

Movimento Numerário (Mod. I) 3º B.

Camara Municipal de Baependi MG

MOVIMENTO NUMERÁRIO (Mod. I)
Período de 1/5/2009 a 30/6/2009

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas orçamentárias	229.555,96	Despesas orçamentárias	105.916,55
Receitas extraorçamentárias	0,00	Despesas	9.055,25
Soma	229.555,96	Soma	114.971,80
Saldo do mês anterior		Saldo para o mês seguinte	
Em caixa	0,00	Em caixa	0,00
Em bancos	11.782,69	Em bancos	126.366,85
Soma	11.782,69	Soma	126.366,85
TOTAL	241.338,65	TOTAL	241.338,65

BANCOS C/ MOVIMENTO

	Saldo Anterior	Entradas	Saída	Saldo Seguinte
916 Caixa Economica Federal c/ Mov	8.069,51	239.555,96	124.971,80	122.653,67
Soma	8.069,51	239.555,96	124.971,80	122.653,67

BANCOS C/ VINCULADA

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

DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS

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

BANCOS C/ VINCULADA

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

DÍVIDA ATIVA

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

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

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

DÍVIDA ATIVA

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

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

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

Página 1

Camara Municipal de Baependi MG

BANCOS C/ VINCULADA

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

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

BANCOS C/ VINCULADA

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

AÇÕES

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

BANCOS C/ VINCULADA

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

ALMOXARIFADO

	Saldo Anterior	Entradas	Saída	Saldo Seguinte
556 Almojarifado	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	Saída	Saldo Seguinte
Soma	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS CRÉDITOS

Página 1

Movimento Numerário (Mod. I) 3º B.				
Saldo Anterior	Entradas	Saída	Saldo Seguinte	
0,00	0,00	0,00	0,00	
11.782,69	239.555,96	124.971,80	126.366,85	

Soma
TOTAL