

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 07 DE SETEMBRO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1732

## CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL  
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 01/09/2023 09:33:12 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	89.654,00
Total dos Recolhimentos	106.421,45
Total dos Pagamentos	88.664,07
Saldo no Mês	107.411,38
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	107.411,38

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	98.820,54	98.820,54
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.590,84	8.590,84
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	107.411,38	107.411,38

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	851.371,60
Total dos Pagamentos	743.960,22
Saldo até o Mês	107.411,38
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	107.411,38

**Publicado por:**  
DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS  
**Código Identificador:** 47526406