

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMA

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

ANO 2009

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.324.210,45	Despesas orçamentais		10.545.522,25
Execução orçamental	1.279.695,28		Correntes	6.289.578,50	
Operações de tesouraria ...	44.515,17		Capital	4.255.943,75	
Receitas orçamentais		9.778.190,04	Operações de tesouraria		641.640,86
Correntes	6.597.026,12		Saldo para a gerência seguinte ...		580.690,64
Capital	3.172.160,75		Execução orçamental	512.363,07	
Outras	9.003,17		Operações de tesouraria	68.327,57	
Operações de tesouraria		665.453,26	Total		11.767.853,75
Total		11.767.853,75	Total		11.767.853,75

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___
