



## CONTAS PÚBLICAS

### RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

**Protocolo de Envio:** 143502  
**Município:** 56 - Nova Andradina  
**Unidade Gestora:** 1082 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA  
**Tipo de Arquivo Enviado:** Balancete  
**Mês/Ano Referência:** 9/2024  
**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  
25/10/2024 às 10:39:36 horas

**N° da Remessa: 143502**



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Nova Andradina - Mês/Ano Referência: 9/2024 N° da Remessa: 143502

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	475.729,81	7.202.898,13
<b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Subtotal:</b>	<b>475.729,81</b>	<b>7.202.898,13</b>
Despesas a Pagar (Contrapartida)	475.729,81	7.202.898,13	*Liquidação de Despesa:	646.635,28	6.601.493,44
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	* TIPO 1	646.635,28	6.601.493,44
<b>Total:</b>	<b>475.729,81</b>	<b>7.202.898,13</b>	<b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>01 - Depósitos e Consignações</b>			<b>Despesas a Pagar(Pgto):</b>	<b>646.635,28</b>	<b>6.601.493,44</b>
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.011,42	227.333,65	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.854,53	526.607,02	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
004 - ISS	135,43	4.979,32	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTICIA	706,00	6.262,00	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	23.340,22	199.030,81	<b>01 - Depósitos e Consignações</b>		
008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	17.026,52	154.309,71	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.425,82	201.322,23
009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	20.195,40	171.549,17	003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.854,53	526.607,02
010 - ASSERNA	1.861,91	12.110,51	004 - ISS	778,90	4.843,89
012 - Cartao Coopercred	5.975,90	50.707,92	005 - PENSÃO ALIMENTICIA	706,00	6.262,00
014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.884,76	25.962,84	006 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	2.542,02	2.542,02
015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	9.528,52	89.381,27	007 - CONSIGNAÇÃO CEF	23.340,22	199.030,81
020 - SIMPSNA	0,00	1.449,88	008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	17.026,52	154.309,71
025 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA -PEDRO GOMES SOARES	1.694,68	4.236,70	009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	20.111,31	151.130,46
<b>Subtotal:</b>	<b>173.215,29</b>	<b>1.476.462,82</b>	010 - ASSERNA	1.861,91	12.110,51
<b>04 - Transferências Financeiras</b>			012 - Cartao Coopercred	11.800,80	50.707,92
006 - REPASSE RECEBIDO DUODÉCIMO	1.062.056,54	9.558.508,86	014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.884,76	25.962,84
<b>Subtotal:</b>	<b>1.062.056,54</b>	<b>9.558.508,86</b>	015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	9.528,52	89.381,27
<b>Total:</b>	<b>1.711.001,64</b>	<b>18.237.869,81</b>	020 - SIMPSNA	0,00	1.449,88
			025 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA -PEDRO GOMES SOARES	4.236,70	4.236,70
			<b>Subtotal:</b>	<b>184.098,01</b>	<b>1.429.897,26</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>830.733,29</b>	<b>9.531.390,70</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	1.503.580,98
Vinculado	0,00	Vinculado	0,00
<b>Total Saldo Exercício Anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Saldo Mês Anterior:</b>	<b>1.503.580,98</b>
<b>Total Geral Receita:</b>	<b>18.237.869,81</b>	<b>Total Geral Despesa:</b>	<b>18.237.869,81</b>