



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/2019

Receita

Especificação	Valor
Repasso do Executivo	R\$ 233.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	R\$ 22.793,30
Saldo Bancário em 30/09/2019	R\$ 795.788,44
* Rentabilidade de Aplicação Financeira	R\$ 1.177,42
Total Disponível em Bancos	R\$ 1.052.759,16

Despesa

Cod.	Especificação	Valor pago
319004	Contratação por tempo determinado	R\$ 1.639,23
319011	Vencimentos e vantagens fixas	R\$ 79.507,51
319013	Obrigações Patronais	R\$ 12.991,61
319113	Obrigações Patronais	R\$ 2.642,77
339030	Material de Consumo	R\$ 1.034,68
339036	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 14.107,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00
339093	Indenizações e Restituições	R\$ 0,00
	Devolução de Repasse	R\$ 300.000,00
	Despesas Extra Orçamentária	R\$ 23.713,49
Total Despesas		R\$ 440.636,85

Saldo Bancário

31/10/2019	Caixa Econômica Federal	R\$ 70.492,81
31/10/2019	Banco do Brasil	R\$ 541.629,50
Total		R\$ 612.122,31

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


Marcio Donizeti Teodoro

Presidente