

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMA

MUNICÍPIO DE ARRAIÓLOS

ANO 2016

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.340.080,78	Despesas orçamentais		7.819.429,36
Execução orçamental	1.296.386,26		Correntes	5.984.247,45	
Operações de tesouraria ...	43.694,52		Capital	1.835.181,91	
Receitas orçamentais		8.826.863,57	Operações de tesouraria		612.299,20
Correntes	8.115.835,60		Saldo para a gerência seguinte ...		2.348.010,51
Capital	628.147,31		Execução orçamental	2.303.820,47	
Outras	82.880,66		Operações de tesouraria	44.190,04	
Operações de tesouraria		612.794,72	Total		10.779.739,07
Total		10.779.739,07			

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___