

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM SANTA CRUZ

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ

ANO 2013
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		540.873,36	Despesas orçamentais		18.039.759,15
Execução orçamental	405.572,84		Correntes	13.922.684,09	
Operações de tesouraria ...	135.300,52		Capital	4.117.075,06	
Receitas orçamentais		18.344.289,80	Operações de tesouraria		1.444.213,69
Correntes	15.744.694,23		Saldo para a gerência seguinte ...		924.574,04
Capital	2.597.884,46		Execução orçamental	710.103,49	
Outras	1.711,11		Operações de tesouraria	214.470,55	
Operações de tesouraria		1.523.383,72	Total		20.408.546,88
Total		20.408.546,88			

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
