

Movimento Numerário (Mod. I) 4º B.

Camara Municipal de Baependi MG

MOVIMENTO NUMERÁRIO (Mod. I)
Período de 1/7/2009 a 31/8/2009

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas orçamentárias	61.435,94	Despesas orçamentárias	100.793,30
Receitas extraorçamentárias	0,00	Despesas	10.273,66
Soma	61.435,94	Soma	111.066,96
Saldo do mês anterior		Saldo para o mês seguinte	
Em caixa	0,00	Em caixa	0,00
Em bancos	122.653,67	Em bancos	73.022,65
Soma	122.653,67	Soma	73.022,65
TOTAL	184.089,61	TOTAL	184.089,61

BANCOS C/ MOVIMENTO

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Seguinte
916 Caixa Economica Federal c/ Mov	122.653,67	81.435,94	131.066,96	73.022,65
Soma	122.653,67	81.435,94	131.066,96	73.022,65

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

Página 1

Camara Municipal de Baependi MG

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

OUTROS CRÉDITOS

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

TOTAL

122.653,67	81.435,94	131.066,96	73.022,65
------------	-----------	------------	-----------

Página 2