



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/05/2018 à 31/05/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.385.893,63	Pagamentos Orçamentários	1.701.181,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	147.917,69	Pagamentos Extra-Orçamentários	146.766,43
Anulação(ões) de Despesa	61,70	Pagamentos Restos	24.300,00
Retificadora Normal(-)	250.744,92	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repassse Financeiro	78.333,33	Repassse Financeiro	78.333,33
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA APLICAÇÃO	0,00	CONTA APLICAÇÃO	1.447,26
CONTA COMUM /	3.839.890,72	CONTA COMUM /	3.954.447,46
CONTA VINCULADA	652.359,76	CONTA VINCULADA	947.236,35
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	6.853.711,91	4 - TOTAL	6.853.711,91
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	8.311.406,30	Pagamentos Acumulados Anterior	6.115.151,68
Arrecadação	2.283.066,40	Pagamentos	1.872.247,51
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	61,70
Repassse Financeiro	391.666,65	Repassse Financeiro	391.666,65
2 - TOTAL	10.986.139,35	5 - TOTAL	8.379.004,14
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	252.144,22
		Disponível	252.144,22
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.284.277,06
		Disponível	1.284.277,06
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.477.476,67
		Disponível	2.477.476,67
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	4.013.897,95
Saldo do Exercício Anterior	1.406.762,74	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.406.762,74	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	4.013.897,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	12.392.902,09	TOTAL GERAL (5 + 6)	12.392.902,09