

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEZEMBRO DE 2010

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal 99.118,15

Receitas

Repasses da Prefeitura 66.969,53
 Aplicações Financeiras 464,78
 Consignações 5.988,15 **73.422,46**

Total de Recursos 172.540,61

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 12.346,00
 Subsídios dos Vereadores (Dezembro/2010) 17.304,74
 Obrigações Patronais (Novembro e Dezembro/2010) 12.787,01
 Materiais de Escritório e Manutenção de Equipamentos 365,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 2.004,13
 Consultoria Jurídica 665,00
 Consultoria Contábil (Dezembro) 1.110,00
 Manutenção Sistemas Informática 1.450,00
 Prestação de Serviços de Informática e Som (Dezembro) 2.200,00
 Provimento de Acesso à Internet 200,00
 Despesas Telefônicas (Dezembro) 641,78
 Despesas com Aparelho Celular 131,25
 COPASA 0,00
 CEMIG 289,82
 Serviços de Engenharia 394,00
 Avemag 465,00
 Despesas com Postagem 792,79
 Despesas com Festividades 3.230,00
 Despesas Bancárias 0,00
 Despesas Judiciais 0,00
 Aquisição de Material Permanente 11.770,00
 Despesas com Viagens de Vereadores e Servidores 7.579,60
 Despesas c/Publicações da Câmara, entrega do informativo 1.935,00
 Despesa com Obras 4.351,68 **82.012,80**

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 9.985,22
 Restos a Pagar 2009 3.500,41
 Devolução de Duodécimo 0,00 **13.485,63**

Total das Despesas 95.498,43

DISPONIBILIDADES EM 31/12/2010

Caixa Econômica Federal 77.042,18

Adilson Ribeiro Carvalho
 Presidente da Câmara

Nilson Neves
 Contador CRC/MG: 19.111