

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.O.B.

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2006
PAG. 1

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo da gerência anterior | | 646.902,19 | Despesas orçamentais | | 16.228.506,80 |
| Execução orçamental | 624.358,96 | | Correntes | 6.890.889,14 | |
| Operações de tesouraria ... | 22.543,23 | | Capital | 9.337.617,66 | |
| Receitas orçamentais | | 15.922.413,14 | Operações de tesouraria | | 610.603,90 |
| Correntes | 9.891.584,76 | | Saldo para a gerência seguinte ... | | 334.023,30 |
| Capital | 6.028.049,52 | | Execução orçamental | 318.265,30 | |
| Outras | 2.778,86 | | Operações de tesouraria | 15.758,00 | |
| Operações de tesouraria | | 603.818,67 | Total | | 17.173.134,00 |
| Total | | 17.173.134,00 | | | |

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.O.B.

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2006
PAG. 1

| Código | Descrição | Valores | | Código | Descrição | Valores | |
|--------|-------------------------------|------------|--------------|--------|--------------------------------|------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS | | |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES | | 1.382.114,83 | | GARANTIAS ACCIONADAS | | |
| | GARANTIAS CAUÇÕES | 645.578,34 | | | CAUÇÕES ACCIONADAS | | |
| | RECIBOS PARA COBRANÇA | 736.536,49 | | | GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS | | 257.531,68 |
| | GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS | | 439.953,68 | | GARANTIAS DEVOLVIDAS | 151.319,90 | |
| | GARANTIAS PRESTADAS | 208.980,07 | | | CAUÇÕES DEVOLVIDAS | 106.211,78 | |
| | CAUÇÕES PRESTADAS | 230.973,61 | | | RECEITA VIRTUAL COBRADA | | |
| | RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA | | | | RECEITA VIRTUAL ANULADA | | |
| | Total geral | | 1.822.068,51 | | SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE | | |
| | | | | | GARANTIAS E CAUÇÕES | | 1.564.536,83 |
| | | | | | GARANTIAS CAUÇÕES | 703.238,51 | |
| | | | | | | 861.298,32 | |

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.O.B.

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ANO 2006

| Código | Descrição | | Valores | |
|--------|-----------------------|--|---------|--------------|
| | | | | |
| | RECIBOS PARA COBRANÇA | | | |
| | Total geral | | | 1.822.068,51 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___