



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: 01/07/2017 a 31/07/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	41.521,43
1.0.1 - Extra-Orçamentários	53.200,05	2.0.1 - Extra-Orçamentários	4.713,11
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos		2.1 - Depósitos Bancários	48.257,04
1.1 - Retiradas Bancárias	41.291,53	SOMA	94.491,58
SOMA	94.491,58	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	94.491,58
TOTAL GERAL	94.491,58		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	54.719,64	48.257,04	41.291,53	61.685,15
Totais	54.719,64	48.257,04	41.291,53	61.685,15

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	61.685,15
a - Bancos com Movimentos	61.685,15
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	61.685,15

Em 31 de Julho 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**

Julho/2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.692,55	18.518,52
2.07.002.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272,03	1.956,70
2.07.004.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.947,36	10.774,14
2.07.009.	SALARIO FAMILIA	31,07	217,49
2.07.010.	CONTRIBUICAO SINDICAL		108,04
2.07.015.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	257,04	1.141,40
2.07.099.	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (RECEBIDA)	48.000,00	371.000,00
Totalização:		53.200,05	403.716,29

**CÂMARA DE BARÃO DE MONTE ALTO - MG****BALANCETE DA RECEITA**

Julho/2017

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO	54.719,64
Totalização:		54.719,64
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		107.919,69

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