



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 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
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
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Subtotal:	623.809,96	8.308.582,47
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
Total:	623.809,96	8.308.582,47	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
01 - Depósitos e Consignações			Despesas a Pagar(Pgto):	748.540,34	7.970.418,23
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	01 - Depósitos e Consignações		
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
Subtotal:	154.847,83	1.794.417,39	010 - ASSERNA	1.889,14	15.069,19
04 - Transferências Financeiras			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
Subtotal:	1.062.655,69	11.683.221,09	015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	8.824,54	107.734,33
Total:	1.841.313,48	21.786.220,95	020 - SIMPSNA	0,00	1.449,88
			025 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA -PEDRO GOMES SOARES	0,00	4.236,70
			Subtotal:	206.615,44	1.794.146,41
			04 - Transferências Financeiras		
			011 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	1.500.000,00
			Subtotal:	0,00	1.500.000,00
			Total:	955.155,78	11.264.564,64
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00



Contas Públicas Balancete Financeiro

Banco	0,00	Banco	2.213.073,84
Vinculado	0,00	Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	0,00	Total Saldo Mês Anterior:	2.213.073,84
Total Geral Receita:	21.786.220,95	Total Geral Despesa:	21.786.220,95