

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMI

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

ANO 2014

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.023.406,99	Despesas orçamentais		22.908.957,28
Execução orçamental	2.238.668,58		Correntes	13.365.569,18	
Operações de tesouraria ...	784.738,41		Capital	9.543.388,10	
Receitas orçamentais		22.649.831,01	Operações de tesouraria		1.209.776,91
Correntes	20.482.799,55		Saldo para a gerência seguinte ...		3.697.805,00
Capital	2.162.583,36		Execução orçamental	1.979.542,31	
Outras	4.448,10		Operações de tesouraria	1.718.262,69	
Operações de tesouraria		2.143.301,19			
Total		27.816.539,19	Total		27.816.539,19

O ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____