

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMF MUNICIPIO DE MESÃO FRIO ANO 2014
 PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		259.724,13	Despesas orçamentais		4.989.859,26
Execução orçamental	18.518,45		Correntes	3.377.725,42	
Operações de tesouraria ...	241.205,68		Capital	1.612.133,84	
Receitas orçamentais		4.975.283,44	Operações de tesouraria		731.377,26
Correntes	4.231.235,80		Saldo para a gerência seguinte ...		173.405,42
Capital	744.047,64		Execução orçamental	3.942,63	
Outras			Operações de tesouraria	169.462,79	
Operações de tesouraria		659.634,37	Total		5.894.641,94
Total		5.894.641,94			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MMF MUNICIPIO DE MESÃO FRIO Período: a ANO 2014
 PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		655.565,42		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		74.070,15
	CAUÇÕES	184.290,46			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		229.937,22
	GARANTIAS	463.804,75			RECEITA VIRTUAL COBRADA		38.754,74
	RECIBOS PARA COBRANÇA	7.470,21			RECEITA VIRTUAL ANULADA		1.262,56
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		88.964,11		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		435.283,36
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		34.778,50		CAUÇÕES	126.359,85	
	Total geral		779.308,03		GARANTIAS	306.692,10	
					RECIBOS PARA COBRANÇA	2.231,41	
					Total geral		779.308,03

Presidente do Órgão Executivo

Em ___ de _____ de ___

DAF

Em ___ de _____ de ___