

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA **DEZEMBRO/2011**

RECURSOS		\$
Saldo Anterior		
Caixa Econômica Federal	301.184,90	
Caixa	947,5	302.132,40
Receitas		
Repasse da Prefeitura	136.993,50	
Rentabilidade Aplicação Financeira	1.505,46	
Consignações	16.777,64	155.276,60
Total de Recursos		457.409,00
DESPESAS		\$
Despesas Orçamentárias		
Subsídios dos Vereadores	29.041,66	
Venc. Servid., 13o. Salário, Contratação Temp. e Rescisões	42.108,99	
Obrigações Patronais (12 e 13/11)	16.150,14	
Manutenção de Estagiárias	891,00	
Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa	558,12	
Prestação de Serviços Contabéis	250,00	
CORREIOS	870,05	
Manutenção de Equipamentos e Móveis do Poder Legislativo	482,40	
Despesas Telefônicas	1.034,45	
Materiais e Serviços de Escritório	729,75	
Fornecimento de Energia Elétrica	364,63	
Manutenção de Sistemas de Informática (11 e 12/11)	2.168,80	
Manutenção de Equipamentos de Informática (11 e 12/11)	940,00	
Manutenção de Equipamentos de Som	440,00	
Prestação de Serviços de Gravação e Edição de Spot	592,50	
Provimento de Acesso à Internet (11 e 12/11)	600,00	
Parcelamento de Débito junto à Receita Federal do Brasil	6.308,76	
Prestação de Serviços de Realização de Concurso Público	2.200,00	
Confecção de Chaves e Colocação de Cilindros em Armários	95,00	
Manutenção de Obra da Sede do Poder Legislativo	67,67	
Despesa com Solenidades do Poder Legislativo	8.370,00	
Despesas com Publicações Oficiais	620,13	
Despesas com Viagens de Vereadores a Serviço da Câmara	3.836,06	
Despesas com Viagens de Servidores a Serviço da Câmara	1.038,03	
Despesas com o Jornal Câmara Aberta (11 e 12/11)	4.796,21	124.554,35
Despesas Extra-orçamentárias		
Consignações	13.485,73	13.485,73
Total das Despesas		138.040,08
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2011		\$
Caixa Econômica Federal	319.368,92	
Caixa	0,00	319.368,92
RESTOS A PAGAR/DEPÓSITOS EM 31/12/2011		\$
Restos a Pagar não Processados		260.823,08
Saldo de Depósitos a Pagar		7.665,61
Total das Despesas a Pagar		268.488,69
SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2011		\$
		50.880,23

