

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MSJPESQUEIRA

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

ANO 2011

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		170.199,94	Despesas orçamentais .....		9.962.753,10
Execução orçamental .....	117.890,42		Correntes .....	5.807.101,73	
Operações de tesouraria ...	52.309,52		Capital .....	4.155.651,37	
Receitas orçamentais .....		9.926.477,68	Operações de tesouraria .....		676.148,57
Correntes .....	5.618.734,62		Saldo para a gerência seguinte ...		123.742,81
Capital .....	4.307.743,06		Execução orçamental .....	81.615,00	
Outras .....			Operações de tesouraria .....	42.127,81	
Operações de tesouraria .....		665.966,86	Total .....		10.762.644,48
Total .....		10.762.644,48			

O Orgão Executivo

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

O Orgão Deliberativo

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