



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 OUTUBRO/2023

Receita

Especificação	Valor
Repasse do Executivo	R\$ 233.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	R\$ 29.285,34
Saldo Bancário em 30/09/2023	R\$ 471.369,68
* Rentabilidade de Aplicação Financeira	R\$ 3.846,13
Total Disponível em Bancos	R\$ 737.501,15


Despesa

Cod.	Especificação	Valor pago
319004	Contratação por tempo determinado	R\$ 3.525,52
319011	Vencimentos e vantagens fixas	R\$ 103.532,52
319013	Obrigações Patronais	R\$ 17.215,06
319113	Obrigações Patronais	R\$ 3.910,72
339014	Diárias/Pessoal Civil	R\$ 2.576,16
339030	Material de Consumo	R\$ 2.968,30
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Cient.	R\$ 1.317,00
339033	Passagens e Despesas com locomoção	R\$ 1.409,14
339036	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física	R\$ 527,00
339039	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 27.110,37
339093	Indenizações e Restituições	R\$ 100,00
	Despesas Extra Orçamentária	R\$ 32.052,35
Total Despesas		R\$ 196.244,14

Saldo Bancário

31/10/2023	Caixa Econômica Federal	R\$ 100.518,57
31/10/2023	Banco do Brasil	R\$ 440.738,44
Total		R\$ 541.257,01

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


Paulo Cesar Moreira
Presidente