

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMMN

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2015

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		790.994,80	Despesas orçamentais		16.951.581,87
Execução orçamental	337.266,21		Correntes	12.853.179,25	
Operações de tesouraria ...	453.728,59		Capital	4.098.402,62	
Receitas orçamentais		17.035.416,43	Operações de tesouraria		1.539.669,53
Correntes	15.143.443,57		Saldo para a gerência seguinte ...		822.966,91
Capital	1.874.602,97		Execução orçamental	421.100,77	
Outras	17.369,89		Operações de tesouraria	401.866,14	
Operações de tesouraria		1.487.807,08			
Total		19.314.218,31	Total		19.314.218,31