



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/08/2017 à 31/08/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.806.057,52	Pagamentos Orçamentários	831.241,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	9.974,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.068,26
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	191.834,34	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	80.000,00	Repasse Financeiro	80.000,00
<b>Retiradas</b>		<b>Depósitos</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM /	1.703.179,56	CONTA COMUM /	1.988.611,98
CONTA VINCULADA	222.317,98	CONTA VINCULADA	719.773,33
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.629.694,82</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.629.694,82</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	13.434.019,09	Pagamentos Acumulados Anterior	11.430.733,03
Arrecadação	1.624.197,28	Pagamentos	841.309,51
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	451,67
Repasse Financeiro	640.000,00	Repasse Financeiro	640.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>15.698.216,37</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>12.911.590,87</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA COMUM /</b>	<b>1.934.600,03</b>
		Disponível	1.934.600,03
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA VINCULADA</b>	<b>2.526.454,63</b>
		Disponível	2.526.454,63
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4.461.054,66</b>
Saldo do Exercício Anterior	1.674.429,16	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.674.429,16</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>17.372.645,53</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>4.461.054,66</b>
		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>17.372.645,53</b>