



Mês de Referência: JUNHO/2023

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TÍTULO	PAGTOS PEND. ATÉ O MÊS	SALDO	DISPONÍVEL
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