



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/2020

Receita

Especificação	Valor
Repasse do Executivo	R\$ 233.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	R\$ 24.297,43
Saldo Bancário em 30/09/2020	R\$ 814.550,22
* Rentabilidade de Aplicação Financeira	R\$ 98,13
Total Disponível em Bancos	R\$ 1.071.945,78

Despesa

Cod.	Especificação	Valor pago
319004	Contratação por tempo determinado	R\$ 2.039,15
319011	Vencimentos e vantagens fixas	R\$ 79.928,95
319013	Obrigações Patronais	R\$ 25.969,37
319113	Obrigações Patronais	R\$ 2.741,53
339030	Material de Consumo	R\$ 2.208,77
339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 5.584,71
339039	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 8.692,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 57,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 6.305,00
	Despesas Extra Orçamentária	R\$ 31.910,52
Total Despesas		R\$ 165.437,98

Saldo Bancário

31/10/2020	Caixa Econômica Federal	R\$ 471.910,37
31/10/2020	Banco do Brasil	R\$ 434.597,43
Total		R\$ 906.507,80

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

Carlos Roberto da Silva
Presidente