



BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	41.668,74
1.0.1 - Extra-Orçamentários	110.056,04	2.0.1 - Extra-Orçamentários	54.670,98
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos		2.0.4 - Canç de Mov. Ext. Orc.	50.000,00
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	91.396,71	2.1 - Depósitos Bancários	55.113,03
SOMA	201.452,75	SOMA	201.452,75
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	201.452,75	TOTAL GERAL	201.452,75

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	61.685,15	55.113,03	91.396,71	25.401,47
Totais	61.685,15	55.113,03	91.396,71	25.401,47

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	25.401,47
a - Bancos com Movimentos	25.401,47
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	25.401,47

Em 31 de Agosto de 2017.

João Batista Bastos
 JOAO BATISTA BASTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA

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
 Agosto/2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado Período
2.07.001.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.692,55	21,21
2.07.002.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272,03	2,22
2.07.004.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.947,36	12,72
2.07.009.	SALARIO FAMILIA	31,07	24
2.07.010.	CONTRIBUICAO SINDICAL		10
2.07.015.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	113,03	1,25
2.07.099.	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (RECEBIDA)	55.000,00	426,00
Totalização:		60.056,04	463,77

João Batista Bastos *Marcia Costa Neves Guimarães*



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

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO	61.685,15
Totalização:		61.685,15
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		121.741,19

João Batista Bastos
 JOAO BATISTA BASTOS

Marcia Costa Neves Guimarães