

Camara Municipal de Baependi MG

MOVIMENTO NUMERÁRIO (Mod. II)
Período de 01/05/2007 a 30/06/2007

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas orçamentárias	105.000,00	Despesas orçamentárias	93.120,66
Receitas extraorçamentárias	7.768,61	Despesas extraorçamentárias	7.820,95
Soma	112.768,61	Soma	100.941,61
Saldo do mês anterior		Saldo para o mês seguinte	
Em caixa	0,00	Em caixa	0,00
Em bancos	22.254,47	Em bancos	34.081,47
Soma	22.254,47	Soma	34.081,47
TOTAL	135.023,08	TOTAL	135.023,08
BANCOS C/ MOVIMENTO			
861 Caixa Economica Federal c/ Mov		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
Soma		22.254,47	105.000,00 93.173,00 34.081,47
BANCOS C/ VINCULADA		22.254,47	105.000,00 93.173,00 34.081,47
Soma		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00	0,00 0,00 0,00
Soma		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
BANCOS C/ VINCULADA		0,00	0,00 0,00 0,00
Soma		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
D#VIDA ATIVA		0,00	0,00 0,00 0,00
Soma		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
D#VIDA ATIVA TRIBUT#RIA		0,00	0,00 0,00 0,00
Soma		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
D#VIDA ATIVA		0,00	0,00 0,00 0,00
Soma		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
Camara Municipal de Baependi MG		0,00	0,00 0,00 0,00
D#VIDA ATIVA N#O TRIBUT#RIA		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
Soma		0,00	0,00 0,00 0,00
BANCOS C/ VINCULADA		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
Soma		0,00	0,00 0,00 0,00
EMPR#STIMOS E FINANCIAMENTOS		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
Soma		0,00	0,00 0,00 0,00
BANCOS C/ VINCULADA		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
Soma		0,00	0,00 0,00 0,00
A#IES		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
Soma		0,00	0,00 0,00 0,00
BANCOS C/ VINCULADA		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
Soma		0,00	0,00 0,00 0,00
ALMOXARIFADO		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
Soma		0,00	0,00 0,00 0,00
BANCOS C/ VINCULADA		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
Soma		0,00	0,00 0,00 0,00
OUTROS CR#DITOS		Saldo Anterior	Entradas SaídaSaldo Seguinte
Soma		0,00	0,00 0,00 0,00

TOTAL

22.254,47 105.000,00 93.173,00 MNIIBIM2007
34.081,47
Página 2