

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMSJM

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MADEIRA

ANO 2016

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		994.107,98	Despesas orçamentais		16.876.943,86
Execução orçamental	1.926,21		Correntes	12.119.140,89	
Operações de tesouraria ...	992.181,77		Capital	4.757.802,97	
Receitas orçamentais		16.893.348,37	Operações de tesouraria		1.202.689,42
Correntes	13.786.234,58		Saldo para a gerência seguinte ...		881.447,45
Capital	3.107.113,79		Execução orçamental	18.330,72	
Outras			Operações de tesouraria	863.116,73	
Operações de tesouraria		1.073.624,38	Total		18.961.080,73
Total		18.961.080,73			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___