

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUINTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2023 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1778

## CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL - OUTROS



MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL  
Boletim Mensal da Tesouraria

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 09/11/2023 13:18:38 Pág.: 1/1

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

| VALORES NO MÊS                       |            |
|--------------------------------------|------------|
| Saldo do Mês Anterior                | 126.197,80 |
| Total dos Recolhimentos              | 106.421,45 |
| Total dos Pagamentos                 | 87.637,61  |
| Saldo no Mês                         | 144.981,64 |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00       |
| Disponível no Mês                    | 144.981,64 |

| 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         | 138.603,26 | 138.603,26 |
| 104                 | 0806-0  | 71.034-3       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00         | 6.378,38   | 6.378,38   |
| 237                 | 0906-7  | 9.927-9        | BANCO DO BRADESCO S/A   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Total               |         |                |                         | 0,00         | 144.981,64 | 144.981,64 |

| VALORES ATÉ O MÊS                    |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Saldo do Exercício Anterior          | 0,00         |
| Total dos Recolhimentos              | 1.064.214,50 |
| Total dos Pagamentos                 | 919.232,86   |
| Saldo até o Mês                      | 144.981,64   |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00         |
| Disponível até Mês                   | 144.981,64   |

**Publicado por:**  
DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS  
**Código Identificador:** 25855663