



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/06/2017 à 30/06/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.772.297,47	Pagamentos Orçamentários	1.851.033,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	147.839,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	147.732,78
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	192.600,39	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 /	4.101.510,85	CONTA COMUM /	3.899.514,10
CONTA VINCULADA	766.701,90	CONTA VINCULADA	697.468,67
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>6.675.749,01</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>6.675.749,01</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	9.570.673,78	Pagamentos Acumulados Anterior	6.847.755,21
Arrecadação	1.727.536,26	Pagamentos	1.998.766,24
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	451,67
Repasse Financeiro	480.000,00	Repasse Financeiro	480.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>11.778.210,04</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>9.326.069,78</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>1.715.762,62</b>
		Disponível	1.715.762,62
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA VINCULADA</b>	<b>2.410.806,80</b>
		Disponível	2.410.806,80
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4.126.569,42</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>13.452.639,20</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>4.126.569,42</b>
		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>13.452.639,20</b>