

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

C.M.C.

MUNICIPIO DE CALHETA

ANO 2017

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.968.499,31	Despesas orçamentais		10.615.726,04
Execução orçamental	2.943.813,18		Correntes	7.549.266,82	
Operações de tesouraria ...	24.686,13		Capital	3.066.459,22	
Receitas orçamentais		11.709.536,75	Operações de tesouraria		419.954,36
Correntes	10.220.557,77		Saldo para a gerência seguinte ...		4.079.531,65
Capital	1.488.978,98		Execução orçamental	4.037.623,89	
Outras			Operações de tesouraria	41.907,76	
Operações de tesouraria		437.175,99	Total		15.115.212,05
Total		15.115.212,05			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____