



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/06/2018 à 30/06/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.914.556,96	Pagamentos Orçamentários	1.802.774,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	154.635,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	154.982,98
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	212.028,38	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	457,67
CONTA COMUM /	4.297.400,99	CONTA COMUM /	4.087.904,14
CONTA VINCULADA	594.300,72	CONTA VINCULADA	702.746,25
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	6.827.198,62	4 - TOTAL	6.827.198,62
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	10.594.472,70	Pagamentos Acumulados Anterior	7.987.399,19
Arrecadação	1.857.163,58	Pagamentos	1.957.757,23
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	61,70
Repassse Financeiro	469.999,98	Repassse Financeiro	469.999,98
2 - TOTAL	12.921.636,26	5 - TOTAL	10.415.094,70
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	252.601,89
		Disponível	252.601,89
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.074.780,21
		Disponível	1.074.780,21
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.585.922,20
		Disponível	2.585.922,20
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	3.913.304,30
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)	14.328.399,00	6 - TOTAL	3.913.304,30
		TOTAL GERAL (5 + 6)	14.328.399,00