

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MA

MUNICIPIO DE AGUEDA

ANO 2014

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		12.480.903,35	Despesas orçamentais		25.863.045,72
Execução orçamental	11.181.054,86		Correntes	16.620.453,87	
Operações de tesouraria ...	1.299.848,49		Capital	9.242.591,85	
Receitas orçamentais		25.580.351,50	Operações de tesouraria		2.614.674,74
Correntes	22.450.730,40		Saldo para a gerência seguinte ...		12.231.227,04
Capital	3.113.365,80		Execução orçamental	10.898.360,64	
Outras	16.255,30		Operações de tesouraria	1.332.866,40	
Operações de tesouraria		2.647.692,65			
Total		40.708.947,50	Total		40.708.947,50

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____