



**MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VISC.DO RIO BRANCO**  
**Sistema de Informações Municipais**

**001/001**  
**Opção: 3901**

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERÁRIOS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VISC.DO RIO BRANCO**

**Período: Outubro de 2017**

| CAIXA                     |              |                           |              |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| ENTRADAS                  |              | SAÍDAS                    |              |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA      | 0,00         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | 256.076,35   |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 325.165,98   | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 58.383,94    |
| RETIRADAS BANCÁRIAS       | 748.138,95   | DEPÓSITOS BANCÁRIOS       | 758.844,64   |
| TOTAL                     | 1.073.304,93 | TOTAL                     | 1.073.304,93 |
| SALDO ANTERIOR            | 0,00         | SALDO ATUAL               | 0,00         |
| SOMA                      | 1.073.304,93 | SOMA                      | 1.073.304,93 |

| BANCOS                                 |                                   |            |       |                |            |            |             |
|--|-----------------------------------|------------|-------|----------------|------------|------------|-------------|
| ENTIDADE                               | CONTA                             |            |       | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS  | RETIRADAS  | SALDO ATUAL |
|  | NOME CONTA                        | FINALIDADE | FONTE |                |            |            |             |
| CAMARA MUNICIPAL DE VISC.DO RIO BRANCO | BANCOS                            |            |       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  | BCO DO BRASIL C/8.888/9           | MOVIMENTO  |       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | MOVIMENTO  |       | 0,00           | 521.322,61 | 521.398,60 | -75,99      |
|  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICACAO | APLICACAO  |       | 457.736,46     | 237.522,03 | 226.740,35 | 468.518,14  |
|  | BANCO DO BRASIL - APLICACAO       |            |       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  | TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO          |            |       | 457.736,46     | 758.844,64 | 748.138,95 | 468.442,15  |
|  | CAIXA                             |            |       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL DA ENTIDADE                      |                                   |            |       | 457.736,46     | 758.844,64 | 748.138,95 | 468.442,15  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| MARIA AMABILE CADEDO<br>PRESIDENTE DA CAMARA | KELLY APARECIDA LUCAS PORTUGAL<br>096436/O-6 | WAGNER DOS SANTOS GAIONE<br>CONTROLADOR INTERNO | MARIA AMABILE CADEDO<br>PRESIDENTE DA CAMARA |
|--|--|---|--|