



CONTAS PÚBLICAS

RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

Protocolo de Envio: 128034
Município: 56 - Nova Andradina
Unidade Gestora: 1082 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Tipo de Arquivo Enviado: Balancete
Mês/Ano Referência: 5/2023
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
14/08/2023 às 12:04:21 horas

N° da Remessa: 128034



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Nova Andradina - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 128034

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	566.604,82	3.300.607,41
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Subtotal:	566.604,82	3.300.607,41
Despesas a Pagar (Contrapartida)	566.604,82	3.300.607,41	*Liquidação de Despesa:	616.503,94	2.985.014,35
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	* TIPO 1	616.503,94	2.985.014,35
Total:	566.604,82	3.300.607,41	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
01 - Depósitos e Consignações			Despesas a Pagar(Pgto):	616.503,94	2.985.014,35
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.045,59	119.257,25	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.207,50	234.921,67	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
004 - ISS	162,28	1.225,48	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTICIA	660,00	3.264,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
007 - CONSIGNAÇÃO CEF	18.383,99	98.254,31	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	16.829,80	101.466,70	Cancelamento/Restos a Pagar	0,00	0,00
009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	16.911,70	81.309,94	01 - Depósitos e Consignações		
010 - ASSERNA	2.087,95	8.728,39	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.093,47	95.211,66
012 - Cartao Coopercred	6.053,55	32.023,04	003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	188.714,17
014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.184,76	14.500,95	004 - ISS	0,00	1.063,20
015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	12.566,75	53.184,07	005 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.604,00
017 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTO	0,00	4.064,20	007 - CONSIGNAÇÃO CEF	18.383,99	98.254,31
019 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	0,00	4.064,20	008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	16.829,80	101.466,70
020 - SIMPSNA	271,28	1.649,66	009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	16.819,94	64.398,24
022 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOSENILDO DO NASCIMENTO	0,00	4.064,20	010 - ASSERNA	0,00	6.640,44
023 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS C	0,00	4.064,20	012 - Cartao Coopercred	6.053,55	32.023,04
Subtotal:	147.365,15	766.042,26	014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	11.316,19
04 - Transferências Financeiras			015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	12.566,75	53.184,07
006 - REPASSE RECEBIDO DUODÉCIMO	960.903,62	4.804.518,10	017 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTO	0,00	4.064,20
009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.297,76	44.177,19	019 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	0,00	4.064,20
Subtotal:	976.201,38	4.848.695,29	020 - SIMPSNA	0,00	1.378,38
Total:	1.690.171,35	8.915.344,96	022 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOSENILDO DO NASCIMENTO	0,00	4.064,20
			023 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS C	0,00	4.064,20
			Subtotal:	94.747,50	672.511,20
			Total:	711.251,44	3.657.525,55
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00



Contas Públicas Balancete Financeiro

Banco	0,00	Banco	1.957.212,00
Vinculado	0,00	Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	0,00	Total Saldo Mês Anterior:	1.957.212,00
Total Geral Receita:	8.915.344,96	Total Geral Despesa:	8.915.344,96