 1082 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA |
| <b>Tipo de Arquivo Enviado:</b> | Balancete                                 |
| <b>Mês/Ano Referência:</b>      | 7/2023                                    |
| <b>Nome do Gestor:</b>          | LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI             |
| <b>CPF do Gestor:</b>           | 75209217949                               |
| <b>Nome do Contador:</b>        | ELVIS DA SILVA LOPES                      |
| <b>CPF do Contador:</b>         | 65370139172                               |
| <b>CRC do Contador:</b>         | 009681/O-5/MS                             |
| <b>Enviado Por:</b>             | ELVIS DA SILVA LOPES                      |
| <b>CPF:</b>                     | 65370139172                               |

Arquivo recebido via internet dia  
23/08/2023 às 12:33:37 horas

**N° da Remessa: 128365**



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Nova Andradina - Mês/Ano Referência: 7/2023 N° da Remessa: 128365

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   | 572.049,04        | 4.463.479,11        |
| <b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                     |                      | <b>Subtotal:</b>   | <b>572.049,04</b> | <b>4.463.479,11</b> |
| Despesas a Pagar (Contrapartida)                         | 572.049,04          | 4.463.479,11         | *Liquidação de Despesa:                                  | 625.336,88        | 4.213.904,29        |
| Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)                     | 0,00                | 0,00                 | * TIPO 1   | 625.336,88        | 4.213.904,29        |
| <b>Total:</b>  | <b>572.049,04</b>   | <b>4.463.479,11</b>  | <b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                   |                     |
| <b>01 - Depósitos e Consignações</b>                     |                     |                      | <b>Despesas a Pagar(Pgto):</b>                           | <b>625.336,88</b> | <b>4.213.904,29</b> |
| 001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                               | 24.390,85           | 167.853,43           | *Anulação OP - TIPO 2:                                   | 0,00              | 0,00                |
| 003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 55.969,89           | 336.583,48           | Serv. Dívida a Pagar(Pgto):                              | 0,00              | 0,00                |
| 004 - ISS  | 158,55              | 1.546,31             | *Anulação OP - TIPO 8:                                   | 0,00              | 0,00                |
| 005 - PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 660,00              | 4.584,00             | Resto a Pagar(Pgto):                                     | 0,00              | 0,00                |
| 006 - Cartão cooper cred                                 | 652,43              | 6.508,70             | *Anulação OP - TIPO 3:                                   | 0,00              | 0,00                |
| 007 - CONSIGNAÇÃO CEF                                    | 19.598,32           | 136.315,09           | <b>01 - Depósitos e Consignações</b>                     |                   |                     |
| 008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A                   | 21.023,84           | 143.171,32           | 001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                               | 24.205,33         | 143.462,58          |
| 009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A                            | 17.050,47           | 115.275,54           | 003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 55.969,89         | 336.583,48          |
| 010 - ASSERNA  | 1.763,95            | 12.485,20            | 004 - ISS  | 162,28            | 1.387,76            |
| 012 - Cartao Coopercred                                  | 6.203,35            | 38.676,39            | 005 - PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 660,00            | 4.584,00            |
| 014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL   | 3.184,76            | 20.870,47            | 006 - Cartão cooper cred                                 | 652,43            | 6.508,70            |
| 015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI                                | 13.032,66           | 78.783,48            | 007 - CONSIGNAÇÃO CEF                                    | 19.598,32         | 136.315,09          |
| 017 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTO  | 0,00                | 4.064,20             | 008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A                   | 21.023,84         | 143.171,32          |
| 019 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN         | 0,00                | 4.064,20             | 009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A                            | 16.915,13         | 98.225,07           |
| 020 - SIMPSNA  | 217,49              | 2.138,43             | 010 - ASSERNA  | 1.763,95          | 12.485,20           |
| 022 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOSENILDO DO NASCIMENTO      | 0,00                | 4.064,20             | 012 - Cartao Coopercred                                  | 6.203,35          | 38.676,39           |
| 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          | 20.870,47           |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>163.906,56</b>   | <b>1.081.048,64</b>  | 015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI                                | 13.032,66         | 78.783,48           |
| <b>04 - Transferências Financeiras</b>                   |                     |                      | 017 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTO  | 0,00              | 4.064,20            |
| 006 - REPASSE RECEBIDO DUODÉCIMO                         | 1.013.690,51        | 6.779.112,23         | 019 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN         | 0,00              | 4.064,20            |
| 009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 19.810,95           | 81.630,94            | 020 - SIMPSNA  | 217,49            | 2.138,43            |
| <b>Subtotal:</b>   | <b>1.033.501,46</b> | <b>6.860.743,17</b>  | 022 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOSENILDO DO NASCIMENTO      | 0,00              | 4.064,20            |
| <b>Total:</b>  | <b>1.769.457,06</b> | <b>12.405.270,92</b> | 023 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS C | 0,00              | 4.064,20            |
|  |                     |                      | <b>Subtotal:</b>   | <b>163.589,43</b> | <b>1.039.448,77</b> |
|  |                     |                      | <b>Total:</b>  | <b>788.926,31</b> | <b>5.253.353,06</b> |
| <b>III ) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                    |                     |                      | <b>III ) SALDO MÊS SEGUINTE</b>                          |                   |                     |
| Caixa  |                     | 0,00                 | Caixa  |                   | 0,00                |



## Contas Públicas Balancete Financeiro

|  |                      |                                  |                      |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Banco                                  | 0,00                 | Banco                            | 2.688.438,75         |
| Vinculado                              | 0,00                 | Vinculado                        | 0,00                 |
| <b>Total Saldo Exercício Anterior:</b> | <b>0,00</b>          | <b>Total Saldo Mês Anterior:</b> | <b>2.688.438,75</b>  |
| <b>Total Geral Receita:</b>            | <b>12.405.270,92</b> | <b>Total Geral Despesa:</b>      | <b>12.405.270,92</b> |