



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Saldo do Mês Anterior | 66.765,21 |
| Total dos Recolhimentos | 85.800,91 |
| Total dos Pagamentos | 89.951,16 |
| Saldo no Mês | 62.614,96 |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00 |
| Disponível no Mês | 62.614,96 |

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 | 60.196,78 | 60.196,78 |
| 104 | 0806-0 | 71.034-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 2.155,07 | 2.155,07 |
| 237 | 0906-7 | 9.927-9 | BANCO DO BRADESCO S/A | 0,00 | 263,11 | 263,11 |
| Total | | | | 0,00 | 62.614,96 | 62.614,96 |

VALORES ATÉ O MÊS

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 |
| Total dos Recolhimentos | 514.805,46 |
| Total dos Pagamentos | 452.190,50 |
| Saldo até o Mês | 62.614,96 |
| Total Pagamentos Pendentes Até o Mês | 0,00 |
| Disponível até Mês | 62.614,96 |