

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1647

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: ABRIL/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 09/05/2023 09:33:36 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	71.339,74
Total dos Recolhimentos	106.421,45
Total dos Pagamentos	91.189,14
Saldo no Mês	86.572,05
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	86.572,05

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	82.120,41	82.120,41
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.451,64	4.451,64
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	86.572,05	86.572,05

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	425.685,80
Total dos Pagamentos	339.113,75
Saldo até o Mês	86.572,05
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	86.572,05

Publicado por:
DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
Código Identificador: 37242083