



CONTAS PÚBLICAS

RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

Protocolo de Envio: 141391
Município: 56 - Nova Andradina
Unidade Gestora: 1082 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Tipo de Arquivo Enviado: Balancete
Mês/Ano Referência: 7/2024
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
27/08/2024 às 12:04:17 horas

N° da Remessa: 141391



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Nova Andradina - Mês/Ano Referência: 7/2024 N° da Remessa: 141391

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	850.429,52	6.183.967,42
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Subtotal:	850.429,52	6.183.967,42
Despesas a Pagar (Contrapartida)	850.429,52	6.183.967,42	*Liquidação de Despesa:	1.039.311,98	5.294.569,89
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	* TIPO 1	1.039.311,98	5.294.569,89
Total:	850.429,52	6.183.967,42	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
01 - Depósitos e Consignações			Despesas a Pagar(Pgto):	1.044.021,23	5.294.569,89
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.799,79	175.896,41	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.607,23	402.688,06	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
004 - ISS	190,26	4.015,33	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTICIA	706,00	4.850,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
006 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	800,02	2.542,02	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
007 - CONSIGNAÇÃO CEF	21.452,26	152.905,39	01 - Depósitos e Consignações		
008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	18.355,87	119.583,93	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	99.949,98	150.096,62
009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	18.949,61	131.290,13	003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.155,77	402.688,06
010 - ASSERNA	1.017,17	8.717,83	004 - ISS	173,09	3.833,07
012 - Cartao Coopercred	5.342,51	38.907,12	005 - PENSÃO ALIMENTICIA	706,00	4.850,00
014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.884,76	20.193,32	007 - CONSIGNAÇÃO CEF	21.452,26	152.905,39
015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	9.528,52	70.324,23	008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	18.355,87	119.583,93
020 - SIMPSNA	168,27	1.281,61	009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	19.214,48	112.069,54
025 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA -PEDRO GOMES SOARES	0,00	2.542,02	010 - ASSERNA	0,00	7.700,66
Subtotal:	164.802,27	1.135.737,40	012 - Cartao Coopercred	5.342,51	38.907,12
04 - Transferências Financeiras			014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.884,76	20.193,32
006 - REPASSE RECEBIDO DUODÉCIMO	1.062.056,54	7.434.395,78	015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	9.528,52	70.324,23
Subtotal:	1.062.056,54	7.434.395,78	020 - SIMPSNA	168,27	1.281,61
Total:	2.077.288,33	14.754.100,60	Subtotal:	237.931,51	1.084.433,55
			04 - Transferências Financeiras		
			011 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	1.500.000,00	1.500.000,00
			Subtotal:	1.500.000,00	1.500.000,00
			Total:	2.781.952,74	7.879.003,44
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		0,00	Banco		691.129,74
Vinculado		0,00	Vinculado		0,00



Contas Públicas Balancete Financeiro

Total Saldo Exercício Anterior: 0,00
Total Geral Receita: 14.754.100,60

Total Saldo Mês Anterior: 691.129,74
Total Geral Despesa: 14.754.100,60