

Camara Municipal de Baependi MG

MOVIMENTO NUMERÁRIO (Mod. I)
Período de 02/01/2008 a 28/02/2008

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas orçamentárias	148.416,70	Despesas orçamentárias	61.494,90
Receitas extraorçamentárias	0,00	Despesas	5.664,19
Soma	148.416,70	Soma	67.159,09
Saldo do mês anterior		Saldo para o mês seguinte	
Em caixa	0,00	Em caixa	0,00
Em bancos	4.104,46	Em bancos	85.362,07
Soma	4.104,46	Soma	85.362,07
TOTAL	152.521,16	TOTAL	152.521,16
BANCOS C/ MOVIMENTO			
	Saldo Anterior	Entradas	Saídas Saldo Seguinte
904 Caixa Economica Federal c/ Mov	4.104,46	148.416,70	67.159,09 85.362,07
Soma	4.104,46	148.416,70	67.159,09 85.362,07
BANCOS C/ VINCULADA			
Soma	Saldo Anterior	Entradas	Saídas Saldo Seguinte
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00 0,00
Soma	Saldo Anterior	Entradas	Saídas Saldo Seguinte
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00 0,00
Soma	Saldo Anterior	Entradas	Saídas Saldo Seguinte
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00 0,00
Soma	Saldo Anterior	Entradas	Saídas Saldo Seguinte
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00 0,00
Soma	Saldo Anterior	Entradas	Saídas Saldo Seguinte
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00 0,00
Soma	Saldo Anterior	Entradas	Saídas Saldo Seguinte
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00 0,00
Página 1			
Camara Municipal de Baependi MG			
Soma	0,00	0,00	0,00 0,00
BANCOS C/ VINCULADA			
Soma	Saldo Anterior	Entradas	Saídas Saldo Seguinte
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00 0,00
Soma	Saldo Anterior	Entradas	Saídas Saldo Seguinte
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00 0,00
Soma	Saldo Anterior	Entradas	Saídas Saldo Seguinte
AÇÕES	0,00	0,00	0,00 0,00
Soma	Saldo Anterior	Entradas	Saídas Saldo Seguinte
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00 0,00
Soma	Saldo Anterior	Entradas	Saídas Saldo Seguinte
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00 0,00
Soma	Saldo Anterior	Entradas	Saídas Saldo Seguinte
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	0,00	0,00 0,00
Soma	Saldo Anterior	Entradas	Saídas Saldo Seguinte
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00 0,00
Soma	Saldo Anterior	Entradas	Saídas Saldo Seguinte
	0,00	0,00	0,00 0,00

TOTAL

4.104,46 148.416,70 67.159,09 85.362,07
mnI1b2008
Página 2