



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.788.208,55	Pagamentos Orçamentários	2.101.395,37
Arrecadação Extra-Orçamentária	147.539,41	Pagamentos Extra-Orçamentários	147.556,42
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	164.840,88	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	163,40
CONTA COMUM /	3.368.196,39	CONTA COMUM /	3.107.734,25
CONTA VINCULADA	849.931,95	CONTA VINCULADA	861.097,98
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	6.296.280,75	4 - TOTAL	6.296.280,75
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	16.340.010,64	Pagamentos Acumulados Anterior	13.650.476,84
Arrecadação	1.770.907,08	Pagamentos	2.248.951,79
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	61,70
Repassse Financeiro	704.999,97	Repassse Financeiro	704.999,97
2 - TOTAL	18.815.917,69	5 - TOTAL	16.604.366,90
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	24.844,97
		Disponível	24.844,97
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	987.449,95
		Disponível	987.449,95
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.606.525,51
		Disponível	2.606.525,51
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	3.618.820,43
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)	20.223.187,33	6 - TOTAL	3.618.820,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	20.223.187,33	TOTAL GERAL (5 + 6)	20.223.187,33