



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: 01/11/2017 a 30/11/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas		R\$	2 - Saídas		R\$
1.0 - Recebimentos			2.0 - Pagamentos		
1.0.0 - Orçamentários			2.0.0 - Orçamentários		44.040,90
1.0.1 - Extra-Orçamentários		60.304,32	2.0.1 - Extra-Orçamentários		59.931,10
1.0.2 - Estorno de Receitas			2.0.2 - Redutor FUNDEB		
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos					
1.0.5 - Canc. Mov. Extra-Orçamentário		55.000,00			
1.0.9 - Realizável Diversos			2.0.9 - Realizável Diversos		
1.1 - Retiradas Bancárias		43.706,62	2.1 - Depósitos Bancários		55.038,94
SOMA		159.010,94	SOMA		159.010,94
1.2 - Saldo Atual			2.2 - Saldo Atual		
TOTAL GERAL		159.010,94	TOTAL GERAL		159.010,94

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	6.835,60	55.038,94	43.706,62	18.167,92
Totais	6.835,60	55.038,94	43.706,62	18.167,92

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	18.167,92
a - Bancos com Movimentos	18.167,92
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	18.167,92

Em 30 de Novembro 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 Guimarães
 MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
 TESOUREIRA



CÂMARA DE BARÃO DE MONTE ALTO - MG

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29.668,11
2.07.002.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.952,67	3.169,32
2.07.004.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	334,28	18.563,58
2.07.009.	SALARIO FAMILIA	1.947,36	341,77
2.07.010.	CONTRIBUICAO SINDICAL	31,07	108,04
2.07.015.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.473,97
2.07.099.	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (RECEBIDA)	38,94	577.000,00
	Totalização:	60.304,32	630.324,79



CÂMARA DE BARÃO DE MONTE ALTO - MG

BALANCETE DA RECEITA

Novembro /2017

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO	6.835,60
	Totalização:	6.835,60
	Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)	67.139,92

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