



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 JANEIRO/2020

Receita

Especificação	Valor
Repasse do Executivo	R\$ 233.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	R\$ 22.737,33
Saldo Bancário em 31/12/2019	R\$ 0,00
* Rentabilidade de Aplicação Financeira	R\$ 83,25
Total Disponível em Bancos	R\$ 255.820,58

Despesa

Cod.	Especificação	Valor pago
319004	Contratação por tempo determinado	R\$ 1.354,74
319011	Vencimentos e vantagens fixas	R\$ 77.582,83
319013	Obrigações Patronais	R\$ 0,00
319113	Obrigações Patronais	R\$ 0,00
339030	Material de Consumo	R\$ 694,00
339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 0,00
339039	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 10.913,89
	Despesas Extra Orçamentária	R\$ 1.574,45
Total Despesas		R\$ 92.119,91

Saldo Bancário

31/01/2020	Caixa Econômica Federal	R\$ 113.700,67
31/01/2020	Banco do Brasil	R\$ 50.000,00
Total		R\$ 163.700,67

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

Carlos Roberto da Silva
Presidente