



CONTAS PÚBLICAS

RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO CONTAS PÚBLICAS

Protocolo de Envio:	130996
Município:	56 - Nova Andradina
Unidade Gestora:	1082 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Tipo de Arquivo Enviado:	Balancete
Mês/Ano Referência:	9/2023
Nome do Gestor:	LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO
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
07/11/2023 às 07:40:12 horas

Nº da Remessa: 130996



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Nova Andradina - Mês/Ano referência: 9/2023 N° da Remessa: 130996

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	796.197,86	5.914.181,53
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Subtotal:	796.197,86	5.914.181,53
Despesas a Pagar (Contrapartida)	796.197,86	5.914.181,53	*Liquidação de Despesa:	697.910,03	5.539.012,38
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	* TIPO 1	697.910,03	5.539.012,38
Total:	796.197,86	5.914.181,53	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
01 - Depósitos e Consignações			Despesas a Pagar(Pgto):	697.910,03	5.539.012,38
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.550,22	217.351,27	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(607.302,94)
003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA REIDO NA FONTE - IRRF	51.729,44	436.659,45	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
004 - ISS	627,50	2.364,28	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTICIA	660,00	5.904,00	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	22.409,58	178.588,81	01 - Depósitos e Consignações		
008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	18.328,82	178.643,71	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.947,62	192.801,05
009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	18.060,26	150.367,44	003 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.305,26	434.235,27
010 - ASSERNA	1.867,78	16.348,70	004 - ISS	166,47	1.736,78
012 - Cartao Coopercred	6.665,52	52.862,64	005 - PENSÃO ALIMENTICIA	660,00	5.904,00
014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.184,76	27.239,99	006 - Cartão cooper cred	0,00	5.856,27
015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	13.032,66	104.848,80	007 - CONSIGNAÇÃO CEF	19.864,15	176.043,38
017 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - EDELDO GONÇALVES DOS SANTO	0,00	4.064,20	008 - CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	17.719,93	178.034,82
019 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	0,00	4.064,20	009 - PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	17.031,64	132.307,18
020 - SIMPSNA	198,19	2.609,51	010 - ASSERNA	1.841,05	16.321,97
022 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOSENILDO DO NASCIMENTO	0,00	4.064,20	012 - Cartao Coopercred	6.249,54	52.016,66
023 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS C	0,00	4.064,20	014 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.184,76	27.239,99
025 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - PEDRO GOMES SOARES	0,00	3.251,36	015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI	13.032,66	104.848,80
Subtotal:	161.314,73	1.399.153,03	017 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - EDELDO GONÇALVES DOS SANTO	0,00	4.064,20
04 - Transferências Financeiras			019 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	0,00	4.064,20
006 - REPASSE RECEBIDO DUODÉCIMO	968.444,60	8.716.001,43	020 - SIMPSNA	198,19	2.609,51
009 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.553,48	132.014,02	022 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - JOSENILDO DO NASCIMENTO	0,00	4.064,20
Subtotal:	992.998,08	8.848.015,45	023 - DEVOLUÇÃO DE DIARIA - MARIA APARECIDA DOS SANTOS C	0,00	4.064,20
Total:	1.950.510,67	16.161.350,01	Subtotal:	154.201,27	1.346.212,48
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			Total:	852.111,30	6.885.224,86
Caixa		0,00	III) SALDO MÊS SEGUINTE		
			Caixa		0,00



Contas Públicas Balancete Financeiro

Banco		0,00	Banco	3.361.943,62	
Vinculado		0,00	Vinculado	0,00	
	Total Saldo Exercício Anterior:	0,00		Total Saldo Mês Anterior:	3.361.943,62
	Total Geral Receita:	16.161.350,01		Total Geral Despesa:	16.161.350,01