

Camara Municipal de Baependi MG

(Mod. II)

a 31/10/2007

MOVIMENTO NUMERÁRIO

Período de 01/09/2007

|                             |           | ENTRADAS   |                  |
|-----------------------------|-----------|------------|------------------|
| SAÍDAS                      |           |            |                  |
| Receitas orçamentárias      |           | 124.600,00 | Despesas         |
| orçamentárias               | 79.565,62 |            |                  |
| Receitas extraorçamentárias |           | 7.670,06   | Despesas         |
| extraorçamentárias          | 7.594,77  |            |                  |
| Soma                        |           | 132.270,06 | Soma             |
| 87.160,39                   |           |            |                  |
| Saldo do mês anterior       |           |            | Saldo para o mês |
| seguinte                    |           |            |                  |
| Em caixa                    |           | 0,00       | Em caixa         |
| 0,00                        |           |            |                  |
| Em bancos                   |           | 72.645,45  | Em bancos        |
| 117.755,12                  |           |            |                  |
| Soma                        |           | 72.645,45  | Soma             |
| 117.755,12                  |           |            |                  |
| TOTAL                       |           | 204.915,51 | TOTAL            |
| 204.915,51                  |           |            |                  |

BANCOS C/ MOVIMENTO

| Entradas                           | Saída     | Saldo      | Seguinte |                |
|------------------------------------|-----------|------------|----------|----------------|
|                                    |           |            |          | Saldo Anterior |
| 861 Caixa Economica Federal c/ Mov |           |            |          | 72.645,45      |
| 124.616,26                         | 79.506,59 | 117.755,12 |          |                |
| Soma                               |           |            |          | 72.645,45      |
| 124.616,26                         | 79.506,59 | 117.755,12 |          |                |

BANCOS C/ VINCULADA

| Entradas | Saída | Saldo | Seguinte |                |
|----------|-------|-------|----------|----------------|
|          |       |       |          | Saldo Anterior |
| Soma     |       |       |          | 0,00           |
| 0,00     | 0,00  | 0,00  |          |                |

DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS

| Entradas | Saída | Saldo | Seguinte |                |
|----------|-------|-------|----------|----------------|
|          |       |       |          | Saldo Anterior |
| Soma     |       |       |          | 0,00           |
| 0,00     | 0,00  | 0,00  |          |                |

BANCOS C/ VINCULADA

| Entradas | Saída | Saldo | Seguinte |                |
|----------|-------|-------|----------|----------------|
|          |       |       |          | Saldo Anterior |
| Soma     |       |       |          | 0,00           |
| 0,00     | 0,00  | 0,00  |          |                |

D#VIDA ATIVA

| Entradas | Saída | Saldo | Seguinte |                |
|----------|-------|-------|----------|----------------|
|          |       |       |          | Saldo Anterior |
| Soma     |       |       |          | 0,00           |
| 0,00     | 0,00  | 0,00  |          |                |

D#VIDA ATIVA TRIBUT#RIA

| Entradas | Saída | Saldo | Seguinte |                |
|----------|-------|-------|----------|----------------|
|          |       |       |          | Saldo Anterior |
| Soma     |       |       |          | 0,00           |
| 0,00     | 0,00  | 0,00  |          |                |

D#VIDA ATIVA

| Entradas | Saída | Saldo | Seguinte |                |
|----------|-------|-------|----------|----------------|
|          |       |       |          | Saldo Anterior |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| Soma |      |      | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

Página 1

Camara Municipal de Baependi MG  
D#VIDA ATIVA N#O TRIBUT#RIA

|                     |       |       |          |                |
|---------------------|-------|-------|----------|----------------|
| Entradas            | Saída | Saldo | Seguinte | Saldo Anterior |
| Soma                |       |       |          | 0,00           |
| 0,00                | 0,00  | 0,00  |          |                |
| BANCOS C/ VINCULADA |       |       |          |                |

|                              |       |       |          |                |
|------------------------------|-------|-------|----------|----------------|
| Entradas                     | Saída | Saldo | Seguinte | Saldo Anterior |
| Soma                         |       |       |          | 0,00           |
| 0,00                         | 0,00  | 0,00  |          |                |
| EMPR#STIMOS E FINANCIAMENTOS |       |       |          |                |

|                     |       |       |          |                |
|---------------------|-------|-------|----------|----------------|
| Entradas            | Saída | Saldo | Seguinte | Saldo Anterior |
| Soma                |       |       |          | 0,00           |
| 0,00                | 0,00  | 0,00  |          |                |
| BANCOS C/ VINCULADA |       |       |          |                |

|          |       |       |          |                |
|----------|-------|-------|----------|----------------|
| Entradas | Saída | Saldo | Seguinte | Saldo Anterior |
| Soma     |       |       |          | 0,00           |
| 0,00     | 0,00  | 0,00  |          |                |
| AÑIES    |       |       |          |                |

|                     |       |       |          |                |
|---------------------|-------|-------|----------|----------------|
| Entradas            | Saída | Saldo | Seguinte | Saldo Anterior |
| Soma                |       |       |          | 0,00           |
| 0,00                | 0,00  | 0,00  |          |                |
| BANCOS C/ VINCULADA |       |       |          |                |

|              |       |       |          |                |
|--------------|-------|-------|----------|----------------|
| Entradas     | Saída | Saldo | Seguinte | Saldo Anterior |
| Soma         |       |       |          | 0,00           |
| 0,00         | 0,00  | 0,00  |          |                |
| ALMOXARIFADO |       |       |          |                |

|                     |       |       |          |                |
|---------------------|-------|-------|----------|----------------|
| Entradas            | Saída | Saldo | Seguinte | Saldo Anterior |
| Soma                |       |       |          | 0,00           |
| 0,00                | 0,00  | 0,00  |          |                |
| BANCOS C/ VINCULADA |       |       |          |                |

|                 |       |       |          |                |
|-----------------|-------|-------|----------|----------------|
| Entradas        | Saída | Saldo | Seguinte | Saldo Anterior |
| Soma            |       |       |          | 0,00           |
| 0,00            | 0,00  | 0,00  |          |                |
| OUTROS CR#DITOS |       |       |          |                |

|            |           |            |          |                |
|------------|-----------|------------|----------|----------------|
| Entradas   | Saída     | Saldo      | Seguinte | Saldo Anterior |
| Soma       |           |            |          | 0,00           |
| 0,00       | 0,00      | 0,00       |          |                |
| TOTAL      |           |            |          |                |
| 124.616,26 | 79.506,59 | 117.755,12 |          | 72.645,45      |

Página 2