Camara Municipal de Baependi MG

MOVIMENTO NUMERÁRIO (Mod. I)
Período de 1/7/2008 a 31/8/2008

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas orçamentárias	107.507,07	Despesas orçamentárias	75.641,22
Receitas extraorçamentárias	5.397,95	Despesas	8.091,93
Soma	112.905,02	Soma	83.733,15
Saldo do mês anterior		Saldo para o mês seguinte	
Em caixa	0,00	Em caixa	0,00
Em bancos	129.575,05	Em bancos	158.746,92
Soma	129.575,05	Soma	158.746,92
TOTAL	242.480,07	TOTAL	242.480,07

BANCOS C/ MOVIMENTO

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Seguinte
904 Caixa Economica Federal c/ Mov	129.575,05	137.507,07	113.085,90	153.996,22
Soma	129.575,05	137.507,07	113.085,90	153.996,22

BANCOS C/ VINCULADA

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

DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS

	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

DÍVIDA ATIVA

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

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	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	0,00

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

	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

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

	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

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
556 Almoxarifado	0,00	5.397,95	647,25	4.750,70
Soma	0,00	5.397,95	647,25	4.750,70

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

				MN4B
Soma	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	129.575,05	142.905,02	113.733,15	158.746,92