



## CONTAS PÚBLICAS

### RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

**Protocolo de Envio:** 142199  
**Município:** 56 - Nova Andradina  
**Unidade Gestora:** 1082 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
**Tipo de Arquivo Enviado:** Balancete  
**Mês/Ano Referência:** 8/2024  
**Nome do Gestor:** LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI  
**CPF do Gestor:** 75209217949  
**Nome do Contador:** DIANNA RAMOS DE FARIAS  
**CPF do Contador:** 08220755474  
**CRC do Contador:** 015730/O-7/MS  
**Enviado Por:** ELVIS DA SILVA LOPES  
**CPF:** 65370139172

Arquivo recebido via internet dia  
18/09/2024 às 10:38:22 horas

**N° da Remessa: 142199**



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Nova Andradina - Mês/Ano Referência: 8/2024 N° da Remessa: 142199

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	581.563,10	6.727.168,32
<b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Subtotal:</b>	<b>581.563,10</b>	<b>6.727.168,32</b>
Despesas a Pagar (Contrapartida)	581.563,10	6.727.168,32	*Liquidação de Despesa:	660.288,27	5.954.858,16
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	* TIPO 1	660.288,27	5.954.858,16
<b>Total:</b>	<b>581.563,10</b>	<b>6.727.168,32</b>	<b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>01 - Depósitos e Consignações</b>			<b>Despesas a Pagar(Pgto):</b>	<b>660.288,27</b>	<b>5.954.858,16</b>
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.425,82	201.322,23	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.064,43	462.752,49	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
004 - ISS	828,56	4.843,89	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTICIA	706,00	5.556,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
006 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	0,00	2.542,02	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
007 - CONSIGNAÇÃO CEF	22.785,20	175.690,59	<b>01 - Depósitos e Consignações</b>		
008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	17.699,26	137.283,19	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.799,79	175.896,41
009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	20.063,64	151.353,77	003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.064,43	462.752,49
010 - ASSERNA	1.530,77	10.248,60	004 - ISS	231,92	4.064,99
012 - Cartao Coopercred	5.824,90	44.732,02	005 - PENSÃO ALIMENTICIA	706,00	5.556,00
014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.884,76	23.078,08	007 - CONSIGNAÇÃO CEF	22.785,20	175.690,59
015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	9.528,52	79.852,75	008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	17.699,26	137.283,19
020 - SIMPSNA	168,27	1.449,88	009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	18.949,61	131.019,15
025 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA -PEDRO GOMES SOARES	0,00	2.542,02	010 - ASSERNA	2.547,94	10.248,60
<b>Subtotal:</b>	<b>167.510,13</b>	<b>1.303.247,53</b>	012 - Cartao Coopercred	0,00	38.907,12
<b>04 - Transferências Financeiras</b>			014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.884,76	23.078,08
006 - REPASSE RECEBIDO DUODÉCIMO	1.062.056,54	8.496.452,32	015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	9.528,52	79.852,75
<b>Subtotal:</b>	<b>1.062.056,54</b>	<b>8.496.452,32</b>	020 - SIMPSNA	168,27	1.449,88
<b>Total:</b>	<b>1.811.129,77</b>	<b>16.526.868,17</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>161.365,70</b>	<b>1.245.799,25</b>
			<b>04 - Transferências Financeiras</b>		
			011 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	1.500.000,00
			<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
			<b>Total:</b>	<b>821.653,97</b>	<b>8.700.657,41</b>
<b>III ) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>III ) SALDO MÊS SEGUINTE</b>		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		0,00	Banco		1.099.042,44
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00



## Contas Públicas Balancete Financeiro

Total Saldo Exercício Anterior: 0,00

Total Geral Receita: 16.526.868,17

Total Saldo Mês Anterior: 1.099.042,44

Total Geral Despesa: 16.526.868,17