



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 TESOOURARIA - (B.D.T.)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários		2.0.0 - Orçamentários	46.010,09
1.0.1 - Extra-Orçamentários	60.162,94	2.0.1 - Extra-Orçamentários	59.749,14
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.5 - Canc. Mov. Extra-Orçamentário	55.000,00		
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	45.738,06	2.1 - Depósitos Bancários	55.141,77
SOMA	160.901,00	SOMA	160.901,00
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	160.901,00	TOTAL GERAL	160.901,00

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Movimento				
001 - CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO 276-6	22.051,42	55.141,77	45.738,06	31.455,13
Totais	22.051,42	55.141,77	45.738,06	31.455,13

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	31.455,13
a - Bancos com Movimentos	31.455,13
b - Bancos com Vinculadas	
c - Aplicações Financeiras	
III - Saldo Total em Tesouraria	31.455,13

Em 30 de Abril 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

Abril/2017

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.001.	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.651,17	10.292,86
2.07.002.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272,03	1.088,12
2.07.004.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	2.066,90	4.692,98
2.07.009.	SALARIO FAMILIA	31,07	124,28
2.07.010.	CONTRIBUICAO SINDICAL		108,04
2.07.015.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	141,77	434,77
2.07.099.	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (RECEBIDA)	55.000,00	213.000,00
Totalização:		60.162,94	229.741,05



CÂMARA DE BARÃO DE MONTE ALTO - MG

BALANCETE DA RECEITA

Abril/2017

CAIXAS E BANCOS

Código	Descrição	Saldo
1	CAIXA ECON FEDERAL - MOVIMENTO	22.051,42
Totalização:		22.051,42
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		82.214,36

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