



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.385.277,02	Pagamentos Orçamentários	265.554,11
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.058,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.385,65
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	46.260,47
Retificadora Normal(-)	286.949,93	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	78.333,33	Repasse Financeiro	78.333,33
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM /	1.120.394,97	CONTA COMUM /	2.249.339,50
CONTA VINCULADA	51.960,47	CONTA VINCULADA	2.116.964,39
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	3.357.074,71	4 - TOTAL	4.763.837,45
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	2.106.385,94	Pagamentos	319.200,23
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	78.333,33	Repasse Financeiro	78.333,33
2 - TOTAL	2.184.719,27	5 - TOTAL	397.533,56
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.128.944,53
		Disponível	1.128.944,53
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.065.003,92
		Disponível	2.065.003,92
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	3.193.948,45
Saldo do Exercício Anterior	1.406.762,74	Pagamentos em Aberto	0,00
 		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	1.406.762,74	6 - TOTAL	3.193.948,45
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.591.482,01	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.591.482,01