

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MP

MUNICIPIO DE PAREDES

ANO 2014

PAG. 1

65/04

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.804.934,80	Despesas orçamentais		42.974.068,40
Execução orçamental	1.309.044,39		Correntes	29.471.255,51	
Operações de tesouraria ...	2.495.890,41		Capital	13.502.812,89	
Receitas orçamentais		43.368.996,83	Operações de tesouraria		2.919.028,14
Correntes	38.315.276,11		Saldo para a gerência seguinte ...		4.033.899,09
Capital	4.971.880,57		Execução orçamental	1.703.972,82	
Outras	81.840,15		Operações de tesouraria	2.329.926,27	
Operações de tesouraria		2.753.064,00	Total		49.926.995,63
Total		49.926.995,63			

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____