

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMF MUNICIPIO DE MESAO FRIO ANO 2009 PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		68.137,74	Despesas orçamentais		5.611.288,26
Execução orçamental	70.238,92		Correntes	3.772.225,56	
Operações de tesouraria ...	-2.101,18		Capital	1.839.062,70	
Receitas orçamentais		5.631.422,75	Operações de tesouraria		337.338,51
Correntes	3.630.863,80		Saldo para a gerência seguinte ...		90.373,41
Capital	1.996.440,49		Execução orçamental	90.373,41	
Outras	4.118,46		Operações de tesouraria		
Operações de tesouraria		339.439,69	Total		6.039.000,18
Total		6.039.000,18			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MMF MUNICIPIO DE MESAO FRIO ANO 2009 PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		152.955,01		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	150.630,68 2.324,33			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		6.223,55
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		452.467,52		RECEITA VIRTUAL COBRADA		28.294,88
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		30.646,82		RECEITA VIRTUAL ANULADA		211,32
	Total geral		636.069,35		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		601.339,60
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	596.874,65 4.464,95	
					Total geral		636.069,35

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___