

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICIPIO DE FAF

MUNICIPIO DE FAFE

ANO 2013  
PAG. 1

| Recebimentos                     |               |               | Pagamentos                         |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Saldo da gerência anterior ..... |               | 1.695.731,09  | Despesas orçamentais .....         |               | 26.924.741,37 |
| Execução orçamental .....        | 318.562,52    |               | Correntes .....                    | 16.923.771,76 |               |
| Operações de tesouraria ...      | 1.377.168,57  |               | Capital .....                      | 10.000.969,61 |               |
| Receitas orçamentais .....       |               | 27.339.108,35 | Operações de tesouraria .....      |               | 1.778.339,15  |
| Correntes .....                  | 24.129.244,86 |               | Saldo para a gerência seguinte ... |               | 2.238.108,43  |
| Capital .....                    | 3.209.534,08  |               | Execução orçamental .....          | 732.929,50    |               |
| Outras .....                     | 329,41        |               | Operações de tesouraria .....      | 1.505.178,93  |               |
| Operações de tesouraria .....    |               | 1.906.349,51  | Total .....                        |               | 30.941.188,95 |
| Total .....                      |               | 30.941.188,95 | Total .....                        |               | 30.941.188,95 |

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_