

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE MARÇO DE 2011

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **52.400,25**

Receitas

Repasses da Prefeitura 51.746,02
 Aplicações Financeiras 274,73
 Consignações 6.097,10 **58.117,85**

Total de Recursos **110.518,10**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 17.304,74
 Subsídios dos Vereadores (Março/2011) 9.349,61
 Obrigações Patronais (Março/2011) 7.899,63
 Materiais de Escritório e Manutenção de Equipamentos 1.598,30
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 525,90
 Consultoria Jurídica 1.700,00
 Consultoria Contábil (Março) 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 (Março) 1.489,62
 Despesas com Aparelho Celular 227,64
 COPASA 24,64
 CEMIG 227,86
 Serviços de Engenharia 0,00
 Avemag 497,00
 Despesas com Postagem 0,00
 Despesas com Festividades 0,00
 Despesas Bancárias 416,23
 Serviços de Cartório 0,00
 Aquisição de Material Permanente 3.196,60
 Despesas com Viagens de Vereadores e Servidores 23.214,07
 Despesas c/Publicações da Câmara 0,00
 Despesa com Obras 0,00 **70.945,94**

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 7.020,86
 Restos a Pagar 2010 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00 **7.020,86**

Total das Despesas **77.966,80**

DISPONIBILIDADES EM 31/03/2011

Caixa Econômica Federal **32.551,30**

Francisco Eugênio Ribeiro
 Presidente da Câmara

Nilson Neves
 Contador CRC/MG: 19.111