



Mês de Referência: AGOSTO/2023

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

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	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