



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

**I - MOVIMENTOS DE CAIXA**

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	51.998,49
1.0.1 - Extra-Orçamentários	60.291,22	2.0.1 - Extra-Orçamentários	162.836,21
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.5 - Canc. Mov. Extra-Orçamentário	158.000,00	2.0.9 - Realizável Diversos	
1.0.9 - Realizável Diversos			
1.1 - Retiradas Bancárias	51.726,46	2.1 - Depósitos Bancários	55.182,98
SOMA	270.017,68	SOMA	270.017,68
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	270.017,68	TOTAL GERAL	270.017,68

**II - MOVIMENTOS DE BANCOS**

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
<b>Contas Movimento</b>				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	18.594,90	55.182,98	51.726,46	22.051,42
<b>Totais</b>	<b>18.594,90</b>	<b>55.182,98</b>	<b>51.726,46</b>	<b>22.051,42</b>

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	22.051,42
a - Bancos com Movimentos	22.051,42
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	22.051,42

Em 31 de Março de 2017.

*João Batista Bastos*  
 JOAO BATISTA BASTOS  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

*Marcia Costa Neves Guimarães*  
 MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES  
 TESOUREIRA



**CÂMARA DE BARÃO DE MONTE ALTO - MG**

**BALANCETE DA RECEITA**

Março/2017

**Receita Extra-Orçamentária**

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.523,50	7.641,69
2.07.002.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272,03	816,09
2.07.004.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.173,60	2.626,08
2.07.009.	SALARIO FAMILIA	31,07	93,21
2.07.010.	CONTRIBUICAO SINDICAL	108,04	108,04
2.07.015.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	182,98	293,00
2.07.099.	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (RECEBIDA)	55.000,00	158.000,00
<b>Totalização:</b>		<b>60.291,22</b>	<b>169.578,11</b>



**CÂMARA DE BARÃO DE MONTE ALTO - MG**

**BALANCETE DA RECEITA**

Março/2017

**CAIXAS E BANCOS**

Código	Descrição	Saldo
1	CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO	18.594,90
<b>Totalização:</b>		<b>18.594,90</b>
<b>Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)</b>		<b>78.886,11</b>

*João Batista Bastos*  
 JOAO BATISTA BASTOS  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

*Marcia Costa Neves Guimarães*  
 MARCIA COSTA NEVES GUIMARAES  
 TESOUREIRA