

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO BAIÃO

MUNICÍPIO DE BAIÃO

ANO 2011  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		1.118.806,87	Despesas orçamentais .....		14.322.058,82
Execução orçamental .....	122.989,98		Correntes .....	10.052.420,33	
Operações de tesouraria ...	995.816,89		Capital .....	4.269.638,49	
Receitas orçamentais .....		14.232.428,15	Operações de tesouraria .....		1.069.269,72
Correntes .....	10.285.789,11		Saldo para a gerência seguinte ...		913.779,29
Capital .....	3.933.103,31		Execução orçamental .....	33.359,31	
Outras .....	13.535,73		Operações de tesouraria .....	880.419,98	
Operações de tesouraria .....		953.872,81	Total .....		16.305.107,83
Total .....		16.305.107,83			

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_