

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE MARÇO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1602

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 02/03/2023 09:06:44 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	106.256,42
Total dos Pagamentos	58.944,73
Saldo no Mês	47.311,69
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	47.311,69

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND.	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	ATÉ O MÊS		
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	43.101,78	43.101,78
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.209,91	4.209,91
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	47.311,69	47.311,69

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	106.256,42
Total dos Pagamentos	58.944,73
Saldo até o Mês	47.311,69
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	47.311,69

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE MARÇO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1602



MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 02/03/2023 09:02:38 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	47.311,69
Total dos Recolhimentos	106.586,48
Total dos Pagamentos	83.550,66
Saldo no Mês	70.347,51
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	70.347,51

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND.	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	ATÉ O MÊS		
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	66.001,08	66.001,08
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.346,43	4.346,43
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	70.347,51	70.347,51

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	212.842,90
Total dos Pagamentos	142.495,39
Saldo até o Mês	70.347,51
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	70.347,51

Publicado por:
DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
Código Identificador: 62600665