



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/09/2017 à 30/09/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.774.608,99	Pagamentos Orçamentários	2.424.257,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	276.136,86	Pagamentos Extra-Orçamentários	274.581,14
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	168.609,04	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 /	7.571.671,17	CONTA COMUM /	7.178.510,22
CONTA VINCULADA	1.135.101,41	CONTA VINCULADA	711.560,48
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>10.668.909,39</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>10.668.909,39</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	15.058.216,37	Pagamentos Acumulados Anterior	12.272.042,54
Arrecadação	1.882.136,81	Pagamentos	2.698.838,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	451,67
Repasse Financeiro	720.000,00	Repasse Financeiro	720.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>17.660.353,18</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>15.690.429,56</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>1.541.439,08</b>
		Disponível	1.541.439,08
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA VINCULADA</b>	<b>2.102.913,70</b>
		Disponível	2.102.913,70
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.644.352,78</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>19.334.782,34</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>3.644.352,78</b>
		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>19.334.782,34</b>