



ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA DE BARÃO DE MONTE ALTO - MG
CNPJ: 86982253000123
Rua Othonio Antunes - Centro
Telefone 03237271016
camara.barao@yahoo.com.br

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	42.345,14	2.0.0 - Orçamentários	71.644,71
1.0.1 - Extra-Orçamentários	86.111,34	2.0.1 - Extra-Orçamentários	38.939,13
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.4 - Canc de Mov. Ext. Orc.	80.000,00
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	104.648,60	2.1 - Depósitos Bancários	42.521,24
SOMA	233.105,08	SOMA	233.105,08
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	233.105,08	TOTAL GERAL	233.105,08

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	65.770,00	42.521,24	104.648,60	3.642,64
Totais	65.770,00	42.521,24	104.648,60	3.642,64

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	3.642,64
a - Bancos com Movimentos	3.642,64
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	3.642,64

Em 31 de Dezembro de 2013.

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA