



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/2021

Receita

Especificação	Valor
Repasso do Executivo	R\$ 233.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	R\$ 22.229,44
Saldo Bancário em 30/09/2021	R\$ 810.767,28
* Rentabilidade de Aplicação Financeira	R\$ 2.768,66
Total Disponível em Bancos	R\$ 1.068.765,38

Despesa

Cod.	Especificação	Valor pago
319004	Contratação por tempo determinado	R\$ 1.809,46
319011	Vencimentos e vantagens fixas	R\$ 83.304,12
319013	Obrigações Patronais	R\$ 13.629,37
319113	Obrigações Patronais	R\$ 2.982,29
339030	Material de Consumo	R\$ 2.170,73
339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 7.290,35
339039	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 20.441,35
	Despesas Extra Orçamentária	R\$ 24.354,88
Total Despesas		R\$ 155.982,55

Saldo Bancário

31/10/2021	Caixa Econômica Federal	R\$ 430.257,16
31/10/2021	Banco do Brasil	R\$ 482.525,67
Total		R\$ 912.782,83

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

Regis Basso Andrade
Presidente