



CONTAS PÚBLICAS

RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

Protocolo de Envio: 156620
Município: 56 - Nova Andradina
Unidade Gestora: 1082 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Tipo de Arquivo Enviado: Balancete
Mês/Ano Referência: 12/2024
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: Dianna Ramos de Farias
CPF: 08220755474

Arquivo recebido via internet dia
26/02/2025 às 10:57:56 horas

N° da Remessa: 156620



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Nova Andradina - Mês/Ano Referência: 12/2024 N° da Remessa: 156620

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	920.976,30	9.155.345,65
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Subtotal:	920.976,30	9.155.345,65
Despesas a Pagar (Contrapartida)	920.976,30	9.155.345,65	*Liquidação de Despesa:	1.184.927,42	9.155.345,65
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	* TIPO 1	1.184.927,42	9.155.345,65
Total:	920.976,30	9.155.345,65	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
01 - Depósitos e Consignações			Despesas a Pagar(Pgto):	1.184.927,42	9.155.345,65
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.010,05	316.166,74	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.000,20	739.143,30	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
004 - ISS	148,92	6.368,87	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTICIA	706,00	8.380,00	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	13.104,29	254.379,69	01 - Depósitos e Consignações		
008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	10.318,03	189.571,01	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.010,05	316.166,74
009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	38.665,22	250.557,64	003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.000,20	739.143,30
010 - ASSERNA	1.064,23	16.133,42	004 - ISS	148,92	6.368,87
012 - Cartao Coopercred	7.297,36	70.335,73	005 - PENSÃO ALIMENTICIA	706,00	8.380,00
014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.560,86	34.293,22	006 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	0,00	2.542,02
015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	5.828,62	113.562,95	007 - CONSIGNAÇÃO CEF	13.104,29	254.379,69
020 - SIMPSNA	0,00	1.449,88	008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	10.318,03	189.571,01
025 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA -PEDRO GOMES SOARES	0,00	4.236,70	009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	38.936,20	250.557,64
Subtotal:	212.703,78	2.007.121,17	010 - ASSERNA	1.064,23	16.133,42
04 - Transferências Financeiras			012 - Cartao Coopercred	7.297,36	70.335,73
006 - REPASSE RECEBIDO DUODÉCIMO	1.062.111,01	12.745.332,10	014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.560,86	34.293,22
Subtotal:	1.062.111,01	12.745.332,10	015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	5.828,62	113.562,95
Total:	2.195.791,09	23.907.798,92	020 - SIMPSNA	0,00	1.449,88
			025 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA -PEDRO GOMES SOARES	0,00	4.236,70
			Subtotal:	212.974,76	2.007.121,17
			04 - Transferências Financeiras		
			011 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	2.089.986,45	3.589.986,45
			Subtotal:	2.089.986,45	3.589.986,45
			Total:	3.487.888,63	14.752.453,27
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00



Contas Públicas Balancete Financeiro

Banco	0,00	Banco	0,00
Vinculado	0,00	Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	0,00	Total Saldo Mês Anterior:	0,00
Total Geral Receita:	23.907.798,92	Total Geral Despesa:	23.907.798,92