

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VINHAIS

MUNICIPIO DE VINHAIS

ANO 2018

PAG. 1

Recabimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.219.553,09	Despesas orçamentais		12.268.191,43
Execução orçamental	578.897,52		Correntes	9.272.220,82	
Operações de tesouraria ...	640.655,57		Capital	2.995.970,61	
Receitas orçamentais		12.043.288,85	Operações de tesouraria		784.867,72
Correntes	10.644.851,14		Saldo para a gerência seguinte ...		926.992,67
Capital	1.397.041,57		Execução orçamental	353.994,94	
Outras	1.396,14		Operações de tesouraria	572.997,73	
Operações de tesouraria		717.209,88	Total		13.980.051,82
Total		13.980.051,82			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MUN. VINHAIS

MUNICIPIO DE VINHAIS

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES		650.829,34		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		194.924,75
	RECIBOS PARA COBRANÇA		600.357,41		RECEITA VIRTUAL COBRADA		62.925,54
			35.530,26		RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		58.063,37		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		35.530,26		GARANTIAS E CAUÇÕES		585.022,07
					RECIBOS PARA COBRANÇA		529.303,30
					RECIBOS PARA COBRANÇA		52.054,65
					Total geral		1.424.230,31

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MUN. VINHAIS

MUNICIPIO DE VINHAIS

Periodo: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

Código	Descrição	Valores	
	Total geral		1.380.310,64

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

 Ch. Duarte
 Duarte