



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

## VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	31.308,42
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	63.231,89
Saldo no Mês	33.646,27
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	33.646,27

## 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	32.380,23	32.380,23
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	1.266,04	1.266,04
Total				0,00	33.646,27	33.646,27

## VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	393.418,44
Total dos Pagamentos	359.772,17
Saldo até o Mês	33.646,27
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	33.646,27