



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	44.974,14
1.0.1 - Extra-Orçamentários	60.300,79	2.0.1 - Extra-Orçamentários	59.771,78
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		2.1 - Depósitos Bancários	55.214,85
1.1 - Retiradas Bancárias	44.659,98	SOMA	159.960,77
SOMA	159.960,77	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	159.960,77
TOTAL GERAL	159.960,77		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	31.455,13	55.214,85	44.659,98	42.010,00
Totais	31.455,13	55.214,85	44.659,98	42.010,00

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	42.010,00
a - Bancos com Movimentos	42.010,00
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	42.010,00

Em 31 de Maio 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
 Maio/2017

Receita Extra-Orçamentária		Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
Código	Descrição		
2.07.001.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.715,94	13.008,80
2.07.002.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272,03	1.360,15
2.07.004.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.066,90	6.759,88
2.07.009.	SALARIO FAMILIA	31,07	155,35
2.07.010.	CONTRIBUICAO SINDICAL		108,04
2.07.015.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	214,85	649,62
2.07.099.	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (RECEBIDA)	55.000,00	268.000,00
Totalização:		60.300,79	290.041,84

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

CAIXAS E BANCOS		Saldo
Código	Descrição	
1	CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO	31.455,13
Totalização:		31.455,13
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		91.755,92

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