

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO DE 2011**

**RECURSOS**

**Saldo Anterior**

Caixa Econômica Federal **77.042,18**

**Receitas**

Repasses da Prefeitura 63.331,52  
 Aplicações Financeiras 422,00  
 Consignações 5.693,96 **69.447,48**

**Total de Recursos** **146.489,66**

**DESPEASAS**

**Despesas Orçamentárias**

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 6.214,61  
 Subsídios dos Vereadores (Janeiro/2011) 17.304,74  
 Obrigações Patronais (Janeiro/2011) 6.994,90  
 Materiais de Escritório e Manutenção de Equipamentos 626,00  
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 885,60  
 Consultoria Jurídica 0,00  
 Consultoria Contábil (Dezembro) 1.221,00  
 Manutenção Sistemas Informática 0,00  
 Prestação de Serviços de Informática e Som 340,00  
 Provimento de Acesso à Internet 200,00  
 Despesas Telefônicas (Dezembro) 0,00  
 Despesas com Aparelho Celular 0,00  
 COPASA 26,86  
 CEMIG 138,32  
 Serviços de Engenharia 0,00  
 Avemag 497,00  
 Despesas com Postagem 30,79  
 Despesas com Festividades 0,00  
 Despesas Bancárias 8,25  
 Serviços de Cartório 46,53  
 Aquisição de Material Permanente 5.455,80  
 Despesas com Viagens de Vereadores e Servidores 12.238,28  
 Despesas c/Publicações da Câmara, entrega do informativo 0,00  
 Despesa com Obras 0,00 **52.228,68**

**Despesas Extra-orçamentárias**

Consignações 5.716,90  
 Restos a Pagar 2010 948,22  
 Devolução de Duodécimo 0,00 **6.665,12**

**Total das Despesas** **58.893,80**

**DISPONIBILIDADES EM 31/01/2011**

Caixa Econômica Federal **87.595,86**

**Francisco Eugênio Ribeiro**  
 Presidente da Câmara

**Nilson Neves**  
 Contador CRC/MG: 19.111