



Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	126.197,80
Total dos Recolhimentos	106.421,45
Total dos Pagamentos	87.637,61
Saldo no Mês	144.981,64
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	144.981,64

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	138.603,26	138.603,26
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.378,38	6.378,38
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	144.981,64	144.981,64

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	1.064.214,50
Total dos Pagamentos	919.232,86
Saldo até o Mês	144.981,64
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	144.981,64