



## Prefeitura Municipal de Vargem

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/03/2017 à 31/03/2017**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	2.299.708,16	Pagamentos Orçamentários	2.343.708,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	273.061,21	Pagamentos Extra-Orçamentários	271.045,45
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	213.096,18	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 /	5.986.952,75	CONTA COMUM /	5.865.907,73
CONTA VINCULADA	1.069.609,97	CONTA VINCULADA	855.573,81
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>9.416.235,91</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>9.416.235,91</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.806.802,82	Pagamentos Acumulados Anterior	1.336.731,03
Arrecadação	2.359.673,19	Pagamentos	2.614.754,37
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	240.000,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>6.166.476,01</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>4.191.485,40</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>1.454.816,04</b>
		Disponível	1.454.816,04
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA VINCULADA</b>	<b>2.028.317,80</b>
		Disponível	2.028.317,80
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.483.133,84</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>7.674.619,24</b>	<b>6 - TOTAL</b>	<b>3.483.133,84</b>
		<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>7.674.619,24</b>