



2

5

[Handwritten signature]

Resumo dos Fluxos de Caixa

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		776.534,23	Despesas orçamentais		13.859.021,89
Execução orçamental	200.000,00		Correntes	7.343.389,92	
Operações de tesouraria ...	576.534,23		Capital	6.515.631,97	
Receitas orçamentais		13.851.387,59	Operações de tesouraria		1.033.503,87
Correntes	8.695.670,93		Saldo para a gerência seguinte ...		809.710,92
Capital	5.150.427,63		Execução orçamental	192.365,70	
Outras	5.289,03		Operações de tesouraria	617.345,22	
Operações de tesouraria		1.074.314,86	Total		15.702.236,68
Total		15.702.236,68			

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 5 de Abril de 2013

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____

Alexandre de Sá Pereira