

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO BAIÃO

MUNICÍPIO DE BAIÃO

ANO 2015

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.031.448,89	Despesas orçamentais		13.019.427,29
Execução orçamental	80.059,49		Correntes	9.957.444,77	
Operações de tesouraria ...	951.389,40		Capital	3.061.982,52	
Receitas orçamentais		13.906.290,33	Operações de tesouraria		907.094,50
Correntes	11.815.072,86		Saldo para a gerência seguinte ...		1.932.924,00
Capital	2.047.502,50		Execução orçamental	966.922,53	
Outras	43.714,97		Operações de tesouraria	966.001,47	
Operações de tesouraria		921.706,57			
Total		15.859.445,79	Total		15.859.445,79