

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M. CHAVES

MUNICIPIO DE CHAVES

ANO 2014
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.688.960,12	Despesas orçamentais		51.861.254,42
Execução orçamental	1.455.276,29		Correntes	32.288.867,31	
Operações de tesouraria ...	1.233.683,83		Capital	19.572.387,11	
Receitas orçamentais		51.524.133,69	Operações de tesouraria		2.008.885,30
Correntes	25.552.455,10		Saldo para a gerência seguinte ...		2.506.928,67
Capital	25.952.477,33		Execução orçamental	1.118.155,56	
Outras	19.201,26		Operações de tesouraria	1.388.773,11	
Operações de tesouraria		2.163.974,58			
Total		56.377.068,39	Total		56.377.068,39

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____