

Movimento Numerário (Mod. I) 2º B.

Camara Municipal de Baependi MG

MOVIMENTO NUMERÁRIO (Mod. I)
Período de 1/3/2009 a 30/4/2009

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas orçamentárias	20.456,74	Despesas orçamentárias	90.132,25
Receitas extraorçamentárias	0,00	Despesas	7.964,64
Soma	20.456,74	Soma	98.096,89
Saldo do mês anterior		Saldo para o mês seguinte	
Em caixa	0,00	Em caixa	0,00
Em bancos	89.422,84	Em bancos	11.782,69
Soma	89.422,84	Soma	11.782,69
TOTAL	109.879,58	TOTAL	109.879,58

BANCOS C/ MOVIMENTO

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Seguinte
916Caixa Economica Federal c/ Mov	85.709,66	40.456,74	118.096,89	8.069,51
Soma	85.709,66	40.456,74	118.096,89	8.069,51

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

Página 1

Soma
TOTAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	Movimento Numerário (Mod. I) 2º B.
	89.422,84	40.456,74	118.096,89	11.782,69	

Página 2