

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE OUTUBRO DE 2011

RECURSOS

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|-------------------|
| Saldo Anterior | | | |
| Caixa Econômica Federal | | 94.658,25 | 94.658,25 |
| Receitas | | | |
| Repasses da Prefeitura | | 86.416,67 | |
| Aplicações Financeiras | | 529,88 | |
| Consignações | | 6.632,62 | 93.579,17 |
| Total de Recursos | | | 188.237,42 |

DESPESAS

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
| Despesas Orçamentárias | | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil | | 9.292,64 | |
| Subsídios dos Vereadores (Outubro/2011) | | 18.424,36 | |
| Obrigações Patronais (Outubro/2011) | | 7.473,31 | |
| Materiais de Escritório e Manutenção de Equipamentos | | 0,00 | |
| Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa | | 464,70 | |
| Consultoria Jurídica | | 1.700,00 | |
| Consultoria Contábil | | 0,00 | |
| Manutenção Sistemas Informática | | 1.063,10 | |
| Prestação de Serviços de Informática e Som (Outubro/2011) | | 790,00 | |
| Provimento de Acesso à Internet | | 200,00 | |
| Despesas Telefônicas (Outubro) | | 643,58 | |
| Despesas com Aparelho Celular | | 236,63 | |
| COPASA | | 22,11 | |
| CEMIG | | 209,81 | |
| Serviços de Engenharia | | 0,00 | |
| Avemag | | 497,00 | |
| Despesas com Postagem | | 79,20 | |
| Despesas com Festividades | | 0,00 | |
| Despesas Bancárias | | 0,00 | |
| Despesas Judiciais | | 0,00 | |
| Aquisição de Material Permanente | | 0,00 | |
| Despesas com Viagens de Vereadores e Servidores | | 15.312,29 | |
| Despesas com Publicações da Câmara | | 0,00 | |
| Despesa com Obras (Elevador) | | 0,00 | |
| Assinatura Jornal Estado de Minas | | 0,00 | |
| Despesa com pintura do Logotipo da Câmara | | 0,00 | |
| Despesa com coroa de Flores | | 0,00 | |
| Despesa com realização de Concurso | | 2.200,00 | 58.608,73 |
| Despesas Extra-orçamentárias | | | |
| Consignações | | 6.473,44 | |
| Restos a Pagar 2010 | | 0,00 | |
| Devolução de Duodécimo | | 20.820,43 | 27.293,87 |
| Total das Despesas | | | 85.902,60 |

DISPONIBILIDADES EM 31/10/2011

| | |
|-------------------------|------------|
| Caixa Econômica Federal | 102.334,82 |
|-------------------------|------------|

Francisco Eugênio Ribeiro
Presidente da Câmara

Nilson Neves
Contador CRC/MG: 19.111