

7.5 - NOTA AOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2013

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerencia Anterior		881.651,91	Despesas Orçamentais		20.740.564,32
Execução Orçamental	56.618,91		Correntes	12.583.343,99	
Operações de Tesouraria	825.033,00		Capital	8.157.220,33	
Receitas Orçamentais		21.370.684,67	Operações de Tesouraria		1.004.056,81
Correntes	17.412.850,94		Saldo para a Gerência Seguinte		1.588.665,92
Capital	3.957.833,73		Execução Orçamental	686.739,26	
Reposições não abatidas pagamentos	0,00		Operações de Tesouraria	901.926,66	
Operações de Tesouraria		1.080.950,47			
Total.....		23.333.287,05	Total.....		23.333.287,05

CONTAS DE ORDEM

MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ

Ano

2013

Saldo da Gerência Anterior		5.471.909,47	Garantias e Cauções Accionadas		0,00
Garantias e Cauções	5.471.909,47		Garantias e Cauções Devolvidas		1.070.848,06
Recibos para Cobranças			Receita Virtual Cobrada		
Garantias e Cauções Prestadas		415.319,58	Receita Virtual Anulada		
Receita Virtual Liquidada			Saldo para a Gerência Seguinte		4.816.380,99
			Garantias e Cauções	4.816.380,99	
			Recibos para Cobrança		
Total.....		5.887.229,05	Total.....		5.887.229,05