

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMA

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

ANO

2014

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		634.844,44	Despesas orçamentais		9.968.163,40
Execução orçamental	579.390,15		Correntes	6.024.507,74	
Operações de tesouraria ...	55.454,29		Capital	3.943.655,66	
Receitas orçamentais		9.998.289,42	Operações de tesouraria		741.648,19
Correntes	6.159.951,37		Saldo para a gerência seguinte ...		675.003,31
Capital	3.837.679,42		Execução orçamental	609.516,17	
Outras	658,63		Operações de tesouraria	65.487,14	
Operações de tesouraria		751.681,04	Total		11.384.814,90
Total		11.384.814,90			

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___