

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIP.ODIVELAS

MUNICÍPIO DE ODIVELAS

ANO 2011

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.818.919,46	Despesas orçamentais		63.741.311,19
Execução orçamental	773.156,57		Correntes	45.890.492,20	
Operações de tesouraria ...	1.045.762,89		Capital	17.850.818,99	
Receitas orçamentais		64.281.981,44	Operações de tesouraria		4.884.762,04
Correntes	57.496.362,71		Saldo para a gerência seguinte ...		2.255.970,10
Capital	6.767.869,97		Execução orçamental	1.313.826,82	
Outras	17.748,76		Operações de tesouraria	942.143,28	
Operações de tesouraria		4.781.142,43	Total		70.882.043,33
Total		70.882.043,33			

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____