

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO DE FAF

MUNICIPIO DE FAFE

ANO 2011
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.735.389,16	Despesas orçamentais		32.163.303,04
Execução orçamental	19.348,74		Correntes	19.102.167,35	
Operações de tesouraria ...	1.716.040,42		Capital	13.061.135,69	
Receitas orçamentais		32.163.704,83	Operações de tesouraria		2.610.229,52
Correntes	24.675.187,28		Saldo para a gerência seguinte ...		1.468.428,88
Capital	7.428.314,06		Execução orçamental	19.750,53	
Outras	60.203,49		Operações de tesouraria	1.448.678,35	
Operações de tesouraria		2.342.867,45	Total		36.241.961,44
Total		36.241.961,44			

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____