



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/04/2017 à 30/04/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.499.397,73	Pagamentos Orçamentários	810.421,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	401,69	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.336,74
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	173.978,95	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 /	1.593.981,55	CONTA COMUM /	1.811.486,99
CONTA VINCULADA	218.660,67	CONTA VINCULADA	509.217,89
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>3.218.462,69</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>3.218.462,69</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	6.183.270,69	Pagamentos Acumulados Anterior	4.126.785,06
Arrecadação	1.325.820,47	Pagamentos	817.757,81
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	320.000,00	Repasse Financeiro	320.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>7.829.091,16</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>5.264.542,87</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>1.920.102,43</b>
		Disponível	1.920.102,43
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA VINCULADA</b>	<b>2.318.875,02</b>
		Disponível	2.318.875,02
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4.238.977,45</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>9.503.520,32</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>4.238.977,45</b>
		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>9.503.520,32</b>