

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.S.V.

MUNICIPIO SAO VICENTE

ANO 2012
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		104.618,68	Despesas orçamentais		6.610.178,31
Execução orçamental	51.571,63		Correntes	2.746.542,22	
Operações de tesouraria ...	53.047,05		Capital	3.863.636,09	
Receitas orçamentais		6.766.456,38	Operações de tesouraria		317.288,71
Correntes	3.302.913,61		Saldo para a gerência seguinte ...		325.611,91
Capital	3.463.542,77		Execução orçamental	207.849,70	
Outras			Operações de tesouraria	117.762,21	
Operações de tesouraria		382.003,87	Total		7.253.078,93
Total		7.253.078,93			

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___