

		MOVIMENTO NUMERARIO (Mod. I)			
		Período de 1/9/2008 a 31/10/2008			
ENTRADAS		SAÍDAS			
Receitas orçamentárias	117.940,43	Despesas orçamentárias		94.443,22	
Receitas extraorçamentárias	1.662,10	Despesas		8.795,88	
Soma	119.602,53	Soma		103.239,10	
Saldo do mês anterior		Saldo para o mês seguinte			
Em caixa	0,00	Em caixa		0,00	
Em bancos	158.746,92	Em bancos		175.110,35	
Soma	158.746,92	Soma		175.110,35	
TOTAL	278.349,45	TOTAL		278.349,45	
BANCOS C/ MOVIMENTO					
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Seguinte
904 Caixa Economica Federal c/ Mov		153.996,22	137.940,43	121.098,09	170.838,56
Soma		153.996,22	137.940,43	121.098,09	170.838,56
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
		Página 1			
Camara Municipal de Baependi MG					
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 Almojarifado		4.750,70	1.662,10	2.141,01	4.271,79
Soma		4.750,70	1.662,10	2.141,01	4.271,79
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
		Página 1			

Soma	0,00	0,00	0,00	0,00	mni5b2008
TOTAL	158.746,92	139.602,53	123.239,10	175.110,35	
					Página 2