



CONTAS PÚBLICAS

RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

Protocolo de Envio: 133666
Município: 56 - Nova Andradina
Unidade Gestora: 1082 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Tipo de Arquivo Enviado: Balancete
Mês/Ano Referência: 12/2023
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
08/02/2024 às 12:03:04 horas

Nº da Remessa: 133666



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Nova Andradina - Mês/Ano referência: 12/2023 N° da Remessa: 133666

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	871.812,46	8.006.392,29
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Subtotal:	871.812,46	8.006.392,29
Despesas a Pagar (Contrapartida)	871.812,46	8.006.392,29	*Liquidação de Despesa:	1.172.203,68	8.006.392,29
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	* TIPO 1	1.172.203,68	8.006.392,29
Total:	871.812,46	8.006.392,29	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
01 - Depósitos e Consignações			Despesas a Pagar(Pgto):	1.172.203,68	8.006.392,29
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.124,07	301.506,21	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(607.302,94)
003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA REÍDO NA FONTE - IRRF	83.805,27	620.131,04	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
004 - ISS	766,05	3.822,07	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	660,00	7.884,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
006 - Cartão cooper cred	0,00	5.856,27	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
007 - CONSIGNAÇÃO CEF	20.913,63	237.764,71	01 - Depósitos e Consignações		
008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	18.597,21	228.846,76	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.233,69	301.506,21
009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	33.229,42	217.451,44	003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.805,27	620.131,04
010 - ASSERNA	1.972,69	21.175,62	004 - ISS	1.062,15	3.822,07
012 - Cartao Coopercred	5.864,05	69.851,27	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	660,00	7.884,00
013 - DIÁRIAS - LEI 1107-2013 (ART 6º)	0,00	812,84	006 - Cartão cooper cred	0,00	5.856,27
014 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.884,76	35.894,27	007 - CONSIGNAÇÃO CEF	20.913,63	237.764,71
015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	13.153,11	144.308,13	008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	18.597,21	228.846,76
017 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - EDELDO GONÇALVES DOS SANTO	0,00	4.064,20	009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	51.024,59	217.451,44
019 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	0,00	4.064,20	010 - ASSERNA	1.972,69	21.175,62
020 - SIMPSNA	198,19	3.204,08	012 - Cartao Coopercred	6.214,05	69.851,27
022 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - JOSENILDO DO NASCIMENTO	0,00	4.064,20	013 - DIÁRIAS - LEI 1107-2013 (ART 6º)	812,84	812,84
023 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS C	0,00	4.064,20	014 - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.884,76	35.894,27
025 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - PEDRO GOMES SOARES	0,00	3.251,36	015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	13.153,11	144.308,13
Subtotal:	218.168,45	1.918.016,87	017 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - EDELDO GONÇALVES DOS SANTO	0,00	4.064,20
04 - Transferências Financeiras			019 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	0,00	4.064,20
006 - REPASSE RECEBIDO DUODÉCIMO	963.032,16	11.615.924,79	020 - SIMPSNA	198,19	3.204,08
009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.719,64	201.609,78	022 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - JOSENILDO DO NASCIMENTO	0,00	4.064,20
Subtotal:	977.751,80	11.817.534,57	023 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS C	0,00	4.064,20
Total:	2.067.732,71	21.741.943,73	025 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - PEDRO GOMES SOARES	0,00	3.251,36
			Subtotal:	261.532,18	1.918.016,87
			04 - Transferências Financeiras		
			009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	201.609,78	201.609,78



Contas Públicas Balancete Financeiro

04 - Transferências Financeiras

011 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO

	3.609.532,50	3.609.532,50
Subtotal:	3.811.142,28	3.811.142,28
Total:	5.244.878,14	13.735.551,44

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	0,00
Vinculado	0,00
Total Saldo Exercício Anterior:	0,00
Total Geral Receita:	21.741.943,73

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	0,00
Vinculado	0,00
Total Saldo Mês Anterior:	0,00
Total Geral Despesa:	21.741.943,73