

RESUMO DOS FLUOS DE CAIXA

ENTIDADE MUNICÍPIO M.B.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJMENTA DA BEIRA

ANO 2006

PÁG. 1

Recebimentos		Pagamentos		
Saldo da gerência anterior	156.477,97	Despesas orçamentais	10.298.506,58	
Execução orçamental	124.172,43	Correntes	4.555.410,47	
Operações de tesouraria ...	32.305,54	Capital	5.743.096,11	
Receitas orçamentais	10.393.605,46	Operações de tesouraria	393.034,08	
Correntes	5.681.669,75	Saldo para a gerência seguinte ...	253.106,18	
Capital	4.711.559,32	Execução orçamental	219.271,31	
Outras	376,39	Operações de tesouraria	33.834,87	
Operações de tesouraria	394.563,41	Total	10.944.646,84	
Total	10.944.646,84			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MUNICÍPIO M.B.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJMENTA DA BEIRA

ANO 2006
PÁG. 1

Código			Código		
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
SAÚDE DA GERÊNCIA ANTERIOR	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	74.321,21	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADOS	99.143,29	
		70.356,76		69,84	
		3.964,45			
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		106.082,52	RECEITA VIRTUAL ANULADA	3.964,44	
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			SAÚDE PARA A GERENCIA SEQUINTE	77.226,15	
Total geral		180.403,73	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	180.403,73	

ORÇÃO EXECUTIVO

Em 14 de Abril de 2007

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Abril de 2007

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]