



CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS

Rua Leonardo Alves dos Santos, 315 – Jardim Bela Vista – CEP 37795-000

CNPJ nº 07.794.444/0001-95 Fone (35) 3731-1023 / 3731-6364

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS SETEMBRO/2019

Receita

Especificação	Valor
Repasse do Executivo	R\$ 233.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	R\$ 20.436,25
Saldo Bancário em 31/08/2019	R\$ 907.974,64
* Rentabilidade de Aplicação Financeira	R\$ 854,59
Total Disponível em Bancos	R\$ 1.162.265,48


Despesa

Cod.	Especificação	Valor pago
319004	Contratação por tempo determinado	R\$ 2.166,55
319011	Vencimentos e vantagens fixas	R\$ 80.550,21
319013	Obrigações Patronais	R\$ 25.754,16
319113	Obrigações Patronais	R\$ 2.604,61
339030	Material de Consumo	R\$ 2.799,42
339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 20.362,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 87,02
339093	Indenizações e Restituições	R\$ 30,00
	Devolução de Repasse	R\$ 200.000,00
	Despesas Extra Orçamentária	R\$ 27.122,47
Total Despesas		R\$ 366.477,04

Saldo Bancário

30/09/2019	Caixa Econômica Federal	R\$ 477.503,88
30/09/2019	Banco do Brasil	R\$ 318.284,56
Total		R\$ 795.788,44

* Nota: O valor referente a rentabilidade financeira é devolvido para o Poder Executivo mensalmente.


Marcio Donizeti Teodoro
Presidente