



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

**I - MOVIMENTOS DE CAIXA**

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	42.849,62
1.0.1 - Extra-Orçamentários	60.474,40	2.0.1 - Extra-Orçamentários	4.915,14
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	42.525,10	2.1 - Depósitos Bancários	55.234,74
SOMA	102.999,50	SOMA	102.999,50
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	102.999,50	TOTAL GERAL	102.999,50

**II - MOVIMENTOS DE BANCOS**

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Contas Movimento</b>				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	42.010,00	55.234,74	42.525,10	54.719,64
<b>Totais</b>	<b>42.010,00</b>	<b>55.234,74</b>	<b>42.525,10</b>	<b>54.719,64</b>

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	54.719,64
a - Bancos com Movimentos	54.719,64
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	54.719,64

Em 30 de Junho de 2017.

JOAO BATISTA BASTOS  
 PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA  
 CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES  
 TESOUREIRA



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

**Receita Extra-Orçamentária**

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.817,17	15.825,97
2.07.002.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	324,52	1.684,67
2.07.004.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.066,90	8.826,78
2.07.009.	SALARIO FAMILIA	31,07	186,42
2.07.010.	CONTRIBUICAO SINDICAL		108,04
2.07.015.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	234,74	884,36
2.07.099.	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (RECEBIDA)	55.000,00	323.000,00
<b>Totalização:</b>		<b>60.474,40</b>	<b>350.516,24</b>



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

**CAIXAS E BANCOS**

Código	Descrição	Saldo
1	CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO	42.010,00
<b>Totalização:</b>		<b>42.010,00</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>102.484,40</b>

JOAO BATISTA BASTOS  
 PRESIDENTE DA CAMARA

OPUS ASSESSORIA E CONSULTORIA  
 CRCMG 011326/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES  
 TESOUREIRA