

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FEVEREIRO DE 2011

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **87.595,86**

Receitas

Repasses da Prefeitura 40.075,37
 Aplicações Financeiras 356,44
 Consignações 5.610,96 **46.042,77**

Total de Recursos **133.638,63**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 7.954,44
 Subsídios dos Vereadores (Fevereiro/2011) 17.304,74
 Obrigações Patronais (Fevereiro/2011) 7.468,07
 Materiais de Escritório e Manutenção de Equipamentos 964,40
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 1.003,44
 Consultoria Jurídica 1.700,00
 Consultoria Contábil (Fevereiro) 1.221,00
 Manutenção Sistemas Informática 1.063,10
 Prestação de Serviços de Informática e Som 790,00
 Provimento de Acesso à Internet 200,00
 Despesas Telefônicas (Fevereiro) 1.090,02
 Despesas com Aparelho Celular 223,72
 COPASA 24,78
 CEMIG 199,47
 Serviços de Engenharia 0,00
 Avemag 497,00
 Despesas com Postagem 0,00
 Despesas com Festividades 7.208,00
 Despesas Bancárias 0,00
 Serviços de Cartório 0,00
 Aquisição de Material Permanente 3.783,00
 Despesas com Viagens de Vereadores e Servidores 16.247,30
 Despesas c/Publicações da Câmara 500,00
 Despesa com Obras 0,00 **69.442,48**

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 5.471,28
 Restos a Pagar 2010 6.324,62
 Devolução de Duodécimo 0,00 **11.795,90**

Total das Despesas **81.238,38**

DISPONIBILIDADES EM 31/02/2011

Caixa Econômica Federal **52.400,25**

Francisco Eugênio Ribeiro
 Presidente da Câmara

Nilson Neves
 Contador CRC/MG: 19.111