



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.587.687,49	Pagamentos Orçamentários	1.138.732,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	56.173,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	56.027,36
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	24.300,00
Retificadora Normal(-)	268.209,68	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasso Financeiro	78.333,33	Repasso Financeiro	78.333,33
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA APLICAÇÃO	0,00	CONTA APLICAÇÃO	249.740,00
CONTA COMUM /	3.172.581,83	CONTA COMUM /	3.515.835,01
CONTA VINCULADA	187.662,26	CONTA VINCULADA	751.259,95
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	5.814.228,46	4 - TOTAL	5.814.228,46
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	2.106.385,94	Pagamentos Acumulados Anterior	319.200,23
Arrecadação	2.375.651,04	Pagamentos	1.219.060,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasso Financeiro	156.666,66	Repasso Financeiro	156.666,66
2 - TOTAL	4.638.703,64	5 - TOTAL	1.694.927,06
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	249.740,00
		Disponível	249.740,00
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.472.197,71
		Disponível	1.472.197,71
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.628.601,61
		Disponível	2.628.601,61
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	4.350.539,32
Saldo do Exercício Anterior	1.406.762,74	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.406.762,74	Saldo da Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	6.045.466,38	6 - TOTAL	4.350.539,32
		TOTAL GERAL (5 + 6)	6.045.466,38