



Mês de Referência: JULHO/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	71.537,32
Total dos Recolhimentos	106.421,45
Total dos Pagamentos	88.304,77
Saldo no Mês	89.654,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	89.654,00

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	81.982,17	81.982,17
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.671,83	7.671,83
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	89.654,00	89.654,00

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	744.950,15
Total dos Pagamentos	655.296,15
Saldo até o Mês	89.654,00
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	89.654,00