



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.823.428,69	Pagamentos Orçamentários	2.105.815,12
Arrecadação Extra-Orçamentária	141.945,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	143.099,45
Anulação(ões) de Despesa	2,54	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	186.858,89	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 /	4.508.533,39	CONTA COMUM /	4.135.401,07
CONTA VINCULADA	845.579,85	CONTA VINCULADA	748.315,00
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	7.212.630,64	4 - TOTAL	7.212.630,64
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	16.940.353,18	Pagamentos Acumulados Anterior	14.970.881,23
Arrecadação	1.778.514,86	Pagamentos	2.248.914,57
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	454,21
Repasse Financeiro	800.000,00	Repasse Financeiro	800.000,00
2 - TOTAL	19.518.868,04	5 - TOTAL	18.019.341,59
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.168.306,76
		Disponível	1.168.306,76
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.005.648,85
		Disponível	2.005.648,85
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	3.173.955,61
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)	21.193.297,20	6 - TOTAL	3.173.955,61
		TOTAL GERAL (5 + 6)	21.193.297,20