

CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - **OUTROS**



CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 31/12/2022 09:24:14 Pág.: 1/1

| VALORES NO MÊS | |
|--------------------------------------|------------|
| Saldo do Mês Anterior | 100.003,44 |
| Total dos Recolhimentos | 85.950,12 |
| Total dos Pagamentos | 185.953,56 |
| Saldo no Mês | 0,00 |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00 |
| Disponível no Mês | 0,00 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO | | | | PAGTOS PEND. | SALDO | DISPONÍVEL |
|---------------------|---------|----------------|-------------------------|--------------|-------|------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | TÍTULO | ATÉ O MÊS | | |
| 104 | 0806-0 | 118-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALORES ATÉ O MÊS | |
|--------------------------------------|--------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 |
| Total dos Recolhimentos | 1.031.401,44 |
| Total dos Pagamentos | 1.031.401,44 |
| Saldo até o Mês | 0,00 |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00 |
| Disponível até Mês | 0,00 |

Publicado por:

Inácio Damião da Silva

Código Identificador: 88806204