

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1671

## CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL  
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: MAIO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 02/06/2023 11:06:46 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	86.572,05
Total dos Recolhimentos	106.421,45
Total dos Pagamentos	90.046,69
Saldo no Mês	102.946,81
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	102.946,81

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	98.211,73	98.211,73
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.735,08	4.735,08
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	102.946,81	102.946,81

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	532.107,25
Total dos Pagamentos	429.160,44
Saldo até o Mês	102.946,81
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	102.946,81

**Publicado por:**  
DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS  
**Código Identificador:** 28554540