

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2018

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		678.798,23	Despesas orçamentais		10.136.716,27
Execução orçamental	345.010,02		Correntes	7.225.513,58	
Operações de tesouraria ...	333.788,21		Capital	2.911.202,69	
Receitas orçamentais		10.355.314,69	Operações de tesouraria		638.723,30
Correntes	9.053.900,74		Saldo para a gerência seguinte ...		935.224,67
Capital	1.301.413,95		Execução orçamental	563.608,44	
Outras			Operações de tesouraria	371.616,23	
Operações de tesouraria		676.551,32			
Total		11.710.664,24	Total		11.710.664,24

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____