

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE MARÇO DE 2010

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal	103.673,16	103.673,16
-------------------------	------------	-------------------

Receitas

Repasses da Prefeitura	32.334,28	
Aplicações Financeiras	265,55	
Consignações	4.979,70	
Devolução de Duodécimos		37.579,53

Total de Recursos		141.252,69
--------------------------	--	-------------------

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil	5.182,85	
Subsídios dos Vereadores Março/2010)	17.304,74	
Obrigações Patronais (Março/2010)	5.273,19	
Materiais de Escritório e Manutenção de Equipamentos	48,00	
Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa	774,49	
Consultoria Jurídica	665,00	
Consultoria Contábil	1.110,00	
Manutenção Sistemas Informática (Março/2010)	1.414,50	
Prestação de Serviços de Informática e Som (Março2010)	1.050,00	
Provisionamento de Acesso à Internet	200,00	
Despesas Telefônicas (Março/2010)	808,87	
Despesas com Aparelho Celular	184,81	
COPASA	32,01	
CEMIG (Março/2010)	181,17	
Serviços de Engenharia	788,00	
Avemag	465,00	
Despesas com Postagem	72,95	
Despesas com Festividades	2.470,00	
Aquisição de Material Permanente	520,00	
Despesas com Viagens de Vereadores e Servidores	11.623,19	50.168,77

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações	17.217,47	
Restos a Pagar 2009	14.105,38	31.322,85

Total das Despesas		81.491,62
---------------------------	--	------------------

DISPONIBILIDADES EM 31/03/10

Caixa Econômica Federal		59.761,07
-------------------------	--	------------------

Adilson Ribeiro Carvalho

Nilson Neves

