

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMMN

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2018

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.014.213,99	Despesas orçamentais		17.102.259,87
Execução orçamental	2.650.426,43		Correntes	13.994.312,61	
Operações de tesouraria ...	363.787,56		Capital	3.107.947,26	
Receitas orçamentais		17.694.321,95	Operações de tesouraria		1.405.898,01
Correntes	16.280.498,40		Saldo para a gerência seguinte ...		3.620.538,84
Capital	1.405.614,63		Execução orçamental	3.242.488,51	
Outras	8.208,92		Operações de tesouraria	378.050,33	
Operações de tesouraria		1.420.160,78	Execução orçamental		
Total		22.128.696,72	Operações de tesouraria		
			Total		22.128.696,72

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____