



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.471.445,73	Pagamentos Orçamentários	3.616.466,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	305.704,43	Pagamentos Extra-Orçamentários	316.359,70
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	221.756,01	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	270.633,31	Repasse Financeiro	270.633,31
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM /	10.559.747,74	CONTA COMUM /	9.869.045,39
CONTA VINCULADA	1.507.046,52	CONTA VINCULADA	820.316,97
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	14.892.821,72	4 - TOTAL	14.892.821,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	20.384.907,73	Pagamentos Acumulados Anterior	19.108.805,33
Arrecadação	2.555.394,15	Pagamentos	3.932.826,05
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	455,91
Repasse Financeiro	1.150.633,31	Repasse Financeiro	1.150.633,31
2 - TOTAL	24.090.935,19	5 - TOTAL	24.191.808,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	274.132,37
		Disponível	274.132,37
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	1.299.423,20
		Disponível	1.299.423,20
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	1.573.555,57
Saldo do Exercício Anterior	1.674.429,16	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.674.429,16	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	1.573.555,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	25.765.364,35	TOTAL GERAL (5 + 6)	25.765.364,35