



## MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/04/2018 à 30/04/2018**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	1.757.013,77	Pagamentos Orçamentários	1.764.514,62
Arrecadação Extra-Orçamentária	141.199,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	142.247,59
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	8.759,00
Retificadora Normal(-)	179.730,95	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 APLICAÇÃO	0,00	CONTA APLICAÇÃO	455,56
CONTA COMUM /	3.804.508,48	CONTA COMUM /	3.641.675,85
CONTA VINCULADA	721.643,68	CONTA VINCULADA	686.981,91
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
<b>1 - TOTAL</b>	<b>6.322.967,86</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>6.322.967,86</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	6.592.923,93	Pagamentos Acumulados Anterior	4.199.647,29
Arrecadação	1.718.482,37	Pagamentos	1.915.521,21
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	313.333,32	Repasse Financeiro	313.333,32
<b>2 - TOTAL</b>	<b>8.624.739,62</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>6.428.501,82</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 APLICAÇÃO</b>	<b>250.696,96</b>
		Disponível	250.696,96
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA COMUM /</b>	<b>1.169.703,50</b>
		Disponível	1.169.703,50
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA VINCULADA</b>	<b>2.182.600,08</b>
		Disponível	2.182.600,08
		Aplicado	0,00
		<b>CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.603.000,54</b>
Saldo do Exercício Anterior	1.406.762,74	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>1.406.762,74</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>3.603.000,54</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>10.031.502,36</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>10.031.502,36</b>