

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1712

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: JULHO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 08/08/2023 09:01:37 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

| VALORES NO MÊS | |
|--------------------------------------|------------|
| Saldo do Mês Anterior | 71.537,32 |
| Total dos Recolhimentos | 106.421,45 |
| Total dos Pagamentos | 88.304,77 |
| Saldo no Mês | 89.654,00 |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00 |
| Disponível no Mês | 89.654,00 |

| 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 | 81.982,17 | 81.982,17 |
| 104 | 0806-0 | 71.034-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 7.671,83 | 7.671,83 |
| 237 | 0906-7 | 9.927-9 | BANCO DO BRADESCO S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 0,00 | 89.654,00 | 89.654,00 |

| VALORES ATÉ O MÊS | |
|--------------------------------------|------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 |
| Total dos Recolhimentos | 744.950,15 |
| Total dos Pagamentos | 655.296,15 |
| Saldo até o Mês | 89.654,00 |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00 |
| Disponível até Mês | 89.654,00 |

Publicado por:
DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
Código Identificador: 82768871