

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

ANO 2009

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		559.526,39	Despesas orçamentais		14.380.500,97
Execução orçamental	17.021,34		Correntes	8.005.543,88	
Operações de tesouraria ...	542.505,05		Capital	6.374.957,09	
Receitas orçamentais		14.411.849,33	Operações de tesouraria		2.092.215,66
Correntes	8.111.146,46		Saldo para a gerência seguinte ...		571.674,07
Capital	6.297.140,41		Execução orçamental	48.369,70	
Outras	3.562,46		Operações de tesouraria	523.304,37	
Operações de tesouraria		2.073.014,98	Total		17.044.390,70
Total		17.044.390,70			

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____