

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1628

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: MARÇO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 04/04/2023 09:29:36 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	70.347,51
Total dos Recolhimentos	106.421,45
Total dos Pagamentos	105.429,22
Saldo no Mês	71.339,74
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	71.339,74

COMPOSIÇÃO DO SALDO				PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO			
001	0701-3	5.551-4	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	67.492,22	67.492,22
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.847,52	3.847,52
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	71.339,74	71.339,74

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	319.264,35
Total dos Pagamentos	247.924,61
Saldo até o Mês	71.339,74
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	71.339,74

Publicado por:
DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
Código Identificador: 88117878