



## CONTAS PÚBLICAS

### RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

**Protocolo de Envio:** 145166  
**Município:** 56 - Nova Andradina  
**Unidade Gestora:** 1082 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
**Tipo de Arquivo Enviado:** Balancete  
**Mês/Ano Referência:** 11/2024  
**Nome do Gestor:** LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO  
**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  
13/12/2024 às 07:59:25 horas

**N° da Remessa: 145166**



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Nova Andradina - Mês/Ano Referência: 11/2024 N° da Remessa: 145166

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	623.809,96	8.308.582,47
<b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Subtotal:</b>	<b>623.809,96</b>	<b>8.308.582,47</b>
Despesas a Pagar (Contrapartida)	623.809,96	8.308.582,47	*Liquidação de Despesa:	748.540,34	7.970.418,23
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	* TIPO 1	748.540,34	7.970.418,23
<b>Total:</b>	<b>623.809,96</b>	<b>8.308.582,47</b>	<b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>01 - Depósitos e Consignações</b>			<b>Despesas a Pagar(Pgto):</b>	<b>748.540,34</b>	<b>7.970.418,23</b>
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.309,60	278.156,69	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.102,84	644.143,10	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
004 - ISS	1.132,68	6.219,95	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTICIA	706,00	7.674,00	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	20.854,68	241.275,40	<b>01 - Depósitos e Consignações</b>		
008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	7.616,11	179.252,98	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.823,04	278.156,69
009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	20.236,57	211.892,42	003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.102,84	644.143,10
010 - ASSERNA	1.889,14	15.069,19	004 - ISS	1.240,63	6.219,95
012 - Cartao Coopercred	6.290,91	63.038,37	005 - PENSÃO ALIMENTICIA	706,00	7.674,00
014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.884,76	31.732,36	006 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	0,00	2.542,02
015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	8.824,54	107.734,33	007 - CONSIGNAÇÃO CEF	20.854,68	241.275,40
020 - SIMPSNA	0,00	1.449,88	008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	7.616,11	179.252,98
025 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA -PEDRO GOMES SOARES	0,00	4.236,70	009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	40.343,25	211.621,44
<b>Subtotal:</b>	<b>154.847,83</b>	<b>1.794.417,39</b>	010 - ASSERNA	1.889,14	15.069,19
<b>04 - Transferências Financeiras</b>			012 - Cartao Coopercred	12.330,45	63.038,37
006 - REPASSE RECEBIDO DUODÉCIMO	1.062.655,69	11.683.221,09	014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.884,76	31.732,36
<b>Subtotal:</b>	<b>1.062.655,69</b>	<b>11.683.221,09</b>	015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	8.824,54	107.734,33
<b>Total:</b>	<b>1.841.313,48</b>	<b>21.786.220,95</b>	020 - SIMPSNA	0,00	1.449,88
			025 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA -PEDRO GOMES SOARES	0,00	4.236,70
			<b>Subtotal:</b>	<b>206.615,44</b>	<b>1.794.146,41</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>955.155,78</b>	<b>11.264.564,64</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	2.213.073,84
Vinculado	0,00	Vinculado	0,00
<b>Total Saldo Exercício Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Saldo Mês Anterior:</b>	<b>2.213.073,84</b>
<b>Total Geral Receita:</b>	<b>21.786.220,95</b>	<b>Total Geral Despesa:</b>	<b>21.786.220,95</b>