



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	48.903,13
1.0.1 - Extra-Orçamentários	58.171,59	2.0.1 - Extra-Orçamentários	2.789,54
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	48.631,10	2.1 - Depósitos Bancários	55.110,02
SOMA	106.802,69	SOMA	106.802,69
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	106.802,69	TOTAL GERAL	106.802,69

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Contas Movimento</b>				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	12.115,98	55.110,02	48.631,10	18.594,90
<b>Totais</b>	<b>12.115,98</b>	<b>55.110,02</b>	<b>48.631,10</b>	<b>18.594,90</b>

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	18.594,90
a - Bancos com Movimentos	18.594,90
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	18.594,90

Em 28 de Fevereiro de 2017

*João Batista Bastos*  
 JOAO BATISTA BASTOS  
 PRESIDENTE DA CAMARA

*Altivo Carlos Pires*  
 ALTIVO CARLOS PIRES  
 CRCMG 080255/O-0

*Marcia Costa Neves Guimaraes*  
 MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES  
 TESOUREIRA



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

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO	12.115,98
<b>Totalização:</b>		<b>12.115,98</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>70.287,57</b>

*João Batista Bastos*  
 JOAO BATISTA BASTOS  
 PRESIDENTE DA CAMARA

*Altivo Carlos Pires*  
 ALTIVO CARLOS PIRES  
 CRCMG 080255/O-0

*Marcia Costa Neves Guimaraes*  
 MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES  
 TESOUREIRA



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

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.532,23	5.118,19
2.07.002.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272,03	544,06
2.07.004.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	226,24	452,48
2.07.009.	SALARIO FAMILIA	31,07	62,14
2.07.015.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	110,02	110,02
2.07.099.	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (RECEBIDA)	55.000,00	103.000,00
<b>Totalização:</b>		<b>58.171,59</b>	<b>109.286,89</b>

*João Batista Bastos* *Altivo Carlos Pires* *Marcia Costa Neves Guimaraes*