



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 MAIO/2023

Receita

| Especificação | Valor |
|---|-----------------------|
| Repasso do Executivo | R\$ 233.000,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | R\$ 27.967,77 |
| Saldo Bancário em 30/04/2023 | R\$ 381.815,23 |
| * Rentabilidade de Aplicação Financeira | R\$ 3.692,90 |
| * Devolução Adiantamento de Viagem -Diárias e taxas | R\$ 3.640,97 |
| Total Disponível em Bancos | R\$ 650.116,87 |

Despesa

| Cod. | Especificação | Valor pago |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 319004 | Contratação por tempo determinado | R\$ 1.882,77 |
| 319011 | Vencimentos e vantagens fixas | R\$ 101.294,33 |
| 319013 | Obrigações Patronais | R\$ 17.220,13 |
| 319113 | Obrigações Patronais | R\$ 3.910,72 |
| 339030 | Material de Consumo | R\$ 3.614,62 |
| 339033 | Passagens E Despesas com Locomoção | R\$ 1.416,38 |
| 339035 | Serviços de consultoria | R\$ 5.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica | R\$ 24.165,22 |
| | Despesas Extra Orçamentária | R\$ 31.831,00 |
| Total Despesas | | R\$ 190.335,17 |

Saldo Bancário

| | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 31/05/2023 | Caixa Econômica Federal | R\$ 98.345,29 |
| 31/05/2023 | Banco do Brasil | R\$ 361.436,41 |
| Total | | R\$ 459.781,70 |

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

Paulo Cesar Moreira
Presidente