

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICIPIO DE MOGADOURO

ANO 2013

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		704.513,51	Despesas orçamentais .....		11.138.912,81
Execução orçamental .....	173.987,06		Correntes .....	7.716.865,11	
Operações de tesouraria ...	530.526,45		Capital .....	3.422.047,70	
Receitas orçamentais .....		13.829.195,58	Operações de tesouraria .....		663.909,95
Correntes .....	10.120.516,92		Saldo para a gerência seguinte ...		3.350.517,04
Capital .....	3.693.302,30		Execução orçamental .....	2.864.269,83	
Outras .....	15.376,36		Operações de tesouraria .....	486.247,21	
Operações de tesouraria .....		619.630,71	Total .....		15.153.339,80
Total .....		15.153.339,80			

Aprovo a presente alteração,  
 Em 7 de Febril de 2014  
 Secretário Municipal de Planejamento

O Presidente,  
 Em 8 de Febril de 2014  
 Secretário Municipal de Planejamento

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*