



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/2023

Receita

Especificação	Valor
Repasse do Executivo	R\$ 233.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	R\$ 28.902,95
Saldo Bancário em 31/08/2023	R\$ 354.677,79
* Rentabilidade de Aplicação Financeira	R\$ 3.149,40
Total Disponível em Bancos	R\$ 619.730,14


Despesa

Cod.	Especificação	Valor pago
319004	Contratação por tempo determinado	R\$ 2.148,56
319011	Vencimentos e vantagens fixas	R\$ 104.090,00
339014	Diárias e Pessoal Civil	R\$ 7.729,45
339030	Material de Consumo	R\$ 2.452,30
339033	Passagens e Despesas com locomoção	R\$ 1.112,54
339036	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física	R\$ 250,00
339039	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 27.367,33
	Despesas Extra Orçamentária	R\$ 3.210,28
Total Despesas		R\$ 148.360,46

Saldo Bancário

30/09/2023	Caixa Econômica Federal	R\$ 99.741,60
30/09/2023	Banco do Brasil	R\$ 371.628,08
Total		R\$ 471.369,68

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


Paulo Cesar Moreira
Presidente