

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMA

MUNICIPIO DE ARRAIOLOS

ANO

2015

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		675.003,31	Despesas orçamentais		7.997.050,94
Execução orçamental	609.516,17		Correntes	6.117.826,36	
Operações de tesouraria ...	65.487,14		Capital	1.879.224,58	
Receitas orçamentais		8.683.921,03	Operações de tesouraria		643.873,54
Correntes	6.388.903,88		Saldo para a gerência seguinte ...		1.340.080,78
Capital	2.291.295,57		Execução orçamental	1.296.386,26	
Outras	3.721,58		Operações de tesouraria	43.694,52	
Operações de tesouraria		622.080,92	Total		9.981.005,26
Total		9.981.005,26	Total		9.981.005,26