



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

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	36.233,41
1.0.1 - Extra-Orçamentários	51.115,30	2.0.1 - Extra-Orçamentários	2.843,27
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	48.000,00
1.1 - Retiradas Bancárias	35.961,38	SOMA	87.076,68
SOMA	87.076,68	2.2 - Saldo Atual	
1.2 - Saldo Atual		TOTAL GERAL	87.076,68
TOTAL GERAL	87.076,68		

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	77,36	48.000,00	35.961,38	12.115,98
Totais	77,36	48.000,00	35.961,38	12.115,98

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	12.115,98
a - Bancos com Movimentos	12.115,98
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	



CÂMARA DE BARÃO DE MONTE ALTO - MG

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2017

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO	77,36
Totalização:		77,36
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		51.192,66

JOAO BATISTA BASTOS
PRESIDENTE DA CAMARA

ALTIVO CARLOS PIRES
CRCMG 080255/O-0

MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES
TESOUREIRA



CÂMARA DE BARÃO DE MONTE ALTO - MG

BALANCETE DA RECEITA

Janeiro/2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.585,96	2.585,96
2.07.002.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272,03	272,03
2.07.004.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	226,24	226,24
2.07.009.	SALARIO FAMILIA	31,07	31,07
2.07.099.	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (RECEBIDA)	48.000,00	48.000,00
Totalização:		51.115,30	51.115,30