



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/10/2018 à 31/10/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	1.911.191,20	Pagamentos Orçamentários	2.256.800,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	147.738,07	Pagamentos Extra-Orçamentários	147.021,61
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	195.654,83	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	5.134,93	CONTA APLICAÇÃO	46,89
CONTA COMUM /	4.589.987,97	CONTA COMUM /	4.318.731,82
CONTA VINCULADA	1.012.760,49	CONTA VINCULADA	748.556,92
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	7.549.491,16	4 - TOTAL	7.549.491,16
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	18.110.917,72	Pagamentos Acumulados Anterior	15.899.428,63
Arrecadação	1.863.274,44	Pagamentos	2.403.822,20
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	61,70
Repassse Financeiro	783.333,30	Repassse Financeiro	783.333,30
2 - TOTAL	20.757.525,46	5 - TOTAL	19.086.522,43
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	19.756,93
		Disponível	19.756,93
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	716.193,80
		Disponível	716.193,80
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.342.321,94
		Disponível	2.342.321,94
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	3.078.272,67
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)	22.164.795,10	6 - TOTAL	3.078.272,67
		TOTAL GERAL (5 + 6)	22.164.795,10