



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.141.426,61	Pagamentos Orçamentários	1.692.043,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	142.601,76	Pagamentos Extra-Orçamentários	141.271,11
Anulação(ões) de Despesa	451,67	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	233.839,07	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 /	4.023.111,23	CONTA COMUM /	4.079.273,06
CONTA VINCULADA	644.446,36	CONTA VINCULADA	805.611,37
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	6.798.198,56	4 - TOTAL	6.798.198,56
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	7.509.091,16	Pagamentos Acumulados Anterior	4.944.542,87
Arrecadação	2.050.189,30	Pagamentos	1.833.314,13
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	451,67
Repasse Financeiro	400.000,00	Repasse Financeiro	400.000,00
2 - TOTAL	9.959.280,46	5 - TOTAL	7.177.405,33
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.976.264,26
		Disponível	1.976.264,26
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.480.040,03
		Disponível	2.480.040,03
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	4.456.304,29
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)	11.633.709,62	6 - TOTAL	4.456.304,29
		TOTAL GERAL (5 + 6)	11.633.709,62