



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.040.619,57	Pagamentos Orçamentários	2.316.672,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	263.690,93	Pagamentos Extra-Orçamentários	267.538,78
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	168.501,45	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	80.000,00	Repasse Financeiro	80.000,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM /	5.456.220,68	CONTA COMUM /	5.389.625,67
CONTA VINCULADA	1.003.306,26	CONTA VINCULADA	621.498,74
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	8.675.335,99	4 - TOTAL	8.675.335,99
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	11.298.210,04	Pagamentos Acumulados Anterior	8.846.521,45
Arrecadação	2.135.809,05	Pagamentos	2.584.211,58
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	451,67
Repasse Financeiro	560.000,00	Repasse Financeiro	560.000,00
2 - TOTAL	13.994.019,09	5 - TOTAL	11.990.281,36
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.649.167,61
		Disponível	1.649.167,61
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.028.999,28
		Disponível	2.028.999,28
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	3.678.166,89
Saldo do Exercício Anterior	1.674.429,16	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.674.429,16	Saldo da Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	15.668.448,25	6 - TOTAL	3.678.166,89
		TOTAL GERAL (5 + 6)	15.668.448,25