



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	2.049.701,14	Pagamentos Orçamentários	2.356.249,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	273.186,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	270.337,13
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	34.800,00
Retificadora Normal(-)	212.000,51	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	78.333,33	Repasse Financeiro	78.333,33
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA APLICAÇÃO	0,00	CONTA APLICAÇÃO	501,40
CONTA COMUM /	5.739.073,86	CONTA COMUM /	5.599.412,28
CONTA VINCULADA	1.096.461,99	CONTA VINCULADA	685.122,23
CONTA ÚNICA	0,00	CONTA ÚNICA	0,00
1 - TOTAL	9.024.756,13	4 - TOTAL	9.024.756,13
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	4.482.036,98	Pagamentos Acumulados Anterior	1.538.260,40
Arrecadação	2.110.886,95	Pagamentos	2.661.386,89
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	234.999,99	Repasse Financeiro	234.999,99
2 - TOTAL	6.827.923,92	5 - TOTAL	4.434.647,28
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA APLICAÇÃO	250.241,40
		Disponível	250.241,40
		Aplicado	0,00
		CONTA COMUM /	1.332.536,13
		Disponível	1.332.536,13
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	2.217.261,85
		Disponível	2.217.261,85
		Aplicado	0,00
		CONTA ÚNICA	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	3.800.039,38
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)	8.234.686,66	6 - TOTAL	3.800.039,38
		TOTAL GERAL (5 + 6)	8.234.686,66