

DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1756

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Data: 06/10/2023 08:17:07 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

VALORES NO MÊS	
Saldo do Mês Anterior	107.411,38
Total dos Recolhimentos	106.421,45
Total dos Pagamentos	87.435,03
Saldo no Mês	126.397,80
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	200,00
Disponível no Mês	126.197,80

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	118.687,95	118.687,95
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00	7.709,85	7.509,85
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				200,00	126.397,80	126.197,80

VALORES ATÉ O MÊS	
Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	957.793,05
Total dos Pagamentos	831.395,25
Saldo até o Mês	126.397,80
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	200,00
Disponível até Mês	126.197,80

Publicado por:
DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS
Código Identificador: 76084456