

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMA

MUNICIPIO DE ARRAIÓLOS

ANO 2018

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.546.179,96	Despesas orçamentais		9.265.417,87
Execução orçamental	1.502.678,50		Correntes	6.693.096,50	
Operações de tesouraria ...	43.501,46		Capital	2.572.321,37	
Receitas orçamentais		9.272.484,43	Operações de tesouraria		684.352,16
Correntes	8.388.726,35		Saldo para a gerência seguinte ...		1.556.157,38
Capital	875.284,74		Execução orçamental	1.509.745,06	
Outras	8.473,34		Operações de tesouraria	46.412,32	
Operações de tesouraria		687.263,02	Operações de tesouraria		
Total		11.505.927,41	Total		11.505.927,41

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____