

Movimento Numerário (Mod. I) 5º B.
 Camara Municipal de Baependi MG

MOVIMENTO NUMERÁRIO (Mod. I)
 Período de 1/9/2009 a

31/10/2009

ENTRADAS		SAÍDAS
Receitas orçamentárias	239.632,65	Despesas orçamentárias
92.631,08		
Receitas extraorçamentárias	0,00	Despesas
8.901,09		
Soma	239.632,65	Soma
101.532,17		
Saldo do mês anterior		Saldo para o mês seguinte
Em caixa	0,00	Em caixa
0,00		
Em bancos	73.022,65	Em bancos
211.123,13		
Soma	73.022,65	Soma
211.123,13		
TOTAL	312.655,30	TOTAL
312.655,30		
BANCOS C/ MOVIMENTO		

	Saldo Anterior	Entradas
SaídasSaldo Seguinte		
916 Caixa Economica Federal c/ Mov	73.022,65	279.632,65
141.532,17 211.123,13		
Soma	73.022,65	279.632,65
141.532,17 211.123,13		
BANCOS C/ VINCULADA		

	Saldo Anterior	Entradas
SaídasSaldo Seguinte		
Soma	0,00	0,00
0,00 0,00		
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		

	Saldo Anterior	Entradas
SaídasSaldo Seguinte		
Soma	0,00	0,00
0,00 0,00		
BANCOS C/ VINCULADA		

	Saldo Anterior	Entradas
SaídasSaldo Seguinte		
Soma	0,00	0,00
0,00 0,00		
DÍVIDA ATIVA		

	Saldo Anterior	Entradas
SaídasSaldo Seguinte		
Soma	0,00	0,00
0,00 0,00		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		

	Saldo Anterior	Entradas
SaídasSaldo Seguinte		
Soma	0,00	0,00
0,00 0,00		
DÍVIDA ATIVA		

	Saldo Anterior	Entradas
SaídasSaldo Seguinte		
Soma	0,00	0,00
0,00 0,00		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		

	Saldo Anterior	Entradas
SaídasSaldo Seguinte		
Soma	0,00	0,00
0,00 0,00		
BANCOS C/ VINCULADA		

	Saldo Anterior	Entradas
SaídasSaldo Seguinte		

		Movimento Numerário (Mod. I) 5º B.			
0,00	Soma	0,00		0,00	0,00
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			Saldo Anterior	Entradas
Saídas	Saldo Seguinte			0,00	0,00
0,00	Soma	0,00			
	BANCOS C/ VINCULADA			Saldo Anterior	Entradas
Saídas	Saldo Seguinte			0,00	0,00
0,00	Soma	0,00			
	AÇÕES			Saldo Anterior	Entradas
Saídas	Saldo Seguinte			0,00	0,00
0,00	Soma	0,00			
	BANCOS C/ VINCULADA			Saldo Anterior	Entradas
Saídas	Saldo Seguinte			0,00	0,00
0,00	Soma	0,00			
	OUTROS CRÉDITOS			Saldo Anterior	Entradas
Saídas	Saldo Seguinte			0,00	0,00
0,00	Soma	0,00			
	TOTAL			73.022,65	279.632,65
141.532,17		211.123,13			