



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.747.810,83	Pagamentos Orçamentários	1.666.494,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	146.139,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	145.047,45
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	191.775,41	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	228.912,00	CONTA APLICAÇÃO	229.419,36
CONTA COMUM /	3.690.000,81	CONTA COMUM /	3.698.163,49
CONTA VINCULADA	714.502,90	CONTA VINCULADA	596.465,48
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	6.413.923,46	4 - TOTAL	6.413.923,46
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	14.637.836,22	Pagamentos Acumulados Anterior	11.838.935,04
Arrecadação	1.702.174,42	Pagamentos	1.811.541,80
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	61,70
Repassse Financeiro	626.666,64	Repassse Financeiro	626.666,64
2 - TOTAL	16.966.677,28	5 - TOTAL	14.277.081,78
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	253.593,57
		Disponível	253.593,57
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.247.912,09
		Disponível	1.247.912,09
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.595.359,48
		Disponível	2.595.359,48
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	4.096.865,14
Saldo do Exercício Anterior	1.407.269,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.407.269,64	Saldo da Tesouraria	0,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	18.373.946,92	6 - TOTAL	4.096.865,14
		TOTAL GERAL (5 + 6)	18.373.946,92