



Mês de Referência: ABRIL/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

VALORES NO MÊS

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Saldo do Mês Anterior | 71.339,74 |
| Total dos Recolhimentos | 106.421,45 |
| Total dos Pagamentos | 91.189,14 |
| Saldo no Mês | 86.572,05 |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00 |
| Disponível no Mês | 86.572,05 |

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 | 82.120,41 | 82.120,41 |
| 104 | 0806-0 | 71.034-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 4.451,64 | 4.451,64 |
| 237 | 0906-7 | 9.927-9 | BANCO DO BRADESCO S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 0,00 | 86.572,05 | 86.572,05 |

VALORES ATÉ O MÊS

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 |
| Total dos Recolhimentos | 425.685,80 |
| Total dos Pagamentos | 339.113,75 |
| Saldo até o Mês | 86.572,05 |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00 |
| Disponível até Mês | 86.572,05 |