

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MR

MUNICIPIO DE REDONDO

ANO 2009

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		4.031.279,01	Despesas orçamentais		10.472.645,42
Execução orçamental	3.775.596,24		Correntes	6.654.298,08	
Operações de tesouraria ...	255.682,77		Capital	3.818.347,34	
Receitas orçamentais		8.927.683,34	Operações de tesouraria		748.990,76
Correntes	5.588.841,99		Saldo para a gerência seguinte ...		2.465.671,20
Capital	3.338.841,35		Execução orçamental	2.230.634,16	
Outras			Operações de tesouraria	235.037,04	
Operações de tesouraria		728.345,03	Total		13.687.307,38
Total		13.687.307,38			

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____