

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MR

MUNICIPIO DE REDONDO

ANO 2012

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.780.695,97	Despesas orçamentais		8.734.680,40
Execução orçamental	2.613.352,01		Correntes	6.718.605,54	
Operações de tesouraria ...	167.343,96		Capital	2.016.074,86	
Receitas orçamentais		9.067.016,45	Operações de tesouraria		758.961,35
Correntes	5.898.195,63		Saldo para a gerência seguinte ...		3.115.703,07
Capital	3.167.916,17		Execução orçamental	2.945.688,06	
Outras	904,65		Operações de tesouraria	170.015,01	
Operações de tesouraria		761.632,40	Total		12.609.344,82
Total		12.609.344,82			

Presidente Orgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

Presidente Orgão Deliberativo

Em ____ de _____ de ____