

MOVIMENTO NUMERÁRIO (Mod. I)
Período de 1/3/2008 a

30/4/2008

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas orçamentárias	136.207,73	Despesas orçamentárias	
90.598,26			
Receitas extraorçamentárias	0,00	Despesas	
8.695,77			
Soma	136.207,73	Soma	
99.294,03			
Saldo do mês anterior		Saldo para o mês seguinte	
Em caixa	0,00	Em caixa	
0,00			
Em bancos	85.362,07	Em bancos	
122.275,77			
Soma	85.362,07	Soma	
122.275,77			
TOTAL	221.569,80	TOTAL	
221.569,80			
BANCOS C/ MOVIMENTO			

BANCOS C/ MOVIMENTO		Saldo Anterior	Entradas
Saídas	Saldo Seguinte		
99.294,03	904 Caixa Economica Federal c/ Mov	85.362,07	136.207,73
	Soma	85.362,07	136.207,73
99.294,03	122.275,77		
BANCOS C/ VINCULADA			

Saídas		Saldo Anterior	Entradas
0,00	Soma	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			

Saldo Anterior	Entradas
0,00	0,00
Soma	0,00
BANCOS C/ VINCULADA	

			Saldo Anterior	Entradas
Saídas	Saldo Seguinte			
Soma			0,00	0,00
0,00	0,00			
DÍVIDA	ATIVA			

Saídas		Saldo Anterior	Entradas
Saldo Seguinte			
Soma		0,00	0,00
0,00	0,00		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			

Saídas		Saldo Anterior	Entradas
Saldo Seguinte			
Soma		0,00	0,00
0,00	0,00		
DÍVIDA ATIVA			

Saldo Anterior	Entradas
Saídas	Saldo Seguinte
Soma	0,00
0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	

Saldo Anterior	Entradas
Saídas	Saldo Seguinte

Página 1

Camara Municipal de Baependi MG

0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS C/ VINCULADA			

Saídas		Saldo Anterior	Entradas
Saldo Seguinte			

		MN2B		
0,00	Soma		0,00	0,00
0,00	0,00			
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
Saídas	Saldo Seguinte	Saldo Anterior	Entradas	
Soma		0,00	0,00	
0,00	0,00			
	BANCOS C/ VINCULADA	Saldo Anterior	Entradas	
Saídas	Saldo Seguinte			
Soma		0,00	0,00	
0,00	0,00			
	AÇÕES	Saldo Anterior	Entradas	
Saídas	Saldo Seguinte			
Soma		0,00	0,00	
0,00	0,00			
	BANCOS C/ VINCULADA	Saldo Anterior	Entradas	
Saídas	Saldo Seguinte			
Soma		0,00	0,00	
0,00	0,00			
	ALMOXARIFADO	Saldo Anterior	Entradas	
Saídas	Saldo Seguinte			
Soma		0,00	0,00	
0,00	0,00			
	BANCOS C/ VINCULADA	Saldo Anterior	Entradas	
Saídas	Saldo Seguinte			
Soma		0,00	0,00	
0,00	0,00			
	OUTROS CRÉDITOS	Saldo Anterior	Entradas	
Saídas	Saldo Seguinte			
Soma		0,00	0,00	
0,00	0,00			
	TOTAL	85.362,07	136.207,73	
99.294,03	122.275,77			