

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2016

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.047.103,22	Despesas orçamentais		9.341.666,86
Execução orçamental	780.710,98		Correntes	7.256.169,08	
Operações de tesouraria ...	266.392,24		Capital	2.085.497,78	
Receitas orçamentais		9.190.649,82	Operações de tesouraria		653.242,01
Correntes	8.651.593,16		Saldo para a gerência seguinte ...		893.533,17
Capital	539.056,66		Execução orçamental	629.693,94	
Outras		650.689,00	Operações de tesouraria	263.839,23	
Operações de tesouraria			Total		10.888.442,04
Total		10.888.442,04			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

