

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMMN

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

ANO 2019

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.620.538,84	Despesas orçamentais		20.530.150,12
Execução orçamental	3.242.488,51		Correntes	14.963.224,79	
Operações de tesouraria ...	378.050,33		Capital	5.566.925,33	
Receitas orçamentais		19.391.892,17	Operações de tesouraria		1.589.324,62
Correntes	17.256.183,26		Saldo para a gerência seguinte ...		2.478.558,13
Capital	2.121.609,52		Execução orçamental	2.104.230,56	
Outras	14.099,39		Operações de tesouraria	374.327,57	
Operações de tesouraria		1.585.601,86	Total		24.598.032,87
Total		24.598.032,87			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____