



## CONTAS PÚBLICAS

### RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

**Protocolo de Envio:** 140740  
**Município:** 56 - Nova Andradina  
**Unidade Gestora:** 1082 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
**Tipo de Arquivo Enviado:** Balancete  
**Mês/Ano Referência:** 6/2024  
**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  
02/08/2024 às 11:45:46 horas

**N° da Remessa: 140740**



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Nova Andradina - Mês/Ano Referência: 6/2024 N° da Remessa: 140740

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                                       | 516.964,33        | 5.333.537,90         |
| <b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                     |                      | <b>Subtotal:</b>                                       | <b>516.964,33</b> | <b>5.333.537,90</b>  |
| Despesas a Pagar (Contrapartida)                       | 516.964,33          | 5.333.537,90         | *Liquidação de Despesa:                                | 652.957,94        | 4.255.257,91         |
| Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)                   | 0,00                | 0,00                 | * TIPO 1   | 652.957,94        | 4.255.257,91         |
| <b>Total:</b>  | <b>516.964,33</b>   | <b>5.333.537,90</b>  | <b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                   |                      |
| <b>01 - Depósitos e Consignações</b>                   |                     |                      | <b>Despesas a Pagar(Pgto):</b>                         | <b>648.248,69</b> | <b>4.250.548,66</b>  |
| 001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 24.583,15           | 150.096,62           | *Anulação OP - TIPO 2:                                 | 0,00              | 0,00                 |
| 003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 55.060,18           | 343.080,83           | Serv. Dívida a Pagar(Pgto):                            | 0,00              | 0,00                 |
| 004 - ISS  | 165,09              | 3.825,07             | *Anulação OP - TIPO 8:                                 | 0,00              | 0,00                 |
| 005 - PENSÃO ALIMENTICIA                               | 706,00              | 4.144,00             | Resto a Pagar(Pgto):                                   | 0,00              | 0,00                 |
| 006 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES  | 1.742,00            | 1.742,00             | *Anulação OP - TIPO 3:                                 | 0,00              | 0,00                 |
| 007 - CONSIGNAÇÃO CEF                                  | 19.547,09           | 131.453,13           | <b>01 - Depósitos e Consignações</b>                   |                   |                      |
| 008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A                 | 18.194,05           | 101.228,06           | 001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 0,00              | 50.146,64            |
| 009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A                          | 17.743,18           | 112.340,52           | 003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 58.085,28         | 342.532,29           |
| 010 - ASSERNA  | 1.081,94            | 7.700,66             | 004 - ISS  | 98,37             | 3.659,98             |
| 012 - Cartao Coopercred                                | 4.238,73            | 33.564,61            | 005 - PENSÃO ALIMENTICIA                               | 706,00            | 4.144,00             |
| 014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 2.884,76            | 17.308,56            | 007 - CONSIGNAÇÃO CEF                                  | 23.255,29         | 131.453,13           |
| 015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI                              | 9.528,52            | 60.795,71            | 008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A                 | 18.355,87         | 101.228,06           |
| 020 - SIMPSNA  | 211,17              | 1.113,34             | 009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A                          | 18.919,90         | 92.855,06            |
| 025 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA -PEDRO GOMES SOARES          | 2.542,02            | 2.542,02             | 010 - ASSERNA  | 1.081,94          | 7.700,66             |
| <b>Subtotal:</b>                                       | <b>158.227,88</b>   | <b>970.935,13</b>    | 012 - Cartao Coopercred                                | 4.938,73          | 33.564,61            |
| <b>04 - Transferências Financeiras</b>                 |                     |                      | 014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 2.884,76          | 17.308,56            |
| 006 - REPASSE RECEBIDO DUODÉCIMO                       | 1.062.056,54        | 6.372.339,24         | 015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI                              | 9.528,52          | 60.795,71            |
| <b>Subtotal:</b>                                       | <b>1.062.056,54</b> | <b>6.372.339,24</b>  | 020 - SIMPSNA  | 211,17            | 1.113,34             |
| <b>Total:</b>  | <b>1.737.248,75</b> | <b>12.676.812,27</b> | <b>Subtotal:</b>                                       | <b>138.065,83</b> | <b>846.502,04</b>    |
| <b>III ) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                  |                     |                      | <b>Total:</b>  | <b>786.314,52</b> | <b>5.097.050,70</b>  |
| Caixa  |                     | 0,00                 | <b>III ) SALDO MÊS SEGUINTE</b>                        |                   |                      |
| Banco  |                     | 0,00                 | Caixa  |                   | 0,00                 |
| Vinculado  |                     | 0,00                 | Banco  |                   | 2.246.223,67         |
| <b>Total Saldo Exercício Anterior:</b>                 |                     | <b>0,00</b>          | Vinculado  |                   | 0,00                 |
| <b>Total Geral Receita:</b>                            |                     | <b>12.676.812,27</b> | <b>Total Saldo Mês Anterior:</b>                       |                   | <b>2.246.223,67</b>  |
|  |                     |                      | <b>Total Geral Despesa:</b>                            |                   | <b>12.676.812,27</b> |