

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1695

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL

Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: JUNHO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 17/07/2023 08:59:47 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	102.946,81
Total dos Recolhimentos	106.421,45
Total dos Pagamentos	137.830,94
Saldo no Mês	71.537,32
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	71.537,32

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	63.369,30	63.369,30
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.168,02	8.168,02
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	71.537,32	71.537,32

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	638.528,70
Total dos Pagamentos	566.991,38
Saldo até o Mês	71.537,32
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	71.537,32

Publicado por:
DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
Código Identificador: 06775365