



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	107.411,38
Total dos Recolhimentos	106.421,45
Total dos Pagamentos	87.435,03
Saldo no Mês	126.397,80
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	200,00
Disponível no Mês	126.197,80

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	118.687,95	118.687,95
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00	7.709,85	7.509,85
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				200,00	126.397,80	126.197,80

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	957.793,05
Total dos Pagamentos	831.395,25
Saldo até o Mês	126.397,80
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	200,00
Disponível até Mês	126.197,80