



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ITARUMÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre de 2019

R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE FONTES DE RECURSOS: 12,14,21,25, 31, X.90.023 e X.91.027 - Modelo do TCM-GO	
SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO 2018	241.816,57
(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	183.699,49
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	315.128,60
(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO. (I)	110.387,46
SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL. (II)	126.091,98
RESULTADO = (I) - (II)	-15.704,52