



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/2021

Receita

| Especificação | Valor |
|---|-----------------------|
| Repasso do Executivo | R\$ 233.000,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | R\$ 19.627,81 |
| Saldo Bancário em 31/01/2021 | R\$ 154.122,84 |
| * Rentabilidade de Aplicação Financeira | R\$ 12,92 |
| Total Disponível em Bancos | R\$ 406.763,57 |

Despesa

| Cod. | Especificação | Valor pago |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 319004 | Contratação por tempo determinado | R\$ 1.436,03 |
| 319011 | Vencimentos e vantagens fixas | R\$ 80.527,68 |
| 319013 | Obrigações Patronais | R\$ 13.286,25 |
| 319113 | Obrigações Patronais | R\$ 2.741,56 |
| 339030 | Material de Consumo | R\$ 2.864,67 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | R\$ 7.259,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica | R\$ 26.298,80 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | R\$ 660,01 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | R\$ 3.896,00 |
| | Despesas Extra Orçamentária | R\$ 18.970,53 |
| Total Despesas | | R\$ 157.940,53 |

Saldo Bancário

| | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 28/02/2021 | Caixa Econômica Federal | R\$ 125.686,98 |
| 28/02/2021 | Banco do Brasil | R\$ 123.176,86 |
| Total | | R\$ 248.823,04 |

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

Regis Basso Andrade Presidente