

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE DEZEMBRO DE 2011

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal	84.416,60	84.416,60
-------------------------	-----------	------------------

Receitas

Repasses da Prefeitura	74.746,02	
Aplicações Financeiras	360,29	
Consignações	8.239,66	83.345,97

Total de Recursos		167.762,57
--------------------------	--	-------------------

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil	27.347,83	
Subsídios dos Vereadores (Dezembro/2011)	18.424,36	
Obrigações Patronais (Dezembro/2011)	11.060,65	
Materiais de Escritório e Manutenção de Equipamentos	60,00	
Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa	207,41	
Consultoria Jurídica	1.700,00	
Consultoria Contábil	5.131,00	
Manutenção Sistemas Informática	2.126,20	
Prestação de Serviços de Informática e Som (Novembro)	790,00	
Provimento de Acesso à Internet	200,00	
Despesas Telefônicas (Dezembro/2011)	703,30	
Despesas com Aparelho Celular	207,24	
COPASA	22,11	
CEMIG	238,68	
Serviços de Engenharia	0,00	
Avemag	497,00	
Despesas com Postagem	67,40	
Despesas com Festividades	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Despesas com Cartório	0,00	
Despesas Judiciais	0,00	
Aquisição de Material Permanente	0,00	
Despesas com Viagens de Vereadores e Servidores	28.026,34	
Despesas com Publicações da Câmara	1.580,00	
Despesa com Obras	0,00	
Assinatura Jornal Estado de Minas	0,00	
Despesa com pintura do Logotipo da Câmara	0,00	
Despesa com coroa de Flores e cartão de Natal	1.030,00	
Despesa com realização de Concurso	0,00	99.419,52

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações	12.785,13	
Restos a Pagar 2010	0,00	
Devolução de Duodécimo	20.000,00	32.785,13

Total das Despesas		132.204,65
---------------------------	--	-------------------

DISPONIBILIDADES EM 30/12/2011

Caixa Econômica Federal	35.557,92
-------------------------	------------------

Francisco Eugênio Ribeiro
Presidente da Câmara

Nilson Neves
Contador CRC/MG: 19.111