

Movimento Numerário (Mod. I) 1º B.

Camara Municipal de Baependi MG

MOVIMENTO NUMERÁRIO (Mod. I)  
Período de 2/1/2009 a 28/2/2009

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas orçamentárias	151.779,47	Despesas orçamentárias	70.705,86
Receitas extraorçamentárias	0,00	Despesas	3.946,81
Soma	151.779,47	Soma	74.652,67
Saldo do mês anterior		Saldo para o mês seguinte	
Em caixa	0,00	Em caixa	0,00
Em bancos	12.296,04	Em bancos	89.422,84
Soma	12.296,04	Soma	89.422,84
TOTAL	164.075,51	TOTAL	164.075,51

BANCOS C/ MOVIMENTO

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Seguinte
916Caixa Economica Federal c/ Mov	8.582,86	151.779,47	74.652,67	85.709,66
Soma	8.582,86	151.779,47	74.652,67	85.709,66

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

Página 1

Camara Municipal de Baependi MG

	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
556Almoxarifado	3.713,18	0,00	0,00	3.713,18
Soma	3.713,18	0,00	0,00	3.713,18

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

Página 1

Soma  
TOTAL

Movimento Numerário (Mod. I) 1º B.  
0,00 0,00 0,00 0,00  
12.296,04 151.779,47 74.652,67 89.422,84

Página 2