



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 FEVEREIRO/2020

Receita

Especificação	Valor
Repasso do Executivo	R\$ 233.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	R\$ 22.606,25
Saldo Bancário em 31/01/2020	R\$ 163.700,67
* Rentabilidade de Aplicação Financeira	R\$ 87,59
Total Disponível em Bancos	R\$ 419.394,51

Despesa

Cod.	Especificação	Valor pago
319004	Contratação por tempo determinado	R\$ 1.639,23
319011	Vencimentos e vantagens fixas	R\$ 79.116,18
319013	Obrigações Patronais	R\$ 12.672,13
319113	Obrigações Patronais	R\$ 5.172,74
339030	Material de Consumo	R\$ 2.736,56
339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 6.754,71
339039	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 10.485,98
339093	Indenizações e Restituições	R\$ 26,39
	Despesas Extra Orçamentária	R\$ 36.625,50
Total Despesas		R\$ 155.229,42

Saldo Bancário

29/02/2020	Caixa Econômica Federal	R\$ 138.763,33
29/02/2020	Banco do Brasil	R\$ 125.401,76
Total		R\$ 264.165,09

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


Carlos Roberto da Silva
Presidente