



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.)

Periodo: 01/09/2017 a 30/09/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	41.769,72
1.0.1 - Extra-Orçamentários	52.964,31	2.0.1 - Extra-Orçamentários	4.596,93
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos		2.1 - Depósitos Bancários	48.095,35
1.1 - Retiradas Bancárias	41.497,69	SOMA	94.462,00
SOMA	94.462,00	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	94.462,00
TOTAL GERAL	94.462,00		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	25.401,47	48.095,35	41.497,69	31.999,13
Totais	25.401,47	48.095,35	41.497,69	31.999,13

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	31.999,13
a - Bancos com Movimentos	31.999,13
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	31.999,13

Em 30 de Setembro de 2017.

João Batista Bastos
 JOAO BATISTA BASTOS

Opus Assessoria e Consultoria
 OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA

Marcia Costa Neves Guimarães
 MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
 TESOUREIRA



CÂMARA DE BARÃO DE MONTE ALTO - MG
BALANCETE DA RECEITA
 Setembro /2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.618,50	23.829,57
2.07.002.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272,03	2.500,76
2.07.004.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.947,36	14.668,86
2.07.009.	SALARIO FAMILIA	31,07	279,63
2.07.010.	CONTRIBUICAO SINDICAL		108,04
2.07.015.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	95,35	1.349,78
2.07.099.	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (RECEBIDA)	48.000,00	474.000,00
Totalização:		52.964,31	516.736,64



CÂMARA DE BARÃO DE MONTE ALTO - MG
BALANCETE DA RECEITA
 Setembro /2017

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO	25.401,47
Totalização:		25.401,47
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		78.365,78

João Batista Bastos
 JOAO BATISTA BASTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA

Opus Assessoria e Consultoria
 OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
 CRCMG 011326/O-0

Marcia Costa Neves Guimarães
 MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
 TESOUREIRA