

Saudável
 (4)

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

ANO 2012

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		776.652,11	Despesas orçamentais		14.612.561,84
Execução orçamental	70.258,15		Correntes	7.567.769,92	
Operações de tesouraria ...	706.393,96		Capital	7.044.791,92	
Receitas orçamentais		14.716.290,75	Operações de tesouraria		771.967,35
Correntes	8.214.846,42		Saldo para a gerência seguinte ...		704.513,51
Capital	6.484.071,76		Execução orçamental	173.987,06	
Outras	17.372,57		Operações de tesouraria	530.526,45	
Operações de tesouraria		596.099,84	Total		16.089.042,70
Total		16.089.042,70			

Em 9 de Jun de 2013

[Handwritten signature]

Em 29 de Jun de 2013

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures in blue ink]