



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

## VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	24.295,76
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	58.557,08
Saldo no Mês	31.308,42
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	31.308,42

## 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	28.791,13	28.791,13
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	2.517,29	2.517,29
Total				0,00	31.308,42	31.308,42

## VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	327.848,70
Total dos Pagamentos	296.540,28
Saldo até o Mês	31.308,42
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	31.308,42