



## Prefeitura Municipal de Vargem

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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.333.557,58	Pagamentos Orçamentários	229.100,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.278,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.488,61
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	77.052,78
Retificadora Normal(-)	267.467,05	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	80.000,00
<b>Retiradas</b>		<b>Depósitos</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM /	668.701,16	CONTA COMUM /	1.888.735,95
CONTA VINCULADA	125.733,79	CONTA VINCULADA	2.093.569,02
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>2.866.803,68</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>4.374.946,91</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	2.072.368,73	Pagamentos	312.641,94
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	80.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>2.072.368,73</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>392.641,94</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>1.220.034,79</b>
		Disponível	1.220.034,79
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA VINCULADA</b>	<b>1.967.835,23</b>
		Disponível	1.967.835,23
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.187.870,02</b>
Saldo do Exercício Anterior	1.508.143,23	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.508.143,23</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>3.580.511,96</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>3.187.870,02</b>
		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>3.580.511,96</b>