



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/2020

Receita

Especificação	Valor
Repasse do Executivo	R\$ 233.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	R\$ 24.276,64
Saldo Bancário em 31/08/2020	R\$ 694.553,71
* Rentabilidade de Aplicação Financeira	R\$ 49,83
Total Disponível em Bancos	R\$ 951.880,18

Despesa

Cod.	Especificação	Valor pago
319004	Contratação por tempo determinado	R\$ 1.737,59
319011	Vencimentos e vantagens fixas	R\$ 79.928,95
319013	Obrigações Patronais	R\$ 12.984,69
319113	Obrigações Patronais	R\$ 2.741,53
339030	Material de Consumo	R\$ 840,10
339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 5.869,71
339039	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 9.768,53
	Despesas Extra Orçamentária	R\$ 23.458,86
Total Despesas		R\$ 137.329,96

Saldo Bancário

30/09/2020	Caixa Econômica Federal	R\$ 252.649,95
30/09/2020	Banco do Brasil	R\$ 561.900,27
Total		R\$ 814.550,22

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

Carlos Roberto da Silva
Presidente