

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMMN

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2017

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		2.781.318,20	Despesas orçamentais .....		16.921.355,10
Execução orçamental .....	2.398.303,27		Correntes .....	13.829.688,89	
Operações de tesouraria ...	383.014,93		Capital .....	3.091.666,21	
Receitas orçamentais .....		17.173.478,26	Operações de tesouraria .....		1.381.082,74
Correntes .....	16.088.225,52		Saldo para a gerência seguinte ...		3.014.213,99
Capital .....	1.053.787,73		Execução orçamental .....	2.650.426,43	
Outras .....	31.465,01		Operações de tesouraria .....	363.787,56	
Operações de tesouraria .....		1.361.855,37	Total .....		21.316.651,83
Total .....		21.316.651,83	Total .....		21.316.651,83

ORGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_