



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	29.855,39
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	65.003,10
Saldo no Mês	30.422,03
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	30.422,03

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	29.472,93	29.472,93
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	949,10	949,10
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	30.422,03	30.422,03

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	721.267,14
Total dos Pagamentos	690.845,11
Saldo até o Mês	30.422,03
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	30.422,03