



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: 01/12/2015 a 31/12/2015

**I - MOVIMENTOS DE CAIXA**

<b>1 - Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>2 - Saídas</b>	<b>R\$</b>
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	42.821,16
1.0.1 - Extra-Orçamentários	153.793,67	2.0.1 - Extra-Orçamentários	595.927,54
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.	98.755,34
1.0.5 - Canc. Mov. Extra-Orçamentário	576.000,00	2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos		2.1 - Depósitos Bancários	48.110,79
1.1 - Retiradas Bancárias	55.821,16	SOMA	785.614,83
SOMA	785.614,83	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	785.614,83
TOTAL GERAL	785.614,83		

**II - MOVIMENTOS DE BANCOS**

<b>Bancos</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiradas</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Contas Movimento</b>				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	12.192,36	48.110,79	55.821,16	4.481,99
<b>Totais</b>	<b>12.192,36</b>	<b>48.110,79</b>	<b>55.821,16</b>	<b>4.481,99</b>

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

<b>I - Saldo em Caixa</b>	0,00
<b>II - Saldo em Bancos</b>	4.481,99
<b>a - Bancos com Movimentos</b>	4.481,99
<b>b - Bancos com Vinculadas</b>	
<b>c - Aplicações Financeiras</b>	
<b>III - Saldo Total em Tesouraria</b>	4.481,99

Em 31 de Dezembro de 2015.

JOAO BATISTA BASTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA  
CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES  
TESOUREIRA