



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	51.336,24
1.0.1 - Extra-Orçamentários	60.929,27	2.0.1 - Extra-Orçamentários	60.484,53
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	2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos			
1.1 - Retiradas Bancárias	50.924,06	2.1 - Depósitos Bancários	55.032,56
SOMA	166.853,33	SOMA	166.853,33
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	166.853,33	TOTAL GERAL	166.853,33

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	18.167,92	55.032,56	50.924,06	22.276,42
Totais	18.167,92	55.032,56	50.924,06	22.276,42

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	22.276,42
a - Bancos com Movimentos	22.276,42
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	22.276,42

Em 31 de Dezembro de 2017.

João Batista Bastos

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Opus
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
 Dezembro /2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.537,17	33.205,28
2.07.002.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	412,18	3.581,50
2.07.004.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.947,36	20.510,94
2.07.009.	SALARIO FAMILIA		341,77
2.07.010.	CONTRIBUICAO SINDICAL		108,04
2.07.015.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	32,56	1.506,53
2.07.099.	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (RECEBIDA)	55.000,00	632.000,00
Totalização:		60.929,27	691.254,06



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

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO	18.167,92
Totalização:		18.167,92
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		79.097,19

João Batista Bastos
JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Opus
OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA
CRCMG 011326/O-0

Marcia Costa Neves Guimarães
MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA