

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA

ANO 2012
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		304.220,38	Despesas orçamentais		14.392.178,81
Execução orçamental	99.308,25		Correntes	8.107.705,56	
Operações de tesouraria ...	204.912,13		Capital	6.284.473,25	
Receitas orçamentais		14.318.783,36	Operações de tesouraria		611.136,00
Correntes	6.695.144,27		Saldo para a gerência seguinte ...		310.623,79
Capital	7.622.239,55		Execução orçamental	25.912,80	
Outras	1.399,54		Operações de tesouraria	284.710,99	
Operações de tesouraria		690.934,86			
Total		15.313.938,60	Total		15.313.938,60

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____