

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CM SANTA CRUZ

Município de Santa Cruz

ANO 2014  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		924.574,04	Despesas orçamentais .....		32.234.659,05
Execução orçamental .....	710.103,49		Correntes .....	23.204.803,84	
Operações de tesouraria ...	214.470,55		Capital .....	9.029.855,21	
Receitas orçamentais .....		32.902.855,30	Operações de tesouraria ....		1.908.132,08
Correntes .....	16.710.067,34		Saldo para a gerência seguinte ...		1.513.917,16
Capital .....	16.192.751,87		Execução orçamental .....	1.378.299,74	
Outras .....	36,09		Operações de tesouraria .....	135.617,42	
Operações de tesouraria .....		1.829.278,95	Total .....		35.656.708,29
Total .....		35.656.708,29			

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_