

Camara Municipal de Baependi MG

MOVIMENTO NUMERÁRIO

(Mod. I)

Período de 1/11/2009 a

31/12/2009

ENTRADAS

SAÍDAS

Receitas orçamentárias	139.885,40	Despesas	
orçamentárias	120.792,81		
Receitas extraorçamentárias	0,00	Despesas	
13.829,93			
Soma	139.885,40	Soma	
134.622,74			
Saldo do mês anterior		Saldo para o mês	
seguinte			
Em caixa	0,00	Em caixa	
0,00			
Em bancos	211.123,13	Em bancos	
216.385,79			
Soma	211.123,13	Soma	
216.385,79			
TOTAL	351.008,53	TOTAL	
351.008,53			

BANCOS C/ MOVIMENTO

Saldo Anterior

Entradas	Saídas	Saldo Seguinte	
916 Caixa Economica Federal c/ Mov			211.123,13 159.885,40
154.622,74	216.385,79		
Soma			211.123,13 159.885,40
154.622,74	216.385,79		

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		

D#VIDA ATIVA

Saldo Anterior

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

D#VIDA ATIVA TRIBUT#RIA

Saldo Anterior

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

D#VIDA ATIVA

Saldo Anterior

Entradas	Saídas	Saldo Seguinte	
----------	--------	----------------	--

Soma			0,00	0,00
0,00	0,00			
D#VIDA ATIVA N#O TRIBUT#RIA				

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			

EMPR#STIMOS 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			

AÑiES

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 CR#DITOS

Saldo Anterior

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

TOTAL

154.622,74	216.385,79		211.123,13	159.885,40
------------	------------	--	------------	------------

Página 2