



CONTAS PÚBLICAS

RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

Protocolo de Envio:	131975
Município:	56 - Nova Andradina
Unidade Gestora:	1082 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Tipo de Arquivo Enviado:	Balancete
Mês/Ano Referência:	10/2023
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
01/12/2023 às 12:47:15 horas

N° da Remessa: 131975



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Nova Andradina - Mês/Ano referência: 10/2023 N° da Remessa: 131975

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	649.727,93	6.563.909,46
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Subtotal:	649.727,93	6.563.909,46
Despesas a Pagar (Contrapartida)	649.727,93	6.563.909,46	*Liquidação de Despesa:	626.436,64	6.165.449,02
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	* TIPO 1	626.436,64	6.165.449,02
Total:	649.727,93	6.563.909,46	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
01 - Depósitos e Consignações			Despesas a Pagar(Pgto):	626.436,64	6.165.449,02
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.921,25	241.272,52	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(607.302,94)
003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA REIDO NA FONTE - IRRF	48.535,64	485.195,09	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
004 - ISS	341,90	2.706,18	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTICIA	660,00	6.564,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
006 - Cartão cooper cred	0,00	5.856,27	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
007 - CONSIGNAÇÃO CEF	17.711,18	196.299,99	01 - Depósitos e Consignações		
008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	16.887,87	195.531,58	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.180,56	216.981,61
009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	16.059,41	166.426,85	003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.959,82	485.195,09
010 - ASSERNA	1.358,16	17.706,86	004 - ISS	627,50	2.364,28
012 - Cartao Coopercred	4.549,36	57.412,00	005 - PENSÃO ALIMENTICIA	660,00	6.564,00
013 - DIÁRIAS - LEI 1107-2013 (ART 6)	812,84	812,84	006 - Cartão cooper cred	0,00	5.856,27
014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.884,76	30.124,75	007 - CONSIGNAÇÃO CEF	20.256,61	196.299,99
015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	13.153,11	118.001,91	008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	17.496,76	195.531,58
017 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - EDELDO GONÇALVES DOS SANTO	0,00	4.064,20	009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	17.052,53	149.359,71
019 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	0,00	4.064,20	010 - ASSERNA	1.384,89	17.706,86
020 - SIMPSNA	198,19	2.807,70	012 - Cartao Coopercred	5.395,34	57.412,00
022 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOSENILDO DO NASCIMENTO	0,00	4.064,20	014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.884,76	30.124,75
023 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS C	0,00	4.064,20	015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	13.153,11	118.001,91
025 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA -PEDRO GOMES SOARES	0,00	3.251,36	017 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - EDELDO GONÇALVES DOS SANTO	0,00	4.064,20
Subtotal:	147.073,67	1.546.226,70	019 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	0,00	4.064,20
04 - Transferências Financeiras			020 - SIMPSNA	198,19	2.807,70
006 - REPASSE RECEBIDO DUODÉCIMO	968.444,60	9.684.446,03	022 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOSENILDO DO NASCIMENTO	0,00	4.064,20
009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.891,95	158.905,97	023 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS C	0,00	4.064,20
Subtotal:	995.336,55	9.843.352,00	025 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA -PEDRO GOMES SOARES	3.251,36	3.251,36
Total:	1.792.138,15	17.953.488,16	Subtotal:	157.501,43	1.503.713,91
			Total:	783.938,07	7.669.162,93
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		



Contas Públicas Balancete Financeiro

Caixa	0,00	Caixa	0,00
Banco	0,00	Banco	3.720.415,77
Vinculado	0,00	Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	0,00	Total Saldo Mês Anterior:	3.720.415,77
Total Geral Receita:	17.953.488,16	Total Geral Despesa:	17.953.488,16