

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMI MUNICÍPIO DE ÍLHAVO ANO 2013
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.911.195,31	Despesas orçamentais		24.756.413,78
Execução orçamental	3.045.971,88		Correntes	16.565.750,08	
Operações de tesouraria ...	865.223,43		Capital	8.190.663,70	
Receitas orçamentais		23.949.110,48	Operações de tesouraria		1.259.215,79
Correntes	20.805.653,36		Saldo para a gerência seguinte ...		3.023.406,99
Capital	2.965.281,34		Execução orçamental	2.238.668,58	
Outras	178.175,78		Operações de tesouraria	784.738,41	
Operações de tesouraria		1.178.730,77			
Total		29.039.036,56	Total		29.039.036,56

O ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____