



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.689.665,61	Pagamentos Orçamentários	1.744.048,14
Arrecadação Extra-Orçamentária	150.512,05	Pagamentos Extra-Orçamentários	144.961,39
Anulação(ões) de Despesa	1,70	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	174.137,97	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 /	3.782.265,13	CONTA COMUM /	3.578.793,09
CONTA VINCULADA	667.582,91	CONTA VINCULADA	648.086,81
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	6.195.889,43	4 - TOTAL	6.195.889,43
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	18.718.868,04	Pagamentos Acumulados Anterior	17.219.795,80
Arrecadação	1.666.039,69	Pagamentos	1.889.009,53
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	455,91
Repasse Financeiro	880.000,00	Repasse Financeiro	880.000,00
2 - TOTAL	21.264.907,73	5 - TOTAL	19.988.349,42
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	964.834,72
		Disponível	964.834,72
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	1.986.152,75
		Disponível	1.986.152,75
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	2.950.987,47
Saldo do Exercício Anterior	1.674.429,16	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.674.429,16	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	2.950.987,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	22.939.336,89	TOTAL GERAL (5 + 6)	22.939.336,89