

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMM

MUNICIPIO DE MONTALEGRE

ANO 2009

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.332.322,73	Despesas orçamentais		20.399.278,26
Execução orçamental	586.773,92		Correntes	10.364.006,30	
Operações de tesouraria ...	745.548,81		Capital	10.035.271,96	
Receitas orçamentais		20.403.938,26	Operações de tesouraria		812.686,10
Correntes	12.712.771,15		Saldo para a gerência seguinte ...		1.365.452,36
Capital	7.691.167,11		Execução orçamental	591.433,92	
Outras			Operações de tesouraria	774.018,44	
Operações de tesouraria		841.155,73	Total		22.577.416,72
Total		22.577.416,72			

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____