



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

VALORES NO MÊS

Saldo do Mês Anterior	27.135,94
Total dos Recolhimentos	65.569,74
Total dos Pagamentos	64.523,43
Saldo no Mês	28.182,25
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível no Mês	28.182,25

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	27.547,39	27.547,39
104	0806-0	71.034-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	634,86	634,86
237	0906-7	9.927-9	BANCO DO BRADESCO S/A	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	28.182,25	28.182,25

VALORES ATÉ O MÊS

Saldo do Exercício Anterior	0,00
Total dos Recolhimentos	590.127,66
Total dos Pagamentos	561.945,41
Saldo até o Mês	28.182,25
Total Pagamentos Pendentes Até o Mês	0,00
Disponível até Mês	28.182,25