



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 TESOURARIA - (B.D.T.)

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	43.583,06
1.0.1 - Extra-Orçamentários	83.283,83	2.0.1 - Extra-Orçamentários	288.864,30
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.	30.000,00
1.0.5 - Canc. Mov. Extra-Orçamentário	254.000,00	2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos		2.1 - Depósitos Bancários	48.085,25
1.1 - Retiradas Bancárias	73.248,78	SOMA	410.532,61
SOMA	410.532,61	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	410.532,61
TOTAL GERAL	410.532,61		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Contas Movimento</b>				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	31.999,13	48.085,25	73.248,78	6.835,60
<b>Totais</b>	<b>31.999,13</b>	<b>48.085,25</b>	<b>73.248,78</b>	<b>6.835,60</b>

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	6.835,60
a - Bancos com Movimentos	6.835,60
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	6.835,60

Em 31 de Outubro de 2017.

*João Batista Bastos*  
 JOAO BATISTA BASTOS  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

*Marcia Costa Neves Guimaraes*  
 MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES  
 TESOUREIRA



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

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.885,87	26.715,44
2.07.002.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	334,28	2.835,04
2.07.004.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.947,36	16.616,22
2.07.009.	SALARIO FAMILIA	31,07	310,70
2.07.010.	CONTRIBUICAO SINDICAL		108,04
2.07.015.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	85,25	1.435,03
2.07.099.	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (RECEBIDA)	48.000,00	522.000,00



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

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO	31.999,13
<b>Totalização:</b>		<b>31.999,13</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>85.282,96</b>