



Prefeitura Municipal de Vargem

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.899.912,86	Pagamentos Orçamentários	938.979,05
Arrecadação Extra-Orçamentária	62.000,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	63.101,86
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	22.008,18
Retificadora Normal(-)	227.479,44	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	80.000,00
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM /	2.287.470,60	CONTA COMUM /	2.643.296,87
CONTA VINCULADA	259.812,81	CONTA VINCULADA	534.331,54
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	4.281.717,50	4 - TOTAL	4.281.717,50
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.072.368,73	Pagamentos Acumulados Anterior	312.641,94
Arrecadação	1.734.434,09	Pagamentos	1.024.089,09
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	160.000,00
2 - TOTAL	3.806.802,82	5 - TOTAL	1.496.731,03
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.575.861,06
		Disponível	1.575.861,06
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.242.353,96
		Disponível	2.242.353,96
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	3.818.215,02
Saldo do Exercício Anterior	1.508.143,23	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.508.143,23	Saldo da Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	5.314.946,05	6 - TOTAL	3.818.215,02
		TOTAL GERAL (5 + 6)	5.314.946,05