

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMV

MUNICÍPIO DE VALPAÇOS

ANO 2009
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		316.381,30	Despesas orçamentais		17.825.526,78
Execução orçamental	240.763,84		Correntes	9.109.879,94	
Operações de tesouraria ...	75.617,46		Capital	8.715.646,84	
Receitas orçamentais		17.867.642,73	Operações de tesouraria		1.893.670,06
Correntes	10.555.673,11		Saldo para a gerência seguinte ...		356.352,31
Capital	7.310.507,77		Execução orçamental	282.879,79	
Outras	1.461,85		Operações de tesouraria	73.472,52	
Operações de tesouraria		1.891.525,12	Total		20.075.549,15
Total		20.075.549,15			

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___