

Camara Municipal de Baependi MG

MOVIMENTO NUMERÁRIO (Mod. II)
Período de 01/07/2007 a 31/08/2007

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas orçamentárias	124.600,00	Despesas orçamentárias	85.877,22
Receitas extraorçamentárias	7.884,82	Despesas extraorçamentárias	8.043,62
Soma	132.484,82	Soma	93.920,84
Saldo do mês anterior		Saldo para o mês seguinte	
Em caixa	0,00	Em caixa	0,00
Em bancos	34.081,47	Em bancos	72.645,45
Soma	34.081,47	Soma	72.645,45
TOTAL	166.566,29	TOTAL	166.566,29
BANCOS C/ MOVIMENTO			
861 Caixa Economica Federal c/ Mov		Saldo Anterior	Entradas
Soma		34.081,47	124.600,00
BANCOS C/ VINCULADA		86.036,02	86.036,02
Soma		34.081,47	124.600,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		72.645,45	72.645,45
Soma		72.645,45	72.645,45
BANCOS C/ VINCULADA		0,00	0,00
Soma		0,00	0,00
D#VIDA ATIVA		0,00	0,00
Soma		0,00	0,00
D#VIDA ATIVA TRIBUT#RIA		0,00	0,00
Soma		0,00	0,00
D#VIDA ATIVA		0,00	0,00
Soma		0,00	0,00
Camara Municipal de Baependi MG		0,00	0,00
D#VIDA ATIVA N#O TRIBUT#RIA		0,00	0,00
Soma		0,00	0,00
BANCOS C/ VINCULADA		0,00	0,00
Soma		0,00	0,00
EMPR#STIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
Soma		0,00	0,00
BANCOS C/ VINCULADA		0,00	0,00
Soma		0,00	0,00
A#IES		0,00	0,00
Soma		0,00	0,00
BANCOS C/ VINCULADA		0,00	0,00
Soma		0,00	0,00
ALMOXARIFADO		0,00	0,00
Soma		0,00	0,00
BANCOS C/ VINCULADA		0,00	0,00
Soma		0,00	0,00
OUTROS CR#DITOS		0,00	0,00
Soma		0,00	0,00

TOTAL

34.081,47 124.600,00 86.036,02 72.645,45
MNI4BIM2007
Página 2